



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO nº 213/2021- GCE/UGPE

Manaus, 22 de março de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
JEFFERSON DE OLIVEIRA CARLOS
Gerente de Contabilidade da SEFAZ
Secretaria de Estado da Fazenda
Av. André Araújo, 150, Aleixo
69060-000 Manaus – AM

Assunto: Prestação de Contas do Exercício de 2020.

Prezado Senhor,

Em atendimento a ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2021-GINS/SEFAZ de 18 de março de 2021, encaminhamos a V.Sa. as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020.

Sendo o que se apresenta para o momento e certo de contar com vossa costumeira atenção, renovo meus votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPÊLO
Coordenador Executivo
UGPE

Anexos:

Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;

Anexo 02 - Receita segundo as Categorias Econômicas;

Anexo 02 - Despesas segundo as Categorias Econômicas;

Anexo 06 – Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária;

Anexo 07 – Programa de Trabalho do Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades;

Anexo 08 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos;

Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos;

Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Opção de Relatório – Receita Orçada com a Arrecadada da Lei);

Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;

Anexo 13 – Balanço Financeiro;

Anexo 14 – Balanço Patrimonial;

Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais;

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;

RELINSCRCP – Relação de Restos a Pagar.



Anexo 01

Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

RECEITA	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		188.123,97
RECEITA PATRIMONIAL	188.123,97	
RECURSOS RECEBIDOS		101.683.651,47
TESOURO / DESTAQUE	101.683.651,47	
RECURSOS CONCEDIDOS / DEVOLVIDOS		-42.470.755,25
TESOURO / DESTAQUE	-42.470.755,25	
TOTAL		59.401.020,19

DESPESA	VALOR	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		5.977.674,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.085.175,12	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.892.499,33	
DESPESAS DE CAPITAL		133.181.661,07
INVESTIMENTOS	133.181.661,07	
TOTAL		139.159.335,52

RECEITA CORRENTE	
RECEITAS CORRENTES	188.123,97
RECURSOS RECEBIDOS	101.683.651,47
RECURSOS CONCEDIDOS	-42.470.755,25
DÉFICIT	0,00
TOTAL	59.401.020,19

DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	5.977.674,45
SUPERÁVIT	53.423.345,74
TOTAL	59.401.020,19

RECEITA DE CAPITAL	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	53.423.345,74
DÉFICIT	79.758.315,33
TOTAL	133.181.661,07

DESPESA DE CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	133.181.661,07
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	133.181.661,07

RESUMO RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	188.123,97
RECURSOS RECEBIDOS	101.683.651,47
RECURSOS CONCEDIDOS	-42.470.755,25
DÉFICIT	79.758.315,33
TOTAL	139.159.335,52

RESUMO DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	5.977.674,45
DESPESAS DE CAPITAL	133.181.661,07
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	139.159.335,52


Marcellus José Barroso Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE

Anexo 02
Receita Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			188.123,97
13000000	Receita Patrimonial		188.123,97	
13200000	Valores Mobiliários	188.123,97		
13210000	Juros e Correções Monetárias	188.123,97		
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.123,97		
TOTAL				188.123,97



Marcellus José Barroso Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE

Anexo 02
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			3.085.175,12
319000	Aplicacoes Diretas		3.085.175,12	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.423.943,24		
319013	Obrigacoes Patronais	496.263,52		
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	42.497,76		
319093	Indenizações e Restituições	122.470,60		
330000	Outras Despesas Correntes			2.892.499,33
339000	Aplicacoes Diretas		2.734.193,93	
339030	Material de Consumo	6.727,25		
339037	Locacao De Mao De Obra	1.426.579,14		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	823.193,73		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	172.020,91		
339046	Auxilio Alimentacao	196.192,34		
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	109.480,56		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		158.305,40	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA	135.365,40		
339192	Despesas De Exercicios Anteriores	22.940,00		
440000	Investimentos			133.181.661,07
444000	Transferencias A Municipios		43.822,40	
444042	Auxilios	43.822,40		
445000	Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos		88.065,00	
445042	Auxilios	88.065,00		
449000	Aplicacoes Diretas		133.049.773,67	
449030	Material de Consumo	4.217,00		
449051	Obras E Instalacoes	97.286.655,40		
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.003.082,00		
449092	Despesas De Exercicios Anteriores	5.502.632,71		
449093	Indenizações e Restituições	29.253.186,56		
			TOTAL	139.159.335,52



Marcellus José Barroso Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE

Anexo 06
Programa de Trabalho por Unidade OrçamentáriaUnidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

Unidade Orçamentária : 25103 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	6.699.428,34	5.977.674,45	12.677.102,79
15 122	Administração Geral	0,00	5.781.482,11	5.781.482,11
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.781.482,11	5.781.482,11
15 244	Assistência Comunitária	6.699.428,34	0,00	6.699.428,34
15 244 3300	MAIS INFRA	6.699.428,34	0,00	6.699.428,34
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	196.192,34	196.192,34
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	196.192,34	196.192,34
17	Saneamento	126.482.232,73	0,00	126.482.232,73
17 512	Saneamento Básico Urbano	126.482.232,73	0,00	126.482.232,73
17 512 3300	MAIS INFRA	126.482.232,73	0,00	126.482.232,73
TOTAL DA UO		133.181.661,07	5.977.674,45	139.159.335,52
TOTAL		133.181.661,07	5.977.674,45	139.159.335,52

Marcellus José Barroso Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE



Anexo 07
Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	6.699.428,34	5.977.674,45	12.677.102,79
15 122	Administração Geral	0,00	5.781.482,11	5.781.482,11
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.781.482,11	5.781.482,11
15 244	Assistência Comunitária	6.699.428,34	0,00	6.699.428,34
15 244 3300	MAIS INFRA	6.699.428,34	0,00	6.699.428,34
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	196.192,34	196.192,34
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	196.192,34	196.192,34
17	Saneamento	126.482.232,73	0,00	126.482.232,73
17 512	Saneamento Básico Urbano	126.482.232,73	0,00	126.482.232,73
17 512 3300	MAIS INFRA	126.482.232,73	0,00	126.482.232,73
TOTAL		133.181.661,07	5.977.674,45	139.159.335,52


Marcelus José Barroso Campêlo
 Ordenador de Despesas
 UGPE



Anexo 08

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vnculo com os Recursos

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15	Urbanismo	6.003.469,45	6.673.633,34	12.677.102,79
15 122	Administração Geral	5.781.482,11	0,00	5.781.482,11
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.781.482,11	0,00	5.781.482,11
15 244	Assistência Comunitária	25.795,00	6.673.633,34	6.699.428,34
15 244 3300	MAIS INFRA	25.795,00	6.673.633,34	6.699.428,34
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	196.192,34	0,00	196.192,34
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	196.192,34	0,00	196.192,34
17	Saneamento	28.435.549,15	98.046.683,58	126.482.232,73
17 512	Saneamento Básico Urbano	28.435.549,15	98.046.683,58	126.482.232,73
17 512 3300	MAIS INFRA	28.435.549,15	98.046.683,58	126.482.232,73
TOTAL		34.439.018,60	104.720.316,92	139.159.335,52


Marcelus José Barroso Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE



Anexo 09
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

Órgão			
25000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS		
	Função		
	15	Urbanismo	12.677.102,79
	17	Saneamento	126.482.232,73
		Total do Órgão :	139.159.335,52
		Total Geral :	139.159.335,52


Marcellus José Barrosó Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE


**Anexo 09**
Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

Função			
15	Urbanismo		
		Órgão	
		25000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAU	12.677.102,79
		Total da Função :	12.677.102,79
Função			
17	Saneamento		
		Órgão	
		25000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAU	126.482.232,73
		Total da Função :	126.482.232,73
		Total Geral :	139.159.335,52



Marcellus José Barroso Campêlo.
Ordenador de Despesas
UGPE



ANEXO 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 025103 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	0,00	188.123,97	188.123,97	0,00
1.3.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	0,00	188.123,97	188.123,97	0,00
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	0,00	188.123,97	188.123,97	0,00
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	0,00	188.123,97	188.123,97	0,00
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	188.123,97	188.123,97	0,00
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	188.123,97	188.123,97	0,00
TOTAL	0,00	188.123,97	188.123,97	0,00


Marcelius José Barroso Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE



ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 025103 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
Despesas Correntes	6.217.332,91	0,00	0,00	6.217.332,91	5.977.674,45	239.658,46
- PESSOAL E ENCARGOS	3.086.202,53	0,00	0,00	3.086.202,53	3.085.175,12	1.027,41
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.131.130,38	0,00	0,00	3.131.130,38	2.892.499,33	238.631,05
Despesas De Capital	270.598.580,31	0,00	-38.271.276,31	232.327.304,00	133.181.661,07	99.145.642,93
- INVESTIMENTOS	270.598.580,31	0,00	-38.271.276,31	232.327.304,00	133.181.661,07	99.145.642,93
TOTAL DA UG	276.815.913,22	0,00	-38.271.276,31	238.544.636,91	139.159.335,52	99.385.301,39
TOTAL	276.815.913,22	0,00	-38.271.276,31	238.544.636,91	139.159.335,52	99.385.301,39


Marcelius José Barroso Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Receita Orçamentária (I)	188.123,97	22.377,70	Despesa Orçamentária (VI)	139.159.335,52	168.929.401,76
Ordinária	188.123,97	22.377,70	Ordinária	34.439.018,60	30.251.127,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)	104.891.177,48	81.555.068,26	Vinculada	104.720.316,92	138.678.274,10
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	101.683.651,47	81.651.502,72	Outras Destinações de Recursos	104.720.316,92	138.678.274,10
Transf. Recebidas Indep de Execução Orçamentária	3.207.526,01	3.565,54	Recursos Destinados a Operações de Crédito	104.720.316,92	138.678.274,10
Recebimentos Extraorçamentários (III)	94.591.905,19	181.300.331,97	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	42.772.724,83	19.281.381,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.701.667,52	13.419.119,69	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	42.470.755,25	19.277.816,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	269.348,39	1.769.113,45	Transf. Concedidas Indep de Execução Orçamentária	301.969,58	3.565,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.605.008,37	6.454.861,15	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	17.332.900,03	74.409.555,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	86.015.880,91	159.657.237,68	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	10.780.628,88	2.024.896,80
Adiantamentos Concedidos	37.404,23	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	1.769.113,45	3.811.289,94
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	85.978.476,68	159.657.237,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.745.753,47	6.512.365,77
Saldo do Exercício Anterior (IV)	887.287,53	529.848,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.404,23	62.061.003,06
Caixa e Equivalente de Caixa	887.287,53	529.848,59	Adiantamentos Concedidos	37.404,23	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	62.061.003,06
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	200.558.494,17	263.507.626,52	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.293.533,79	887.287,53
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.293.533,79	887.287,53
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	200.558.494,17	263.507.626,52


Marcelus José Barroso Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos
ATIVO CIRCULANTE						
Caixa E Equivalentes De Caixa	1.308.567,03	907.053,25	PASSIVO CIRCULANTE	556.706,61	1.913.891,76	
Estoques	1.293.633,79	887.287,63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	54.944,06	
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.033,24	19.766,72	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	269.348,39	1.714.169,39	
Realizável A Longo Prazo	759.289.261,72	651.333.883,86	Provisões A Curto Prazo	283.325,01	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	5.189.522,98	5.057.635,48	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.033,21	144.778,31	
Imobilizado	5.189.522,98	5.057.635,48	Valores Resituíveis	4.033,21	144.778,31	
Bens Móveis	764.099.738,84	646.276.248,38	TOTAL DO PASSIVO	556.706,61	1.913.891,76	
Bens Imóveis	3.455.534,77	3.430.134,77				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	381.190,43	194.244,07				
Bens Imóveis	751.025.394,50	643.040.357,68				
TOTAL DO ATIVO	760.597.828,76	652.240.937,11				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	760.041.122,14	650.327.045,35
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	760.041.122,14	650.327.045,35
TOTAL DO PASSIVO + PL	760.597.828,76	652.240.937,11



Marcelus José Barroso Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.293.533,79	887.287,53	PASSIVO FINANCEIRO	3.975.049,12	15.333.011,45
ATIVO PERMANENTE	759.304.294,96	651.353.649,58	PASSIVO PERMANENTE	283.325,01	0,00
SALDO PATRIMONIAL	756.339.454,62	636.907.925,66			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	421.405,00	483.675,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos			Congêneres	94.570.350,41	114.802.493,62
Obrigações Contratuais			TOTAL	94.991.755,41	115.286.168,62

Marcellus José Barroso Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Ítulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	-4.049.879,71	-1.077.980,99
Vinculada	1.368.364,38	-13.367.742,93
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	1.352.603,95	-13.383.503,36
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	15.760,43	15.760,43
TOTAL	-2.681.515,33	-14.445.723,92


Marcelius José Barroso Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	191.085.630,13	241.357.950,06
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	188.123,97	22.377,70
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	188.123,97	22.377,70
Transferências e Delegações Recebidas	190.869.654,16	241.335.572,36
Transferências Intragovernamentais	190.869.654,16	241.335.572,36
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	27.852,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	27.852,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.196.635,02	116.150.405,99
Pessoal e Encargos	3.116.399,10	2.954.090,96
Remuneração a Pessoal	2.423.943,24	2.373.135,95
Encargos Patronais	496.263,52	506.925,01
Benefícios a Pessoal	196.192,34	74.030,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.654.163,14	2.104.143,09
Uso de Material de Consumo	6.727,25	0,00
Serviços	2.460.489,53	1.917.199,51
Depreciação, Amortização e Exaustão	186.946,36	186.943,58
Transferências e Delegações Concedidas	42.772.724,83	91.837.288,97
Transferências Intragovernamentais	42.772.724,83	81.342.384,72
Transferências Intergovernamentais	0,00	10.494.904,25
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7.184,48	8.519,00
Desincorporação de Ativos	7.184,48	8.519,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	32.646.163,47	19.246.363,97
Constituição de Provisões	283.325,01	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	32.362.838,46	19.246.363,97
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	109.888.995,11	125.207.544,07


Marcellus José Barroso Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE

Anexo 17
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
VALORES RESTITUÍVEIS	144.778,31	4.605.008,37	4.745.753,47	4.033,21
CONSIGNAÇÕES	144.778,31	3.979.790,68	4.120.535,78	4.033,21
GARANTIAS	0,00	225,41	225,41	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	624.992,28	624.992,28	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	144.778,31	4.605.008,37	4.745.753,47	4.033,21
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.188.233,14	0,00	15.188.233,14	0,00
PROCESSADOS	1.769.113,45	0,00	1.769.113,45	0,00
NÃO PROCESSADOS	13.419.119,69	0,00	13.419.119,69	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	3.971.015,91	0,00	3.971.015,91
PROCESSADOS	0,00	269.348,39	0,00	269.348,39
NÃO PROCESSADOS	0,00	3.701.667,52	0,00	3.701.667,52
SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	15.188.233,14	3.971.015,91	15.188.233,14	3.971.015,91
TOTAL GERAL	15.333.011,45	8.576.024,28	19.933.986,61	3.975.049,12



Marcellus José Barroso Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020****Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar**

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
UNIDADE GESTORA : 025103 UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS								
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA								
2020NE00007	02/01/2020	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	25103 15 122 0001 20870001	01600000	33903944	0,00	1.513,54
2020NE00008	02/01/2020	06056855000110	LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	25103 15 122 0001 20010001	01600000	33903701	0,00	4.344,34
2020NE00010	02/01/2020	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	25103 15 122 0001 20870001	01600000	33903944	0,00	1.501,11
2020NE00016	02/01/2020	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	25103 15 122 0001 26430001	01600000	33904004	0,00	299,18
2020NE00030	02/01/2020	22041141620	JANDIRA VIRGINIA FERNANDES E SILVA	25103 17 512 3300 15470011	04757126	44905116	0,00	12.130,78
2020NE00034	02/01/2020	04653777772	JOSE DE ARIMATEA RODRIGUES	25103 17 512 3300 15470011	04757126	44905116	0,00	28.500,00
2020NE00036	02/01/2020	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	25103 17 512 3300 15470011	04757126	44905116	0,00	5.700,00
2020NE00037	02/01/2020	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	25103 17 512 3300 15470011	04757126	44905116	0,00	5.544,00
2020NE00061	03/02/2020	10334866472	AMILTON FREIRE DE ARAUJO	25103 17 512 3300 15470011	04757126	44905116	0,00	15.986,21
2020NE00068	11/02/2020	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25103 15 122 0001 20870001	01600000	33903943	0,00	17.124,63
2020NE00069	11/02/2020	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25103 15 122 0001 20870001	01600000	33903943	0,00	4.260,80
2020NE00164	25/03/2020	06056855000110	LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	25103 15 122 0001 20010001	01600000	33903701	0,00	21.721,28
2020NE00243	08/05/2020	04164794000180	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	25103 15 122 0001 20010001	01600000	33913929	0,00	14.876,44
2020NE00263	25/05/2020	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	25103 15 122 0001 20870001	01600000	33903993	0,00	800,00
2020NE00272	28/05/2020	19107299000106	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	25103 15 122 0001 20010001	01600000	33903703	0,00	48.310,52
2020NE00322	06/08/2020	04196645000100	IMPrensa Nacional	25103 15 122 0001 20010001	01600000	33903929	0,00	620,00
2020NE00329	19/08/2020	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	25103 15 122 0001 26430001	01600000	33904002	0,00	6.840,73
2020NE00354	09/09/2020	04095806000161	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25103 15 122 0001 20010001	01600000	33903702	0,00	19.296,35
2020NE00364	17/09/2020	01023004000158	MOSAICO ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	25103 17 512 3300 15470011	02857126	44905117	0,00	165.538,22
2020NE00383	06/10/2020	22768840000131	CONSTRUTORA ETAM LTDA	25103 17 512 3300 15470011	01607126	44905117	0,00	3.197.916,31
2020NE00409	09/11/2020	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25103 15 122 0001 20870001	01600000	33903943	0,00	11.282,12
2020NE00434	25/11/2020	06219583000122	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	25103 17 512 3300 15470011	02857126	44905117	0,00	32.890,39
2020NE00435	25/11/2020	33177148000155	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFIC	25103 17 512 3300 15470011	02857126	44905116	142.120,59	142.120,59
2020NE00436	25/11/2020	69285104000196	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	25103 17 512 3300 15470011	02857126	44905116	25.297,67	25.297,67



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2020NE00437	25/11/2020	22768840000131	CONSTRUTORA ETAM LTDA	02857125	44905117	0,00	53.890,57	53.890,57
2020NE00455	02/12/2020	00776236000114	NEYMARX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	04757126	44905242	0,00	30.780,00	30.780,00
2020NE00462	11/12/2020	05314789000179	QUANTA CONSULTORIA LTDA	02857126	44909202	101.930,13	0,00	101.930,13
TOTAL POR ANO						269.348,39	3.701.667,52	3.971.015,91
TOTAL POR UG						269.348,39	3.701.667,52	3.971.015,91
TOTAL GERAL						269.348,39	3.701.667,52	3.971.015,91


Marcelus José Barroso Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE