



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Programa de Trabalho: 09.122.0011.2002.0000 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil															
AM	9.250.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	9.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148.336,01
319013 - Obrigações Patronais															
AM	1.290.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.888,95
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
AM	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.734,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.960,52
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
AM	250.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.293,53
319113 - Obrigações Patronais															
AM	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.306,34
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,00
339049 - Auxílio-Transporte															
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.436,40
Tot. PT (AM):	12.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326.624,75

Programa de Trabalho: 09.122.0011.2002.0000 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.846,41	0,00	1.198.846,41	0,00	1.198.846,41	0,00	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.181,36	0,00	74.181,36	0,00	74.181,36	0,00	0,00	0,00
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,66	0,00	435,66	0,00	435,66	0,00	0,00	0,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.698,33	0,00	118.698,33	0,00	118.698,33	0,00	0,00	0,00



Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Programa de Trabalho: 09.122.0011.2002.0000 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319113 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.693,66	0,00	107.693,66	0,00	107.693,66	0,00	0,00	0,00
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.057,00	0,00	24.057,00	0,00	24.057,00	0,00	0,00	0,00
339049 - Auxílio-Transporte															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.063,20	0,00	15.063,20	0,00	15.063,20	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.475,62	0,00	1.549.475,62	0,00	1.549.475,62	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 09.122.0011.2002.0000 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.817,58	0,00	3.872.654,60	162,98	3.872.654,60	0,00	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.406,66	0,00	201.273,74	135.132,92	174.792,11	26.481,63	0,00	3.523,03
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.766,00	0,00	87.766,00	0,00	87.766,00	0,00	0,00	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,82	0,00	603,82	0,00	603,82	0,00	0,00	0,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.008,14	0,00	125.672,83	18.335,31	125.672,83	0,00	0,00	0,00
319113 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00	0,00	376.045,96	286.954,04	308.737,50	67.308,46	0,00	0,00
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.274,00	0,00	65.274,00	0,00	65.274,00	0,00	0,00	0,00
339049 - Auxílio-Transporte															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,40	0,00	40.500,40	0,00	40.500,40	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210.376,60	0,00	4.769.791,35	440.585,25	4.676.001,26	93.790,09	0,00	3.523,03

Programa de Trabalho: 09.122.0011.2011.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
---------------------	-----------------	---------------------	------------------	----------	-----------------------------	----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Programa de Trabalho: 09.122.0011.2011.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
335039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
AM	200.000,00	0,00	0,00	-49.967,04	0,00	0,00	249.967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.807,04
339035 - Serviços de Consultoria															
AM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
339037 - Locação de Mão-de-Obra															
AM	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.984,48
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	2.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.600,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.307,65
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	1.140.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	61.856,16	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.026,70
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	-32,96	0,00	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	67.456,16	0,00	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.725,87

Programa de Trabalho: 09.122.0011.2011.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
335039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.160,00	0,00	145.607,20	84.552,80	145.607,20	0,00	0,00	0,00
339035 - Serviços de Consultoria															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	61.200,00	40.800,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00
339037 - Locação de Mão-de-Obra															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.921,77	0,00	233.134,39	93.787,38	233.134,39	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.730,64	0,00	231.587,02	287.143,62	216.002,43	15.584,59	0,00	35.417,69
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.657,82	0,00	43.809,82	25.848,00	43.809,82	0,00	0,00	92.683,09
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,00	32,96	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.503,19	0,00	715.371,39	532.131,80	699.786,80	15.584,59	0,00	128.100,78

Programa de Trabalho: 09.122.0011.2011.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional

Fonte de Recurso: 0262.0002



Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Programa de Trabalho: 09.122.0011.2011.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339035 - Serviços de Consultoria															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00
339037 - Locação de Mão-de-Obra															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.093,75	0,00	542.627,87	431.465,88	501.559,52	41.068,35	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.124,02	0,00	621.577,06	25.546,96	621.488,36	88,70	106.820,00	50.000,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.776,23	0,00	567.006,89	474.769,34	567.006,89	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.394,00	0,00	1.759.611,82	931.782,18	1.718.454,77	41.157,05	106.820,00	50.000,00

Programa de Trabalho: 09.122.0011.2012.0000 - Suprimento de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
AM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.699,50
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
AM	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.849,49
Tot. PT (AM):	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.548,99

Programa de Trabalho: 09.122.0011.2012.0000 - Suprimento de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,50	0,00	9.760,50	8.540,00	9.678,75	81,75	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,00	0,00	8.580,00	1.084,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.964,50	0,00	18.340,50	9.624,00	18.258,75	81,75	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 09.122.0011.2012.0000 - Suprimento de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,50	0,00	9.760,50	8.540,00	9.678,75	81,75	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,00	0,00	8.580,00	1.084,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.964,50	0,00	18.340,50	9.624,00	18.258,75	81,75	0,00	0,00



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Programa de Trabalho: 09.122.0011.2012.0000 - Suprimento de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,51	0,00	0,00	3.486,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,51	0,00	0,00	3.486,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 09.122.0076.2069.0000 - Capacitação de Servidores e Representação Institucional

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339014 - Diárias - Civil															
AM	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.381,21
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
AM	220.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.728,02
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	45.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.377,50
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. PT (AM):	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.486,73

Programa de Trabalho: 09.122.0076.2069.0000 - Capacitação de Servidores e Representação Institucional

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339014 - Diárias - Civil															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.249,03	0,00	27.919,13	13.329,90	27.919,13	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.932,50	0,00	11.822,50	10.110,00	11.822,50	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.181,53	0,00	39.741,63	23.439,90	39.741,63	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 09.122.0076.2069.0000 - Capacitação de Servidores e Representação Institucional

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
---------------------	-----------------	---------------------	------------------	----------	-----------------------------	----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Programa de Trabalho: 09.122.0076.2069.0000 - Capacitação de Servidores e Representação Institucional

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339014 - Diárias - Civil</i>															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,76	0,00	2.369,76	0,00	2.369,76	0,00	0,00	0,00
<i>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.271,98	0,00	0,00	57.271,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.690,00	0,00	31.690,00	0,00	31.690,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.331,74	0,00	34.059,76	57.271,98	34.059,76	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 09.272.0013.2038.0000 - Manutenção da Manausprev Itinerante

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339030 - Material de Consumo</i>															
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>															
AM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot. PT (AM):	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Programa de Trabalho: 09.272.0013.2039.0000 - Promoção da Vitalidade Pós-Aposentadoria

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339030 - Material de Consumo</i>															
AM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.842,00
<i>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>															
AM	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.782,50
Tot. PT (AM):	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.624,50

Programa de Trabalho: 09.272.0013.2039.0000 - Promoção da Vitalidade Pós-Aposentadoria

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339030 - Material de Consumo</i>															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00	0,00	1.020,00	4.995,00	1.020,00	0,00	3.168,00	0,00



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Programa de Trabalho: 09.272.0013.2039.0000 - Promoção da Vitalidade Pós-Aposentadoria

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.887,50	0,00	47.493,75	37.393,75	47.493,75	0,00	0,00	13.330,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.902,50	0,00	48.513,75	42.388,75	48.513,75	0,00	3.168,00	13.330,00

Programa de Trabalho: 09.272.0013.2039.0000 - Promoção da Vitalidade Pós-Aposentadoria

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	300,00	675,00	152,25	147,75	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	300,00	675,00	152,25	147,75	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 09.272.0013.2040.0000 - Gestão de Investimentos e Aplicações Financeiras

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339035 - Serviços de Consultoria															
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tot. PT (AM):	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Programa de Trabalho: 09.272.0013.2040.0000 - Gestão de Investimentos e Aplicações Financeiras

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339035 - Serviços de Consultoria															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339035 - Serviços de Consultoria															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319091 - Sentenças Judiciais															
AM	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.167,57
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.639,91
339091 - Sentenças Judiciais															
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339093 - Indenizações e Restituições															
AM	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Tot. PT (AM):	1.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.807,48

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319091 - Sentenças Judiciais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,43	0,00	832,43	0,00	832,43	0,00	0,00	0,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	833.697,47	56.302,53	731.615,40	102.082,07	0,00	0,00
339091 - Sentenças Judiciais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.832,43	0,00	834.529,90	56.302,53	732.447,83	102.082,07	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.339,05	0,00	48.195,39	27.143,66	41.949,30	6.246,09	1.021,04	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.339,05	0,00	48.195,39	27.143,66	41.949,30	6.246,09	1.021,04	0,00

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0294.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.339,05	0,00	48.195,39	27.143,66	41.949,30	6.246,09	1.021,04	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.339,05	0,00	48.195,39	27.143,66	41.949,30	6.246,09	1.021,04	0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Geral (até o Mês) - Opção 1

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0294.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>															
AM	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Tot. PT (AM):	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2019

Unidade Orçamentária: 63203 - Manaus Previdência - Plano Financeiro

Programa de Trabalho: 09.272.0013.2041.0000 - Benefícios e Custeio dos Segurados e Dependentes

Fonte de Recurso: 0261.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares															
AM	176.100.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	159.100.000,00	116.754.416,71	0,00	116.754.416,71	0,00	116.754.416,71	0,00	0,00	42.345.583,29
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	6.700.000,00	0,00	0,00	-3.996.124,83	0,00	0,00	10.696.124,83	7.888.990,87	0,00	7.885.646,46	3.344,41	7.885.646,46	0,00	0,00	2.807.133,96
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar															
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.984,80	0,00	2.984,80	0,00	2.984,80	0,00	0,00	7.015,20
319091 - Sentenças Judiciais															
AM	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	-3.875,17	0,00	0,00	3.875,17	3.875,17	0,00	3.875,17	0,00	3.875,17	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.650,00	0,00	699,33	950,67	699,33	0,00	0,00	8.350,00
339098 - Compensações ao RGPS															
AM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.515,84	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.178.509,83	0,00	6.178.509,83	0,00	4.932.869,16	1.245.640,67	0,00	6.821.490,17
Tot. PT (AM):	182.971.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	182.971.000,00	130.840.427,38	4.484,16	130.826.132,30	9.810,92	129.580.491,63	1.245.640,67	0,00	52.130.572,62

Programa de Trabalho: 09.272.0013.2041.0000 - Benefícios e Custeio dos Segurados e Dependentes

Fonte de Recurso: 0294.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	13.458,06	16.541,94	12.488,28	969,78	0,00	20.000,00
Tot. PT (AM):	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	30.000,00	0,00	13.458,06	16.541,94	12.488,28	969,78	0,00	1.970.000,00

Programa de Trabalho: 09.272.0013.2041.0000 - Benefícios e Custeio dos Segurados e Dependentes

Fonte de Recurso: 0661.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares															
AM	0,00	35.813.746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.813.746,64	35.813.746,64	0,00	35.813.746,64	0,00	35.813.746,64	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Geral (até o Mês) - Opção 1

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2019

Unidade Orçamentária: 63203 - Manaus Previdência - Plano Financeiro

Tot. PT (AM):	0,00	35.813.746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.813.746,64	35.813.746,64	0,00	35.813.746,64	0,00	35.813.746,64	0,00	0,00	0,00
---------------	------	---------------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	------	------



Unidade Orçamentária: 63202 - Manaus Previdência - Plano Previdenciário

Programa de Trabalho: 09.272.0013.2041.0000 - Benefícios e Custeio dos Segurados e Dependentes

Fonte de Recurso: 0260.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares															
AM	20.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	20.482.037,77	0,00	20.482.037,77	0,00	20.482.037,77	0,00	0,00	3.517.962,23
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	38.720.000,00	0,00	0,00	8.001.735,23	0,00	0,00	30.718.264,77	25.383.398,78	0,00	25.381.663,55	1.735,23	25.381.663,55	0,00	0,00	5.334.865,99
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar															
AM	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.033,60	0,00	2.033,60	0,00	2.033,60	0,00	0,00	5.966,40
319091 - Sentenças Judiciais															
AM	100.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	103.000,00	84.389,62	0,00	84.389,62	0,00	84.389,62	0,00	17.120,04	1.490,34
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	-1.735,23	0,00	0,00	1.735,23	1.735,23	0,00	964,75	770,48	964,75	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	60.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	61.627,30	0,00	36.693,85	24.933,45	36.693,85	0,00	0,00	3.372,70
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.928,75	71,25	4.928,75	0,00	0,00	0,00
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.036.322,90	0,00	2.036.322,90	0,00	1.613.138,40	423.184,50	0,00	1.963.677,10
Tot. PT (AM):	58.951.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	58.951.000,00	48.056.545,20	0,00	48.029.034,79	27.510,41	47.605.850,29	423.184,50	17.120,04	10.877.334,76

Programa de Trabalho: 09.272.0013.2041.0000 - Benefícios e Custeio dos Segurados e Dependentes

Fonte de Recurso: 0294.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares															
AM	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	70.000,00	0,00	66.395,14	3.604,86	47.917,14	18.478,00	0,00	330.000,00
Tot. PT (AM):	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	70.000,00	0,00	66.395,14	3.604,86	47.917,14	18.478,00	0,00	11.330.000,00

Programa de Trabalho: 99.999.9999.9002.0000 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS

Fonte de Recurso: 0294.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
---------------------	-----------------	---------------------	------------------	----------	-----------------------------	----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2019

Unidade Orçamentária: 63202 - Manaus Previdência - Plano Previdenciário

Programa de Trabalho: 99.999.9999.9002.0000 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS

Fonte de Recurso: 0294.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
999999 - Reserva De Contingencia															
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot. PT (AM):	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot. UG/Ges(AM):	276.138.000,00	52.813.746,64	0,00	17.000.000,00	67.456,16	0,00	311.951.746,64	226.753.481,89	4.484,16	224.566.698,04	2.182.299,69	222.619.335,70	1.947.362,34	128.129,08	85.002.679,51
Tot. Geral (AM):	276.138.000,00	52.813.746,64	0,00	17.000.000,00	67.456,16	0,00	311.951.746,64	226.753.481,89	4.484,16	224.566.698,04	2.182.299,69	222.619.335,70	1.947.362,34	128.129,08	85.002.679,51