



Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	10.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais															
AM	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
AM	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
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	0,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
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	0,00
319113 - Obrigações Patronais															
AM	943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - Auxílio-Transporte															
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	0,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições															
AM	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	12.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	3.173.515,63	0,00	3.173.515,63	0,00	3.173.515,63	0,00	0,00	7.216.484,37
319013 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.367,74	0,00	120.367,74	0,00	96.466,91	23.900,83	0,00	251.632,26
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.026,58	0,00	103.026,58	0,00	103.026,58	0,00	0,00	126.973,42



Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.671,90	0,00	7.671,90	0,00	7.671,90	0,00	0,00	2.328,10
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.959,53	0,00	14.959,53	0,00	14.959,53	0,00	0,00	15.040,47
319113 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.253,77	0,00	325.236,97	16,80	263.499,87	61.737,10	0,00	617.746,23
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.768,00	0,00	53.768,00	0,00	53.768,00	0,00	0,00	126.232,00
339049 - Auxílio-Transporte															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00	0,00	146.732,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
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	5.000,00
339093 - Indenizações e Restituições															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	4.918,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803.913,15	0,00	3.803.896,35	16,80	3.718.258,42	85.637,93	0,00	8.513.086,85

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

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
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	37.542,40
339035 - Serviços de Consultoria															
AM	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.954,66
339037 - Locação de Mão-de-Obra															
AM	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.250,43
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	2.635.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	2.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.527,36
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	1.300.000,00	0,00	0,00	20.000,00	55.670,52	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.992,92



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

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

Administração Financeira Integrada

Dados Referentes a Maio de 2021

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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	16.350,27	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.511,29
Tot. PT (AM):	6.187.000,00	0,00	0,00	0,00	75.620,79	0,00	6.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686.779,06

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

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	5.000,00	0,00	2.175,00	2.825,00	2.175,00	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	95.045,34	0,00	38.569,64	56.475,70	38.569,64	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	300.198,29	0,00	91.607,24	208.591,05	88.487,24	3.120,00	735,76	44.032,68
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	514.271,44	0,00	126.145,10	388.126,34	126.145,10	0,00	661,33	0,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
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	1.138,44	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.515,07	0,00	258.496,98	656.018,09	255.376,98	3.120,00	2.535,53	44.032,68

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

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143,00	0,00	0,00	10.143,00	0,00	0,00	22.314,60	0,00
339037 - Locação de Mão-de-Obra															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.190,47	0,00	391.706,62	276.483,85	345.819,19	45.887,43	0,00	37.559,10
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.208,44	0,00	84.977,61	99.230,83	84.977,61	0,00	334.691,47	1.006,00
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	157.648,01	0,00	157.648,01	0,00	157.648,01	0,00	41.047,17	6.708,61
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.189,92	0,00	634.332,24	385.857,68	588.444,81	45.887,43	398.053,24	45.273,71

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

Fonte de Recurso: 0662.0000



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

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

Administração Financeira Integrada

Dados Referentes a Maio de 2021

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0662.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	5.904.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	5.904.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 0662.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.089,97	0,00	1.206.089,97	0,00	1.206.089,97	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.089,97	0,00	1.206.089,97	0,00	1.206.089,97	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 0662.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698.392,70	0,00	4.698.392,70	0,00	4.698.392,70	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698.392,70	0,00	4.698.392,70	0,00	4.698.392,70	0,00	0,00	0,00

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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
AM	30.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,05
339032 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita															
AM	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
AM	290.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.866,38
Tot. PT (AM):	320.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.124,43

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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
---------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------



Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	1.030,07	0,00	1.030,07	0,00	1.030,07	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,07	0,00	1.030,07	0,00	1.030,07	0,00	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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	1.250,47	0,00	1.250,47	0,00	1.250,47	0,00	16.257,88	749,53
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
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	28.853,62	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,47	0,00	1.250,47	0,00	1.250,47	0,00	45.111,50	749,53

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

Fonte de Recurso: 0262.0100

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	11.704,00	0,00	11.704,00	0,00	11.704,00	0,00	0,00	0,00
339032 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	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	7.953,60	0,00	7.953,60	0,00	7.953,60	0,00	0,00	326,40
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.407,60	0,00	20.407,60	0,00	20.407,60	0,00	0,00	326,40

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

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339014 - Diárias - Civil															
AM	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
AM	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.480,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

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

Administração Financeira Integrada

Dados Referentes a Maio de 2021

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00
Tot. PT (AM):	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.880,00

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

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	30.000,00

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

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
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	27.720,00	9.800,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	27.720,00	9.800,00

Programa de Trabalho: 09.272.0013.2038.0000 - Manutenção da Manausprev Itinerante

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
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	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



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

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

Administração Financeira Integrada

Dados Referentes a Maio de 2021

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
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	25.013,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
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	190.000,00
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	215.013,00

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

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	4.987,00	0,00	0,00	4.987,00	0,00	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	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	4.987,00	0,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00	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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339035 - Serviços de Consultoria															
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	12.516,67
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
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
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
Tot. PT (AM):	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.716,67

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

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	17.390,00	0,00	17.390,00	0,00	17.390,00	0,00	0,00	93,33



Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
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	16.296,00	0,00	0,00	16.296,00	0,00	0,00	504,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.686,00	0,00	17.390,00	16.296,00	17.390,00	0,00	504,00	93,33

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.493,42
Tot. PT (AM):	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.493,42

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	630.506,58	0,00	501.552,28	128.954,30	391.993,86	109.558,42	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.506,58	0,00	501.552,28	128.954,30	391.993,86	109.558,42	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0294.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	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	190.000,00
Tot. PT (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	190.000,00

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0294.0010

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	10.000,00	0,00	151,76	9.848,24	0,00	151,76	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	151,76	9.848,24	0,00	151,76	0,00	0,00



Unidade Orçamentária: 63203 - Manausprev - Plano Financeiro

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

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	5.098.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar															
AM	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	205,08	0,00	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	787,30
Tot. PT (AM):	0,00	5.100.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.224,00	205,08	0,00	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	787,30

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

Fonte de Recurso: 0100.0003

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.115,42	0,00	3.260.115,42	0,00	3.260.115,42	0,00	0,00	0,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,62	0,00	307,62	0,00	307,62	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.423,04	0,00	3.260.423,04	0,00	3.260.423,04	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 0100.0004

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.808,58	0,00	1.838.808,58	0,00	1.838.808,58	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.808,58	0,00	1.838.808,58	0,00	1.838.808,58	0,00	0,00	0,00

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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	217.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.068.322,91
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	16.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352.244,10
319091 - Sentenças Judiciais															
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Unidade Orçamentária: 63203 - Manausprev - 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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar															
AM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	5.000,00	0,00	0,00	555,28	0,00	0,00	4.444,72	1.000,00	0,00	138,75	861,25	138,75	0,00	0,00	3.444,72
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	-555,28	0,00	0,00	555,28	555,28	0,00	555,28	0,00	555,28	0,00	0,00	0,00
339098 - Compensações ao RGPS															
AM	20.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	37.112,55	12.887,45	37.112,55	0,00	0,00	20.000,00
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	9.973.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	9.923.000,00	5.377.501,21	0,00	5.377.501,21	0,00	4.209.541,10	1.167.960,11	4.209.541,10	335.957,69
Tot. PT (AM):	244.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.435.000,00	5.429.056,49	0,00	5.415.307,79	13.748,70	4.247.347,68	1.167.960,11	4.209.541,10	152.836.969,42

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

Fonte de Recurso: 0261.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463.432,44	0,00	7.463.432,44	0,00	7.463.432,44	0,00	0,00	0,00
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.287,85	0,00	842.287,85	0,00	842.287,85	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305.720,29	0,00	8.305.720,29	0,00	8.305.720,29	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 0261.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.953.244,65	0,00	64.953.244,65	0,00	64.953.244,65	0,00	0,00	0,00
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.468,05	0,00	8.700.468,05	0,00	8.700.468,05	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.653.712,70	0,00	73.653.712,70	0,00	73.653.712,70	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 0294.0000



Unidade Orçamentária: 63203 - Manausprev - Plano Financeiro

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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Tot. PT (AM):	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Fonte de Recurso: 0294.0010

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	5.000,00	0,00	1.058,79	3.941,21	837,57	221,22	0,00	25.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.058,79	3.941,21	837,57	221,22	0,00	25.000,00

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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	24.735.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.735.239,54	24.735.239,54	0,00	24.735.239,54	0,00	24.735.239,54	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	24.735.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.735.239,54	24.735.239,54	0,00	24.735.239,54	0,00	24.735.239,54	0,00	0,00	0,00



Unidade Orçamentária: 63202 - Manausprev - Plano Previdenciário

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

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar															
AM	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,89
Tot. PT (AM):	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,89

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

Fonte de Recurso: 0100.0003

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00

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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	30.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.234.534,20
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	40.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.912.973,00
319091 - Sentenças Judiciais															
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar															
AM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	50.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.050,00	0,00	19.335,95	31.714,05	19.335,95	0,00	0,00	28.950,00
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
339091 - Sentenças Judiciais															
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	123,80	0,00	123,80	0,00	123,80	0,00	0,00	4.876,20
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

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

Administração Financeira Integrada

Dados Referentes a Maio de 2021

Unidade Orçamentária: 63202 - Manausprev - 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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	4.508.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.478.000,00	2.105.881,81	0,00	2.105.881,81	0,00	1.616.673,51	489.208,30	2.105.881,81	266.236,38
Tot. PT (AM):	75.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.430.000,00	2.157.055,61	0,00	2.125.341,56	31.714,05	1.636.133,26	489.208,30	2.105.881,81	49.519.569,78

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

Fonte de Recurso: 0260.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.523,46	0,00	1.910.523,46	0,00	1.910.523,46	0,00	0,00	0,00
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.735,14	0,00	1.773.735,14	0,00	1.773.735,14	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.258,60	0,00	3.684.258,60	0,00	3.684.258,60	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 0260.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499.891,07	0,00	7.499.891,07	0,00	7.499.891,07	0,00	0,00	51,27
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463.291,86	0,00	10.463.291,86	0,00	10.460.965,18	2.326,68	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.963.182,93	0,00	17.963.182,93	0,00	17.960.856,25	2.326,68	0,00	51,27

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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	7.095.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	7.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045.000,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	7.100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045.000,00

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

Fonte de Recurso: 0294.0010



Unidade Orçamentária: 63202 - Manausprev - Plano Previdenciário

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

Fonte de Recurso: 0294.0010

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	55.000,00	0,00	27.048,86	27.951,14	18.365,42	8.683,44	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	27.048,86	27.951,14	18.365,42	8.683,44	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 0660.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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	1.932.742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.742,35	1.932.742,35	0,00	1.932.742,35	0,00	1.932.742,35	0,00	0,00	0,00
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	0,00	2.600.759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.759,17	2.600.759,17	0,00	2.600.759,17	0,00	2.600.759,17	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	4.533.501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.501,52	4.533.501,52	0,00	4.533.501,52	0,00	4.533.501,52	0,00	0,00	0,00

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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	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):	348.309.000,00	40.328.857,89	0,00	55.000,00	75.620,79	0,00	388.582.857,89	157.970.784,18	0,00	156.691.450,97	1.279.333,21	154.778.695,68	1.912.755,29	6.789.347,18	223.747.105,74
Tot. Geral (AM):	348.309.000,00	40.328.857,89	0,00	55.000,00	75.620,79	0,00	388.582.857,89	157.970.784,18	0,00	156.691.450,97	1.279.333,21	154.778.695,68	1.912.755,29	6.789.347,18	223.747.105,74