



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Dezembro 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	448.877,40	0,00	0,00	8.801.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.471,01
319013 - Obrigações Patronais															
AM	1.290.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.831,04
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
AM	150.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
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	82.937,01
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	150.073,28
319113 - Obrigações Patronais															
AM	850.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.353,75
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	100.000,00	14.828,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	134.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339049 - Auxílio-Transporte															
AM	100.000,00	4.049,40	0,00	20.000,00	0,00	0,00	84.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Tot. PT (AM):	12.090.000,00	18.877,40	0,00	398.877,40	0,00	0,00	11.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.730,09

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	1.200.145,41	0,00	1.200.145,41	0,00	1.200.145,41	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



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Dezembro de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0001

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	1.550.774,62	0,00	1.550.774,62	0,00	1.550.774,62	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	6.747.506,18	0,00	6.747.506,18	0,00	6.747.506,18	0,00	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.987,60	0,00	336.987,60	0,00	336.987,60	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	159.438,00	0,00	159.438,00	0,00	159.438,00	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	16.627,33	0,00	16.627,33	0,00	16.627,33	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	161.228,39	0,00	161.228,39	0,00	161.228,39	0,00	0,00	0,00
319113 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.952,59	0,00	722.952,59	0,00	722.952,59	0,00	0,00	0,00
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.770,00	0,00	110.770,00	0,00	110.770,00	0,00	0,00	0,00
339049 - Auxílio-Transporte															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.985,20	0,00	68.985,20	0,00	68.985,20	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324.495,29	0,00	8.324.495,29	0,00	8.324.495,29	0,00	0,00	0,00

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 Dezembro 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	27.639,84
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	42.624,72
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	227.788,94
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	2.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.128,80	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.443,75
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	276.811,49
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	62.984,96	0,00	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.308,74

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	222.327,20	0,00	219.030,34	3.296,86	219.030,34	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	128.975,28	0,00	107.985,00	20.990,28	107.985,00	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	346.609,18	0,00	340.046,71	6.562,47	340.046,71	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	417.505,03	0,00	355.703,82	61.801,21	344.098,01	11.605,81	0,00	47.253,81
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	66.227,22	0,00	56.451,22	9.776,00	56.451,22	0,00	0,00	0,00
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	1.181.676,87	0,00	1.079.250,05	102.426,82	1.067.644,24	11.605,81	0,00	47.253,81

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

Fonte de Recurso: 0262.0002



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Dezembro de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0002

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	1.029.600,21	0,00	921.941,00	107.659,21	921.941,00	0,00	0,00	46.001,67
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.167,16	0,00	638.733,93	5.433,23	637.237,93	1.496,00	0,00	501,45
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	985.105,13	0,00	857.629,92	127.475,21	857.629,92	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.272,50	0,00	2.446.704,85	240.567,65	2.445.208,85	1.496,00	0,00	46.503,12

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

Fonte de Recurso: 0662.0000

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
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	12.199.139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199.139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	12.199.139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199.139,61	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	Dotação Suplementar	Dotação Especial	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	3.244.394,45	0,00	3.244.394,45	0,00	3.244.394,45	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.394,45	0,00	3.244.394,45	0,00	3.244.394,45	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	Dotação Suplementar	Dotação Especial	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	8.954.745,16	0,00	8.954.745,16	0,00	8.954.745,16	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954.745,16	0,00	8.954.745,16	0,00	8.954.745,16	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	Dotação Suplementar	Dotação Especial	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	8.954.745,16	0,00	8.954.745,16	0,00	8.954.745,16	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954.745,16	0,00	8.954.745,16	0,00	8.954.745,16	0,00	0,00	0,00



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Dezembro 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: 0262.0000

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	35.004,50
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
AM	291.000,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	283.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.968,29
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	290.972,79

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	18.684,36	0,00	18.684,36	0,00	18.684,36	0,00	0,00	1.616,14
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	9.664,00	0,00	9.664,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.348,36	0,00	28.348,36	0,00	28.348,36	0,00	0,00	1.616,14

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	4.695,00	0,00	3.587,00	1.108,00	3.587,00	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	18.203,60	0,00	18.203,60	0,00	18.203,60	0,00	0,00	64,11
449092 - 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	7.100,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.898,60	0,00	21.790,60	1.108,00	21.790,60	0,00	0,00	7.164,11

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
---------------------	-----------------	---------------------	------------------	----------	-----------------------------	----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Dezembro de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0000

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>339014 - Diárias - Civil</i>															
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	21.197,23
<i>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>															
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
<i>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>															
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	3.237,50
<i>339092 - Despesas de Exercícios Anteriores</i>															
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	168.162,75

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
<i>339014 - Diárias - Civil</i>															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.546,41	0,00	37.546,41	0,00	37.546,41	0,00	0,00	8.886,60
<i>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.072,50	0,00	26.172,50	3.900,00	26.172,50	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.618,91	0,00	63.718,91	3.900,00	63.718,91	0,00	0,00	8.886,60

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	38.930,40	0,00	29.385,07	9.545,33	29.385,07	0,00	0,00	18.341,58
<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	72.990,16	0,00	63.444,83	9.545,33	63.444,83	0,00	0,00	18.341,58

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>339014 - Diárias - Civil</i>															
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
<i>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>															
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
<i>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>															
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 Dezembro de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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
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

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	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	23.010,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	190.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.112,50
Tot. PT (AM):	220.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.122,50

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
339030 - Material de Consumo															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00	0,00	2.376,60	3.638,40	2.376,60	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	84.887,50	0,00	84.887,50	0,00	77.890,20	6.997,30	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.902,50	0,00	87.264,10	3.638,40	80.266,80	6.997,30	0,00	0,00

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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	375,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	375,00

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
339030 - Material de Consumo															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	375,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	375,00



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Dezembro de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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	15.180,00

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	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	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	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	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	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
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	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.332,33
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	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.499,90

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0262.0001



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Dezembro de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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	1.318.642,95	0,00	1.318.642,95	0,00	1.152.505,78	166.137,17	0,00	6.357,05
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	1.319.475,38	0,00	1.319.475,38	0,00	1.153.338,21	166.137,17	0,00	6.357,05

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	80.667,67	0,00	80.667,67	0,00	80.667,67	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.667,67	0,00	80.667,67	0,00	80.667,67	0,00	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	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
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 Dezembro 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: 0100.0000

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
339139 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	43.300.000,00	0,00	17.293.778,74	0,00	0,00	202.106.221,26	202.106.221,26	0,00	202.106.221,26	0,00	202.106.221,26	0,00	0,00	0,00
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	6.700.000,00	1.000.000,00	0,00	-3.935.774,78	0,00	0,00	11.635.774,78	11.635.774,78	0,00	11.635.774,78	0,00	11.635.774,78	0,00	0,00	0,00
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	3.968,80	0,00	3.968,80	0,00	3.968,80	0,00	0,00	6.031,20
319091 - Sentenças Judiciais															
AM	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	699,33	0,00	699,33	0,00	699,33	0,00	0,00	9.300,67
339098 - Compensações ao RGPS															
AM	40.000,00	0,00	0,00	18.443,88	0,00	0,00	21.556,12	7.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.269,36
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	13.483.572,67	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	12.183.572,67	12.183.572,67	0,00	12.183.572,67	0,00	9.892.210,66	2.291.362,01	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	182.971.000,00	57.783.572,67	0,00	14.783.572,67	0,00	0,00	225.971.000,00	225.941.398,77	7.286,76	225.934.112,01	0,00	223.642.750,00	2.291.362,01	0,00	29.601,23

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	1.101.122,99	0,00	1.101.122,99	0,00	1.101.122,99	0,00	0,00	848.877,01
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.566,33	0,00	15.566,33	0,00	15.295,46	270,87	0,00	34.433,67



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 Dezembro de 2019

Unidade Orçamentária: 63203 - Manaus Previdência - Plano Financeiro

Tot. PT (AM):	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.116.689,32	0,00	1.116.689,32	0,00	1.116.418,45	270,87	0,00	883.310,68
---------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------	--------	------	------------

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
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



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Dezembro de 2019

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	5.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	28.610.185,72	0,00	28.610.185,72	0,00	28.610.185,72	0,00	0,00	389.814,28
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	38.720.000,00	5.000.000,00	0,00	8.001.735,23	0,00	0,00	35.718.264,77	35.094.602,84	0,00	35.094.602,84	0,00	35.094.602,84	0,00	0,00	623.661,93
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	2.820,80	0,00	2.820,80	0,00	2.820,80	0,00	0,00	5.179,20
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	0,00	18.610,38
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	-1.735,23	0,00	0,00	1.735,23	964,75	0,00	964,75	0,00	964,75	0,00	0,00	770,48
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	60.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	81.000,00	70.177,90	0,00	60.546,83	9.631,07	60.546,83	0,00	0,00	10.822,10
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	60.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339091 - Sentenças Judiciais															
AM	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	3.004,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.928,75	0,00	4.928,75	0,00	4.928,75	0,00	0,00	71,25
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	3.857.925,54	0,00	3.857.925,54	0,00	3.330.135,31	527.790,23	0,00	142.074,46
Tot. PT (AM):	58.951.000,00	14.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	68.951.000,00	67.727.991,92	0,00	67.718.360,85	9.631,07	67.190.570,62	527.790,23	0,00	1.223.008,08

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	3.700.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	2.840.007,15	0,00	2.840.007,15	0,00	2.840.007,15	0,00	0,00	4.459.992,85
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.609.561,99	0,00	3.609.561,99	0,00	3.609.561,99	0,00	0,00	90.438,01
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	76.572,09	0,00	76.572,09	0,00	74.904,49	1.667,60	0,00	323.427,91



Prefeitura Municipal de Manaus

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

Administração Financeira Integrada

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Dezembro de 2019

Unidade Orçamentária: 63202 - Manaus Previdência - Plano Previdenciário

Tot. PT (AM):	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	6.526.141,23	0,00	6.526.141,23	0,00	6.524.473,63	1.667,60	0,00	4.873.858,77
---------------	---------------	------	------	------	------	------	---------------	--------------	------	--------------	------	--------------	----------	------	--------------

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	120.275.336,32	0,00	19.262.450,07	62.984,96	0,00	377.150.886,25	364.767.648,35	7.286,76	364.374.724,32	385.637,27	361.367.397,33	3.007.326,99	0,00	12.320.252,94
------------------	----------------	----------------	------	---------------	-----------	------	----------------	----------------	----------	----------------	------------	----------------	--------------	------	---------------

Tot. Geral (AM):	276.138.000,00	120.275.336,32	0,00	19.262.450,07	62.984,96	0,00	377.150.886,25	364.767.648,35	7.286,76	364.374.724,32	385.637,27	361.367.397,33	3.007.326,99	0,00	12.320.252,94
------------------	----------------	----------------	------	---------------	-----------	------	----------------	----------------	----------	----------------	------------	----------------	--------------	------	---------------