



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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	444.000,00	0,00	0,00	8.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.903,93
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	475.888,95
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	18.507,00
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	167.293,53
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	59.306,34
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	100.000,00	14.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,00
339049 - Auxílio-Transporte															
AM	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,60
Tot. PT (AM):	12.090.000,00	14.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	11.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.555,36

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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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



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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	6.106.950,66	0,00	6.106.787,68	162,98	6.106.787,68	0,00	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.929,69	0,00	312.535,98	27.393,71	259.886,37	52.649,61	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	140.993,00	0,00	140.993,00	0,00	140.993,00	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	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	933.000,00	0,00	651.286,15	281.713,85	514.253,19	137.032,96	0,00	0,00
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.396,00	0,00	99.396,00	0,00	99.396,00	0,00	0,00	0,00
339049 - Auxílio-Transporte															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.765,20	0,00	61.765,20	0,00	61.765,20	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842.670,02	0,00	7.515.064,17	327.605,85	7.325.381,60	189.682,57	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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
---------------------	-----------------	---------------------	------------------	----------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

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

Dados Referentes a Novembro 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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	226.918,40
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	908.618,54
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	126.609,13
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	1.332.410,63

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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	181.031,69	41.295,51	181.031,69	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	91.800,00	37.175,28	91.800,00	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	333.484,24	13.124,94	308.043,30	25.440,94	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	459.340,65	0,00	326.675,39	132.640,86	311.104,59	15.570,80	0,00	66.861,79
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	52.485,53	3.965,69	0,00	96.113,69
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	1.223.512,49	24,40	989.475,50	234.012,59	944.498,07	44.977,43	0,00	162.975,48

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

Fonte de Recurso: 0262.0002



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

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

Dados Referentes a Novembro 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	814.281,79	215.318,42	788.253,97	26.027,82	46.872,21	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.246,58	0,00	628.977,03	10.269,55	628.888,33	88,70	106.820,00	13.512,44
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	808.094,15	177.010,98	776.879,97	31.214,18	0,00	54.088,67
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.351,92	0,00	2.279.752,97	402.598,95	2.222.422,27	57.330,70	153.692,21	67.601,11

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	34.624,50
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	263.068,29
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	297.692,79

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	20.300,50	0,00	15.467,96	4.386,00	15.415,70	52,26	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	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	29.964,50	446,54	25.131,96	4.386,00	25.079,70	52,26	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
---------------------	-----------------	---------------------	------------------	----------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------



Prefeitura Municipal de Manaus

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

Administração Financeira Integrada

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Dados Referentes a Novembro 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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	0,00	4.695,00	0,00	0,00	380,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.267,71	0,00	18.203,60	64,11	221,72	17.981,88	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.962,71	0,00	18.203,60	4.759,11	221,72	17.981,88	380,00	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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	21.197,23
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	3.237,50
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	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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	46.433,01	0,00	37.546,41	8.886,60	37.052,69	493,72	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	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	76.505,51	0,00	63.718,91	12.786,60	63.225,19	493,72	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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
---------------------	-----------------	---------------------	------------------	----------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

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

Dados Referentes a Novembro 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
339014 - Diárias - Civil															
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
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.271,98	0,00	25.246,88	32.025,10	25.246,88	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	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	59.306,64	32.025,10	59.306,64	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
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	19.842,00
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	105.112,50
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	124.954,50

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	1.706,40	670,20	3.168,00	0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

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

Administração Financeira Integrada

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Dados Referentes a Novembro 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	62.448,75	22.438,75	62.448,75	0,00	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	64.825,35	26.077,15	64.155,15	670,20	3.168,00	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	975,00	0,00	450,00	525,00	450,00	0,00	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	450,00	525,00	450,00	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	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	15.000,00
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



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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	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	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.000,00	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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	1.270.000,00	0,00	1.152.505,78	117.494,22	1.041.378,09	111.127,69	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	1.270.832,43	0,00	1.153.338,21	117.494,22	1.042.210,52	111.127,69	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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	76.360,09	0,00	74.210,40	2.149,69	61.910,22	12.300,18	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.360,09	0,00	74.210,40	2.149,69	61.910,22	12.300,18	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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

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

Administração Financeira Integrada

Dados Referentes a Novembro 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
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
Tot. UG/Ges(AM):	20.716.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00	67.456,16	0,00	20.716.000,00	14.959.143,53	470,94	13.794.252,33	1.164.420,26	13.359.635,70	434.616,63	157.240,21	5.532.160,10
Tot. Geral (AM):	20.716.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00	67.456,16	0,00	20.716.000,00	14.959.143,53	470,94	13.794.252,33	1.164.420,26	13.359.635,70	434.616,63	157.240,21	5.532.160,10