



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2020

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	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	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais															
AM	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
AM	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
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
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	0,00
319113 - Obrigações Patronais															
AM	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	175.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - Auxílio-Transporte															
AM	100.000,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	99.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	-15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições															
AM	0,00	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	0,00
Tot. PT (AM):	12.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691.000,00	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: 0262.0001

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
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 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
319013 - Obrigações Patronais															
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
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,41	0,00	789,41	0,00	789,41	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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339093 - Indenizações e Restituições															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,41	0,00	2.549,41	0,00	2.549,41	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	5.298.440,85	0,00	5.298.440,85	0,00	5.298.440,85	0,00	0,00	4.601.559,15
319013 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.692,93	0,00	201.692,93	0,00	160.297,66	41.395,27	0,00	1.198.307,07
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.656,73	0,00	143.656,73	0,00	143.656,73	0,00	0,00	6.343,27
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,91	0,00	6.330,91	0,00	6.330,91	0,00	0,00	8.879,68
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.026,34	0,00	30.026,34	0,00	30.026,34	0,00	0,00	19.973,66
319113 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.536,33	0,00	537.536,33	0,00	470.768,86	66.767,47	0,00	362.463,67
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.476,00	0,00	91.476,00	0,00	91.476,00	0,00	0,00	78.524,00
339049 - Auxílio-Transporte															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510,00	0,00	24.510,00	0,00	24.510,00	0,00	0,00	75.474,80
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições															
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	3.240,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333.685,29	0,00	6.333.685,29	0,00	6.225.522,55	108.162,74	0,00	6.354.765,30

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



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
335039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
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	224.059,60
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
AM	0,00	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	4.400,00
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	144.687,04
339037 - Locação de Mão-de-Obra															
AM	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.701,62
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	2.500.000,00	0,00	0,00	362.000,00	7.000,00	0,00	2.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.003,33
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	61.856,16	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.955,18
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
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	11.465,61
Tot. PT (AM):	6.192.000,00	0,00	0,00	357.000,00	68.856,16	0,00	5.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052.272,38

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	3.312,30	0,00	3.202,50	109,80	2.873,10	329,40	1.875,00	753,10
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	45,15	554,85	45,15	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	33.142,70	0,00	25.271,35	7.871,35	17.636,14	7.635,21	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	405.964,34	0,00	295.028,90	110.935,44	236.594,21	58.434,69	6.817,92	1.995,41
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.839,44	0,00	245.362,24	68.477,20	237.878,01	7.484,23	66.884,24	65.595,80
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	201.397,22	0,00	101.442,33	99.954,89	24.639,01	76.803,32	0,00	1.540,38



Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.256,00	0,00	670.352,47	287.903,53	519.665,62	150.686,85	75.577,16	69.884,69
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------------	-------------------	------------	------------	-----------	-----------

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

339035 - Serviços de Consultoria

AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.170,26	0,00	64.195,26	7.975,00	64.195,26	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	414.504,01	0,00	414.504,01	0,00	414.504,01	0,00	0,00	460.016,70
----	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------------	-------------	------------	------	------	------------

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.047,13	0,00	27.970,46	35.076,67	27.970,46	0,00	0,00	25.630,06
----	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	------------------	-----------	------	------	-----------

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	542.071,49	0,00	530.585,99	11.485,50	530.585,99	0,00	0,00	32.179,57
----	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------------	------------------	------------	------	------	-----------

339092 - Despesas de Exercícios Anteriores

AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,39	0,00	534,39	0,00	534,39	0,00	0,00	0,00
----	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	-------------	--------	------	------	------

Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.327,28	0,00	1.037.790,11	54.537,17	1.037.790,11	0,00	0,00	517.826,33
---------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------------------	--------------	------	------	------------

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	11.135.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.135.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------	---------------	------	------	------	------	---------------	------	------	------	-------------	------	------	------	------

Tot. PT (AM):	0,00	11.135.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.135.297,87	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	1.299.896,04	0,00	1.299.896,04	0,00	1.299.896,04	0,00	0,00	0,00
----	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	-------------	--------------	------	------	------

Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.896,04	0,00	1.299.896,04	0,00	1.299.896,04	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	9.835.401,83	0,00	9.835.401,83	0,00	9.835.401,83	0,00	0,00	0,00
----	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	-------------	--------------	------	------	------



Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835.401,83	0,00	9.835.401,83	0,00	9.835.401,83	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	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	34.663,70
----	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

449052 - Equipamentos e Material Permanente

AM	100.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.372,80
----	------------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Tot. PT (AM):	150.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.036,50
---------------	------------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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	8.771,30	0,00	7.858,30	913,00	7.858,30	0,00	4.565,00	2.000,00
----	------	------	------	------	------	------	------	----------	------	----------	--------	----------	------	----------	----------

Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,30	0,00	7.858,30	913,00	7.858,30	0,00	4.565,00	2.000,00
---------------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------	----------	--------	----------	------	----------	----------

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

449052 - Equipamentos e Material Permanente

AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.627,20	0,00	287.627,20	0,00	285.617,20	2.010,00	0,00	0,00
----	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------------	------	------------	----------	------	------

Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.627,20	0,00	287.627,20	0,00	285.617,20	2.010,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------------	------	------------	----------	------	------

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

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	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	65.808,56
----	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

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	147.728,02
----	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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	73.230,00
----	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Tot. PT (AM):	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.766,58
---------------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

Fonte de Recurso: 0262.0001



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2020

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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
<i>339014 - Diárias - Civil</i>															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.191,44	0,00	4.986,41	19.205,03	4.986,41	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	15.000,00
<i>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.961,44	0,00	11.756,41	19.205,03	11.756,41	0,00	0,00	15.000,00

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
<i>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.271,98	0,00	10.809,93	46.462,05	10.809,93	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.271,98	0,00	10.809,93	46.462,05	10.809,93	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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339030 - Material de Consumo</i>															
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>															
AM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot. PT (AM):	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339030 - Material de Consumo</i>															
AM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,00
<i>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>															
AM	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.511,25
Tot. PT (AM):	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.126,25



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2020

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	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	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	979,00	1.050,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.488,75	0,00	14.992,50	7.496,25	14.992,50	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.844,75	0,00	14.992,50	7.852,25	14.992,50	0,00	979,00	1.050,00

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00

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

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
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	10.000,00
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	10.000,00

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
319091 - Sentenças Judiciais															
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
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	1.100.000,00	0,00	0,00	401,75	0,00	0,00	1.099.598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,71



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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339091 - 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
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	-401,75	0,00	0,00	401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições															
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
Tot. PT (AM):	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.850,71

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

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
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.548,25	0,00	863.858,30	176.689,95	761.012,14	102.846,16	0,00	0,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,75	0,00	401,75	0,00	0,00	401,75	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.950,00	0,00	864.260,05	176.689,95	761.012,14	103.247,91	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	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	49.199,29	0,00	49.199,29	0,00	43.035,00	6.164,29	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.199,29	0,00	49.199,29	0,00	43.035,00	6.164,29	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Tot. PT (AM):	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2020

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	6.211.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211.378,93	6.211.378,93	0,00	6.211.378,93	0,00	6.211.378,93	0,00	0,00	0,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar															
AM	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	145,86	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00	0,00	254,14
Tot. PT (AM):	0,00	6.211.778,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211.778,93	6.211.524,79	0,00	6.211.524,79	0,00	6.211.524,79	0,00	0,00	254,14

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	185.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400.000,00	13.466.174,95	0,00	13.466.174,95	0,00	13.466.174,95	0,00	0,00	44.993.418,64
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.734,83
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar															
AM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 - Sentenças Judiciais															
AM	100.000,00	0,00	0,00	53.979,63	0,00	0,00	46.020,37	1.365,46	0,00	1.365,46	0,00	1.365,46	0,00	0,00	44.654,91
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	10.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar															
AM	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	48,62	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00	0,00	4.805,52
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	0,00	626,70	273,30	626,70	0,00	0,00	4.100,00
339091 - Sentenças Judiciais															
AM	0,00	53.979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53.979,63	53.979,63	0,00	12.693,57	41.286,06	0,00	12.693,57	0,00	0,00
339098 - Compensações ao RGPS															
AM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	4.684,96	0,00	315,04	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	16.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270.000,00	9.919.667,49	0,00	9.919.667,49	0,00	8.724.996,62	1.194.670,87	1.194.670,87	5.155.661,64
Tot. PT (AM):	212.315.000,00	58.979,63	0,00	58.979,63	0,00	0,00	212.315.000,00	23.447.136,15	4.684,96	23.400.576,79	41.874,40	22.193.212,35	1.207.364,44	1.194.670,87	54.018.375,54

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

Fonte de Recurso: 0261.0001



Unidade Orçamentária: 63203 - Manausprev - Plano Financeiro

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

Fonte de Recurso: 0261.0001

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	14.698.885,42	0,00	14.698.885,42	0,00	14.698.885,42	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	919.816,17	0,00	919.816,17	0,00	919.816,17	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.618.701,59	0,00	15.618.701,59	0,00	15.618.701,59	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	112.241.520,99	0,00	112.241.520,99	0,00	112.241.520,99	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	5.794.449,00	0,00	5.794.449,00	0,00	5.794.449,00	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	145,86	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.036.115,85	0,00	118.036.115,85	0,00	118.036.115,85	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

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
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,89	0,00	2.073,65	27.927,24	1.941,09	132,56	0,00	19.999,11
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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):	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	30.000,89	0,00	2.073,65	27.927,24	1.941,09	132,56	0,00	469.999,11

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

Fonte de Recurso: 0310.0000

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



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2020

Unidade Orçamentária: 63203 - Manausprev - Plano Financeiro

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

Fonte de Recurso: 0310.0000

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
<i>319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares</i>															
AM	0,00	11.228.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228.402,91	11.228.402,91	0,00	11.228.402,91	0,00	11.228.402,91	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	11.228.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228.402,91	11.228.402,91	0,00	11.228.402,91	0,00	11.228.402,91	0,00	0,00	0,00

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
<i>319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares</i>															
AM	0,00	10.061.661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061.661,42	10.061.661,42	0,00	10.061.661,42	0,00	10.061.661,42	0,00	0,00	0,00
<i>319003 - Pensões do RPPS e do Militar</i>															
AM	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	14.061.661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.061.661,42	14.061.661,42	0,00	14.061.661,42	0,00	14.061.661,42	0,00	0,00	0,00



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2020

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
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares															
AM	28.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00	2.395.366,86	0,00	2.395.366,86	0,00	2.395.366,86	0,00	0,00	10.579.899,84
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00	2.949.827,34	0,00	2.949.827,34	0,00	2.949.827,34	0,00	0,00	14.634.402,18
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar															
AM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 - 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
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	9.682,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar															
AM	0,00	5.000,00	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
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
AM	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	-76.469,28	0,00	0,00	76.469,28	52.726,26	0,00	38.196,79	14.529,47	38.196,79	0,00	17.500,00	6.243,02
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339091 - Sentenças Judiciais															
AM	0,00	0,00	0,00	-1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	16.000,00	0,00	0,00	-1.534,72	0,00	0,00	17.534,72	1.534,72	0,00	1.534,72	0,00	1.534,72	0,00	0,00	16.000,00
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	2.925.069,11	0,00	2.925.069,11	0,00	2.822.068,30	103.000,81	103.000,81	2.221.930,08
Tot. PT (AM):	73.701.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	73.701.000,00	8.326.520,29	0,00	8.311.990,82	14.529,47	8.208.990,01	103.000,81	120.500,81	27.613.157,12

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	3.022.565,99	0,00	3.022.565,99	0,00	3.022.565,99	0,00	0,00	0,00



Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2020

Unidade Orçamentária: 63202 - Manausprev - Plano Previdenciário

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

Fonte de Recurso: 0260.0001

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
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.221,58	0,00	2.687.221,58	0,00	2.687.221,58	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.787,57	0,00	5.709.787,57	0,00	5.709.787,57	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	12.702.167,31	0,00	12.702.167,31	0,00	12.702.167,31	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	19.228.548,90	0,00	19.228.548,90	0,00	19.228.548,90	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	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.931.034,21	0,00	31.931.034,21	0,00	31.931.034,21	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

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	4.850.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.897,99
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	89.005,50	0,00	50.256,54	38.748,96	39.554,98	10.701,56	0,00	994,50
Tot. PT (AM):	4.900.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	89.005,50	0,00	50.256,54	38.748,96	39.554,98	10.701,56	0,00	2.894.892,49

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
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	1.916.102,01	0,00	1.916.102,01	0,00	1.916.102,01	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.102,01	0,00	1.916.102,01	0,00	1.916.102,01	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
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	1.916.102,01	0,00	1.916.102,01	0,00	1.916.102,01	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.102,01	0,00	1.916.102,01	0,00	1.916.102,01	0,00	0,00	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: Todas

Gestão: Todas

Dados Referentes a Agosto de 2020

Unidade Orçamentária: 63202 - Manausprev - Plano Previdenciário

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

Fonte de Recurso: 0294.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	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):	313.274.000,00	43.098.120,76	0,00	460.979,63	68.856,16	0,00	355.911.141,13	257.625.734,99	4.684,96	256.904.406,98	716.643,05	255.212.935,82	1.691.471,16	1.396.292,84	96.820.257,14
Tot. Geral (AM):	313.274.000,00	43.098.120,76	0,00	460.979,63	68.856,16	0,00	355.911.141,13	257.625.734,99	4.684,96	256.904.406,98	716.643,05	255.212.935,82	1.691.471,16	1.396.292,84	96.820.257,14