



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	9.900.000,00	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	8.586.850,51
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	1.345.127,39
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	120.583,50
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	9.669,09
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	50.000,00
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	764.271,80
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	146.768,00
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	85.734,60
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	3.534,00
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	11.112.538,89

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
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
339093 - Indenizações e Restituições															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	0,00	1.153,00	280,00	560,00	593,00	0,00	33,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	0,00	1.153,00	280,00	560,00	593,00	0,00	33,00

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

Fonte de Recurso: 0262.0002



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

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

Administração Financeira Integrada

Dados Referentes a Fevereiro de 2020

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0002

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	1.313.149,49	0,00	1.313.149,49	0,00	1.313.149,49	0,00	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.240,61	0,00	50.240,61	0,00	30.263,97	19.976,64	0,00	4.632,00
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.416,50	0,00	29.416,50	0,00	29.416,50	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	6.330,91	0,00	6.330,91	0,00	6.330,91	0,00	0,00	0,00
319113 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.728,20	0,00	135.728,20	0,00	68.155,18	67.573,02	0,00	0,00
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.232,00	0,00	23.232,00	0,00	23.232,00	0,00	0,00	0,00
339049 - Auxílio-Transporte															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,20	0,00
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
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.362,91	0,00	1.572.362,91	0,00	1.484.813,25	87.549,66	0,20	4.632,00

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
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	227.255,00
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	160.533,37
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	764.340,09
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.532,56
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	1.018.838,51



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
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	0,00	68.856,16	0,00	6.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.965,14

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	2.745,00	0,00	860,10	1.884,90	860,10	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	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	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	202.858,72	0,00	50.967,63	151.891,09	24.713,08	26.254,55	0,00	0,01
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.518,78	0,00	62.148,10	271.370,68	58.417,24	3.730,86	11.065,47	600,00
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	32.248,62	0,00	2.086,42	30.162,20	505,21	1.581,21	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.771,12	0,00	116.062,25	472.708,87	84.495,63	31.566,62	11.065,47	600,01

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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	72.066,63	0,00	9.095,79	62.970,84	314,86	8.780,93	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	272.784,48	0,00	65.002,52	207.781,96	65.002,52	0,00	460.016,70	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.283,19	0,00	740,63	36.542,56	740,63	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	387.056,71	0,00	47.641,55	339.415,16	47.641,55	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	534,39	0,00	534,39	0,00	534,39	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

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

Administração Financeira Integrada

Dados Referentes a Fevereiro de 2020

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.725,40	0,00	123.014,88	646.710,52	114.233,95	8.780,93	460.016,70	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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	48.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
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):	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	148.000,00
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/ 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Trabalho: 09.122.0076.2069.0000 - Capacitação de Servidores e Representação Institucional										Fonte de Recurso: 0262.0000					
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	162.728,02
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	79.200,00
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	307.736,58
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	24.191,44	0,00	4.986,41	19.205,03	3.998,97	987,44	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	700,00	0,00	100,00	600,00	100,00	0,00	100,00	0,00



Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.891,44	0,00	5.086,41	19.805,03	4.098,97	987,44	100,00	0,00
Programa de Trabalho: 09.122.0076.2069.0000 - Capacitação de Servidores e Representação Institucional															
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
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	6.378,38	50.893,60	6.378,38	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	6.378,38	50.893,60	6.378,38	0,00	0,00	0,00
Programa de Trabalho: 09.272.0013.2038.0000 - Manutenção da Manausprev Itinerante															
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															
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	27.125,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
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	207.516,25
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	234.641,25
Programa de Trabalho: 09.272.0013.2039.0000 - Promoção da Vitalidade Pós-Aposentadoria															
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.483,75	0,00	0,00	32.483,75	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	32.483,75	0,00	0,00	32.483,75	0,00	0,00	2.875,00	0,00
Programa de Trabalho: 09.272.0013.2040.0000 - Gestão de Investimentos e Aplicações Financeiras															



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

Programa de Trabalho: 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	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	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.058,61
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
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	897.058,61

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
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.548,25	0,00	243.347,39	57.200,86	131.908,92	111.438,47	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.548,25	0,00	243.347,39	57.200,86	131.908,92	111.438,47	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



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

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

Administração Financeira Integrada

Dados Referentes a Fevereiro de 2020

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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	12.393,14	0,00	12.383,40	9,74	6.196,57	6.186,83	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.393,14	0,00	12.383,40	9,74	6.196,57	6.186,83	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
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



Unidade Orçamentária: 63203 - Manausprev - Plano Financeiro

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

Fonte de Recurso: 0261.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	151.473.085,56
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	10.500.000,00
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	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	4.951,38
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	435,70	464,30	435,70	0,00	0,00	4.100,00
339098 - Compensações ao RGPS															
AM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	1.171,24	0,00	3.828,76	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	2.642.459,98	0,00	2.642.459,98	0,00	1.404.709,70	1.237.750,28	1.404.709,70	12.222.830,32
Tot. PT (AM):	212.315.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	212.315.000,00	16.114.583,55	1.171,24	16.109.119,25	4.293,06	14.871.368,97	1.237.750,28	1.404.709,70	174.334.967,26

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	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	1.997.230,35	0,00	1.997.230,35	0,00	1.997.230,35	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.230,35	0,00	1.997.230,35	0,00	1.997.230,35	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	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	18.463.509,14	0,00	18.463.509,14	0,00	18.463.509,14	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

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

Administração Financeira Integrada

Dados Referentes a Fevereiro de 2020

Unidade Orçamentária: 63203 - Manausprev - Plano Financeiro

Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.463.509,14	0,00	18.463.509,14	0,00	18.463.509,14	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	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	1.106,40	28.894,49	685,37	421,03	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	1.106,40	28.894,49	685,37	421,03	0,00	469.999,11
---------------	------------	------	------	------	------	------	------------	-----------	------	----------	-----------	--------	--------	------	------------

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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
----	------	--------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	------	------

319003 - Pensões do RPPS e do Militar

AM	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.379.842,92	0,00	2.379.842,92	0,00	2.379.842,92	0,00	0,00	1.620.157,08
----	------	--------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	------	--------------

Tot. PT (AM):	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.379.842,92	0,00	8.379.842,92	0,00	8.379.842,92	0,00	0,00	1.620.157,08
---------------	------	---------------	------	------	------	------	---------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	------	--------------



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	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	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	23.914.258,19
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	33.544.810,43
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	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	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	-68.465,28	0,00	0,00	68.465,28	49.126,26	0,00	3.583,29	45.542,97	3.582,99	0,30	0,00	19.339,02
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
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	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	1.213.760,96	0,00	1.213.760,96	0,00	769.833,27	443.927,69	769.833,27	3.266.405,77
Tot. PT (AM):	73.701.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	73.701.000,00	6.609.616,14	0,00	6.564.073,17	45.542,97	6.120.145,18	443.927,99	769.833,27	60.925.813,41

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.800,17	0,00	414.800,17	0,00	414.800,17	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	356.913,57	0,00	356.913,57	0,00	356.913,57	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

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

Administração Financeira Integrada

Dados Referentes a Fevereiro de 2020

Unidade Orçamentária: 63202 - Manausprev - Plano Previdenciário

Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.713,74	0,00	771.713,74	0,00	771.713,74	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.574,78	0,00	1.975.574,78	0,00	1.975.574,78	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	2.648.448,66	0,00	2.648.448,66	0,00	2.648.448,66	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624.023,44	0,00	4.624.023,44	0,00	4.624.023,44	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	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	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.005,50	0,00	24.914,72	5.090,78	6.548,52	18.366,20	0,00	19.994,50
Tot. PT (AM):	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	30.005,50	0,00	24.914,72	5.090,78	6.548,52	18.366,20	0,00	4.869.994,50
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):	313.274.000,00	10.010.000,00	0,00	10.000,00	68.856,16	0,00	323.274.000,00	60.382.406,66	1.171,24	59.017.321,75	1.363.913,67	57.069.753,30	1.947.568,45	2.648.600,34	260.174.136,84
Tot. Geral (AM):	313.274.000,00	10.010.000,00	0,00	10.000,00	68.856,16	0,00	323.274.000,00	60.382.406,66	1.171,24	59.017.321,75	1.363.913,67	57.069.753,30	1.947.568,45	2.648.600,34	260.174.136,84