



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	120.000,00	0,00	0,00	9.780.000,00	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	-120.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00

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	5.908.322,24	0,00	5.908.322,24	0,00	5.908.322,24	0,00	0,00	3.871.677,76
319013 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.459,47	0,00	225.459,47	0,00	183.538,76	41.920,71	0,00	1.174.540,53
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.467,73	0,00	169.467,73	0,00	169.467,73	0,00	0,00	80.532,27
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	35.687,67	0,00	35.687,67	0,00	35.687,67	0,00	0,00	14.312,33
319113 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.220,17	0,00	604.220,17	0,00	537.536,33	66.683,84	0,00	295.779,83
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.608,00	0,00	102.608,00	0,00	102.608,00	0,00	0,00	67.392,00
339049 - Auxílio-Transporte															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.353,60	0,00	25.353,60	0,00	25.353,60	0,00	0,00	74.631,20
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	7.077.464,99	0,00	7.077.464,99	0,00	6.968.860,44	108.604,55	0,00	5.590.985,60

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



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 Setembro de 2020

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	136.815,69
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	197.191,11
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	1.565.003,33
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	570.781,29
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	2.709.716,63

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

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	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	3.827,50	0,00	3.202,50	625,00	3.202,50	0,00	0,00	2.112,90
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	41.014,05	0,00	25.271,35	15.742,70	25.271,35	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	496.084,85	0,00	364.834,34	131.250,51	345.143,41	19.690,93	6.817,92	125.385,41
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.543,12	0,00	266.085,69	93.457,43	266.085,69	0,00	66.884,24	50.892,12
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	291.571,11	0,00	186.010,27	105.560,84	183.050,51	2.959,76	0,00	1.540,38



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

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

Dados Referentes a Setembro de 2020

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.640,63	0,00	845.449,30	347.191,33	822.798,61	22.650,69	73.702,16	179.930,81
---------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------

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	31.191,36	31.855,77	31.191,36	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	542.059,31	0,00	530.585,99	11.473,32	530.585,99	0,00	0,00	32.191,75
----	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------------	-----------	------------	------	------	-----------

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	1.092.315,10	0,00	1.041.011,01	51.304,09	1.041.011,01	0,00	0,00	517.838,51
---------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	-----------	--------------	------	------	------------

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



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 Setembro de 2020

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	9.684,30	0,00	7.858,30	1.826,00	7.858,30	0,00	3.652,00	2.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,30	0,00	7.858,30	1.826,00	7.858,30	0,00	3.652,00	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	285.647,35	1.979,85	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	285.647,35	1.979,85	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					



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

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

Dados Referentes a Setembro 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/ 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	4.986,41	0,00	0,00	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.809,93	0,00	10.809,93	0,00	10.809,93	0,00	0,00	46.462,05
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.809,93	0,00	10.809,93	0,00	10.809,93	0,00	0,00	46.462,05

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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	27.615,00
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	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



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 Setembro 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	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	623,00	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	23.200,75	0,00	14.992,50	8.208,25	14.992,50	0,00	623,00	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	3.639,60



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	113.639,60

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	965.476,23	75.072,02	863.858,30	101.617,93	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	401,75	0,00	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	965.877,98	75.072,02	864.260,05	101.617,93	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	55.410,40	0,00	55.410,40	0,00	49.199,29	6.211,11	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.410,40	0,00	55.410,40	0,00	49.199,29	6.211,11	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



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	7.325.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325.485,26	7.325.485,26	0,00	7.325.485,26	0,00	7.325.485,26	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	194,48	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00	0,00	205,52
Tot. PT (AM):	0,00	7.325.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325.885,26	7.325.679,74	0,00	7.325.679,74	0,00	7.325.679,74	0,00	0,00	205,52

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

Fonte de Recurso: 0126.0000

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	353.045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	353.045,17	353.045,17	0,00	353.045,17	0,00	353.045,17	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	353.045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	353.045,17	353.045,17	0,00	353.045,17	0,00	353.045,17	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 0261.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares															
AM	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	29.978.538,53
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	2.353.631,92
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	59.722,57	0,00	0,00	40.277,43	1.365,46	0,00	1.365,46	0,00	1.365,46	0,00	0,00	38.911,97
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	672,20	227,80	672,20	0,00	0,00	4.100,00
339091 - Sentenças Judiciais															
AM	0,00	59.722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	59.722,57	59.718,57	0,00	59.718,57	0,00	53.979,63	5.738,94	0,00	4,00



Unidade Orçamentária: 63203 - Manausprev - Plano Financeiro

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

Fonte de Recurso: 0261.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339098 - Compensações ao RGPS															
AM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.027,44	5.270,58	0,00	1.756,86	0,00	0,00	0,00	17.972,56
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	11.109.215,99	0,00	11.109.215,99	0,00	9.919.667,49	1.189.548,50	2.384.219,37	2.776.564,64
Tot. PT (AM):	212.315.000,00	64.722,57	0,00	64.722,57	0,00	0,00	212.315.000,00	24.644.451,03	5.270,58	24.637.195,79	1.984,66	23.441.908,35	1.195.287,44	2.384.219,37	35.184.529,14

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	16.597.893,49	0,00	16.597.893,49	0,00	16.597.893,49	0,00	0,00	0,00
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.583,64	0,00	1.086.583,64	0,00	1.086.583,64	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.684.477,13	0,00	17.684.477,13	0,00	17.684.477,13	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	125.357.393,03	0,00	125.357.393,03	0,00	125.357.393,03	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	7.059.784,44	0,00	7.059.784,44	0,00	7.053.729,35	6.055,09	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	132.417.323,33	0,00	132.417.323,33	0,00	132.411.268,24	6.055,09	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



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 Setembro 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: 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	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,89	0,00	2.086,59	27.914,30	2.073,65	12,94	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	2.086,59	27.914,30	2.073,65	12,94	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
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares															
AM	0,00	14.889.913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889.913,77	14.889.913,77	0,00	14.889.913,77	0,00	14.889.913,77	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	14.889.913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889.913,77	14.889.913,77	0,00	14.889.913,77	0,00	14.889.913,77	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
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares															
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
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	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



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	10.184.533,00
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	11.717.626,12
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	59.726,26	0,00	43.618,31	16.107,95	43.618,31	0,00	10.500,00	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	3.025.829,02	0,00	3.025.829,02	0,00	2.925.069,11	100.759,91	203.760,72	2.020.410,26
Tot. PT (AM):	73.701.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	73.701.000,00	8.434.280,20	0,00	8.418.172,25	16.107,95	8.317.412,34	100.759,91	214.260,72	24.099.494,40

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	3.417.932,83	0,00	3.417.932,83	0,00	3.417.932,83	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 Setembro de 2020

Unidade Orçamentária: 63202 - Manausprev - Plano Previdenciário

												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	3.047.439,38	0,00	3.047.439,38	0,00	3.047.439,38	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465.372,21	0,00	6.465.372,21	0,00	6.465.372,21	0,00	0,00	0,00

												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	21.785.107,16	0,00	21.785.107,16	0,00	21.785.107,16	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	34.487.592,47	0,00	34.487.592,47	0,00	34.487.592,47	0,00	0,00	0,00

												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	981.087,53
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	50.260,62	38.744,88	50.256,54	4,08	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	50.260,62	38.744,88	50.256,54	4,08	0,00	982.082,03

												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	3.828.912,47	0,00	3.828.912,47	0,00	3.828.912,47	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.912,47	0,00	3.828.912,47	0,00	3.828.912,47	0,00	0,00	0,00

												Fonte de Recurso: 0294.0000			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--



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	48.232.526,06	0,00	466.722,57	68.856,16	0,00	361.039.803,49	286.670.627,35	5.270,58	286.077.798,26	587.558,51	284.534.614,67	1.543.183,59	2.676.457,25	71.623.862,73
Tot. Geral (AM):	313.274.000,00	48.232.526,06	0,00	466.722,57	68.856,16	0,00	361.039.803,49	286.670.627,35	5.270,58	286.077.798,26	587.558,51	284.534.614,67	1.543.183,59	2.676.457,25	71.623.862,73