



Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil															
AM	9.250.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	8.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.311,21
319013 - Obrigações Patronais															
AM	1.290.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.888,95
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	33.289,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.960,52
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
AM	250.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.293,53
319113 - Obrigações Patronais															
AM	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.306,34
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	100.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,00
339049 - Auxílio-Transporte															
AM	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.436,80
Tot. PT (AM):	12.090.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	11.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268.781,35

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

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.846,41	0,00	1.198.846,41	0,00	1.198.846,41	0,00	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.181,36	0,00	74.181,36	0,00	74.181,36	0,00	0,00	0,00
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,66	0,00	435,66	0,00	435,66	0,00	0,00	0,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.698,33	0,00	118.698,33	0,00	118.698,33	0,00	0,00	0,00



Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319113 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.693,66	0,00	107.693,66	0,00	107.693,66	0,00	0,00	0,00
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.057,00	0,00	24.057,00	0,00	24.057,00	0,00	0,00	0,00
339049 - Auxílio-Transporte															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.063,20	0,00	15.063,20	0,00	15.063,20	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.475,62	0,00	1.549.475,62	0,00	1.549.475,62	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513.842,38	0,00	4.513.679,40	162,98	4.513.679,40	0,00	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.929,69	0,00	232.617,45	107.312,24	206.135,82	26.481,63	0,00	0,00
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.211,00	0,00	106.211,00	0,00	106.211,00	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	603,82	0,00	603,82	0,00	603,82	0,00	0,00	0,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.008,14	0,00	125.672,83	18.335,31	125.672,83	0,00	0,00	0,00
319113 - Obrigações Patronais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00	0,00	444.503,43	218.496,57	376.045,96	68.457,47	0,00	0,00
339046 - Auxílio-Alimentação															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.648,00	0,00	76.648,00	0,00	76.648,00	0,00	0,00	0,00
339049 - Auxílio-Transporte															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891.743,03	0,00	5.547.435,93	344.307,10	5.452.496,83	94.939,10	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
---------------------	-----------------	---------------------	------------------	----------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------



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 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
335039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
AM	200.000,00	0,00	0,00	-49.967,04	0,00	0,00	249.967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.807,04
339035 - Serviços de Consultoria															
AM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
339037 - Locação de Mão-de-Obra															
AM	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.297,07
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	2.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.600,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.725,34
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	1.140.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	61.856,16	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.026,70
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	-32,96	0,00	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	67.456,16	0,00	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.456,15

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

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
335039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.327,20	0,00	145.607,20	76.720,00	145.607,20	0,00	0,00	7.832,80
339035 - Serviços de Consultoria															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	81.600,00	20.400,00	61.812,00	19.788,00	0,00	0,00
339037 - Locação de Mão-de-Obra															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.609,18	0,00	266.584,26	80.024,92	241.140,72	25.443,54	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	518.679,04	0,00	261.417,59	257.261,45	241.490,32	19.927,27	0,00	51,60
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	69.657,82	0,00	45.147,40	24.510,42	45.147,40	0,00	0,00	92.683,09
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,00	32,96	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.306,20	0,00	800.389,41	458.916,79	735.230,60	65.158,81	0,00	100.567,49

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

Fonte de Recurso: 0262.0002



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

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

Dados Referentes a Setembro de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ 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	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00
339037 - Locação de Mão-de-Obra															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.093,75	0,00	622.533,85	351.559,90	622.533,85	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.124,02	0,00	624.093,99	23.030,03	622.509,29	1.584,70	106.820,00	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	1.041.776,23	0,00	646.699,03	395.077,20	571.060,61	75.638,42	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.394,00	0,00	1.921.726,87	769.667,13	1.844.503,75	77.223,12	106.820,00	0,00

Programa de Trabalho: 09.122.0011.2012.0000 - Suprimento de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
AM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.699,50
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
AM	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.849,49
Tot. PT (AM):	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.548,99

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	18.300,50	0,00	9.760,50	8.540,00	9.760,50	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,00	0,00	8.580,00	1.084,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.964,50	0,00	18.340,50	9.624,00	18.340,50	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: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
---------------------	-----------------	---------------------	------------------	----------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

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

Dados Referentes a Setembro de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Programa de Trabalho: 09.122.0011.2012.0000 - Suprimento de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,51	0,00	0,00	3.486,51	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	3.486,51	0,00	0,00	3.486,51	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.381,21
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
AM	220.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.728,02
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	45.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.377,50
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. PT (AM):	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.486,73

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	41.249,03	0,00	28.906,53	12.342,50	28.906,53	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.932,50	0,00	11.822,50	10.110,00	11.822,50	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.181,53	0,00	40.729,03	22.452,50	40.729,03	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
---------------------	-----------------	---------------------	------------------	----------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------



Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339014 - Diárias - Civil															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,76	0,00	2.369,76	0,00	2.369,76	0,00	0,00	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.271,98	0,00	11.453,39	45.818,59	11.453,39	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.690,00	0,00	31.690,00	0,00	31.690,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.331,74	0,00	45.513,15	45.818,59	45.513,15	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 09.272.0013.2038.0000 - Manutenção da Manausprev Itinerante

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot. PT (AM):	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
AM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.842,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.112,50
Tot. PT (AM):	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.954,50

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

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00	0,00	1.360,20	4.654,80	1.360,20	0,00	3.168,00	0,00



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 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

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

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.887,50	0,00	47.493,75	37.393,75	47.493,75	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.902,50	0,00	48.853,95	42.048,55	48.853,95	0,00	3.168,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ 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	975,00	0,00	300,00	675,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	300,00	675,00	300,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot. PT (AM):	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0262.0000



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 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0262.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319091 - Sentenças Judiciais															
AM	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.167,57
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	1.000.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.639,91
339091 - Sentenças Judiciais															
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339093 - Indenizações e Restituições															
AM	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Tot. PT (AM):	1.174.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.807,48

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0262.0001

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319091 - Sentenças Judiciais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,43	0,00	832,43	0,00	832,43	0,00	0,00	0,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	937.183,92	332.816,08	833.697,47	103.486,45	0,00	0,00
339091 - Sentenças Judiciais															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.832,43	0,00	938.016,35	332.816,08	834.529,90	103.486,45	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0262.0002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.360,09	0,00	55.544,88	20.815,21	49.216,43	6.328,45	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.360,09	0,00	55.544,88	20.815,21	49.216,43	6.328,45	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0294.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

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

Administração Financeira Integrada

Dados Referentes a Setembro de 2019

Unidade Orçamentária: 63201 - Manaus Previdência

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5007.0000 - Encargos Especiais da Manausprev

Fonte de Recurso: 0294.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
AM	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Tot. PT (AM):	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00



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 Setembro de 2019

Unidade Orçamentária: 63203 - Manaus Previdência - Plano Financeiro

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

Fonte de Recurso: 0261.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares															
AM	176.100.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	159.100.000,00	135.380.603,53	0,00	135.380.603,53	0,00	135.380.603,53	0,00	0,00	23.719.396,47
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	6.700.000,00	0,00	0,00	-3.996.124,83	0,00	0,00	10.696.124,83	8.975.020,44	0,00	8.973.012,12	2.008,32	8.973.012,12	0,00	0,00	1.721.104,39
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar															
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.312,80	0,00	3.312,80	0,00	3.312,80	0,00	0,00	6.687,20
319091 - Sentenças Judiciais															
AM	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	-3.875,17	0,00	0,00	3.875,17	3.875,17	0,00	3.875,17	0,00	3.875,17	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.650,00	0,00	699,33	950,67	699,33	0,00	0,00	8.350,00
339098 - Compensações ao RGPS															
AM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.243,28	0,00	0,00	7.198,60	0,00	0,00	0,00	27.756,72
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	7.415.120,64	0,00	7.415.120,64	0,00	6.178.509,83	1.236.610,81	0,00	5.584.879,36
Tot. PT (AM):	182.971.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	182.971.000,00	151.791.825,86	5.044,68	151.776.623,59	10.157,59	150.540.012,78	1.236.610,81	0,00	31.179.174,14

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

Fonte de Recurso: 0294.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	14.241,09	15.758,91	13.458,06	783,03	0,00	20.000,00
Tot. PT (AM):	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	30.000,00	0,00	14.241,09	15.758,91	13.458,06	783,03	0,00	1.970.000,00

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	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares															
AM	0,00	35.813.746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.813.746,64	35.813.746,64	0,00	35.813.746,64	0,00	35.813.746,64	0,00	0,00	0,00



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 2019

Unidade Orçamentária: 63203 - Manaus Previdência - Plano Financeiro

Tot. PT (AM):	0,00	35.813.746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.813.746,64	35.813.746,64	0,00	35.813.746,64	0,00	35.813.746,64	0,00	0,00	0,00
---------------	------	---------------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	------	------



Unidade Orçamentária: 63202 - Manaus Previdência - Plano Previdenciário

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

Fonte de Recurso: 0260.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares															
AM	20.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	22.908.734,25	0,00	22.908.734,25	0,00	22.908.734,25	0,00	0,00	1.091.265,75
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
AM	38.720.000,00	0,00	0,00	8.001.735,23	0,00	0,00	30.718.264,77	28.358.745,34	0,00	28.355.674,02	3.071,32	28.355.674,02	0,00	0,00	2.359.519,43
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar															
AM	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	5.704,00
319091 - Sentenças Judiciais															
AM	100.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	103.000,00	84.389,62	0,00	84.389,62	0,00	84.389,62	0,00	17.120,04	1.490,34
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	-1.735,23	0,00	0,00	1.735,23	1.735,23	0,00	964,75	770,48	964,75	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	60.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	71.000,00	70.236,44	0,00	42.725,72	27.510,72	42.725,72	0,00	0,00	763,56
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
AM	60.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
339091 - Sentenças Judiciais															
AM	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	3.004,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
AM	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.928,75	71,25	4.928,75	0,00	0,00	0,00
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
AM	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.469.242,03	0,00	2.469.242,03	0,00	2.036.322,90	432.919,13	0,00	1.530.757,97
Tot. PT (AM):	58.951.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	58.951.000,00	53.902.374,91	0,00	53.870.951,14	31.423,77	53.438.032,01	432.919,13	17.120,04	5.031.505,05

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

Fonte de Recurso: 0294.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares															
AM	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
AM	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	140.000,00	0,00	66.666,41	73.333,59	66.395,14	271,27	0,00	260.000,00
Tot. PT (AM):	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	140.000,00	0,00	66.666,41	73.333,59	66.395,14	271,27	0,00	11.260.000,00

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

Fonte de Recurso: 0294.0000



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 2019

Unidade Orçamentária: 63202 - Manaus Previdência - 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	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
999999 - Reserva De Contingencia															
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot. PT (AM):	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot. UG/Ges(AM):	276.138.000,00	53.193.746,64	0,00	17.380.000,00	67.456,16	0,00	311.951.746,64	254.694.900,56	5.044,68	252.508.554,56	2.181.301,32	250.490.834,39	2.017.720,17	127.108,04	57.062.281,88
Tot. Geral (AM):	276.138.000,00	53.193.746,64	0,00	17.380.000,00	67.456,16	0,00	311.951.746,64	254.694.900,56	5.044,68	252.508.554,56	2.181.301,32	250.490.834,39	2.017.720,17	127.108,04	57.062.281,88