



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (até o Mês) - OPÇÃO(2)

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Novembro de 2018

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

	Fonte	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Bloqueado	Disponível
Programa de Trabalho: 01.031.0123.2177.0000 - Atividade Legislativa e Apreciação das Contas Públicas											
339014 - Diárias - Civil	01000000	180.000,00	180.000,00	90.482,42	0,00	83.663,16	83.663,16	0,00	6.819,26	2.035,60	87.481,98
339035 - Serviços de Consultoria	01000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições	01000000	8.856.000,00	8.856.000,00	8.148.600,00	17.973,84	7.502.104,50	7.311.185,22	190.919,28	837.414,78	0,00	707.400,00
Tot. PT:		9.066.000,00	9.036.000,00	8.239.082,42	17.973,84	7.585.767,66	7.394.848,38	190.919,28	844.234,04	2.035,60	794.881,98
Programa de Trabalho: 01.122.0122.1042.0000 - Ampliação, Reformas e Adequações da Sede do Legislativo											
449051 - Obras e Instalações	01000000	3.300.000,00	4.597.102,72	4.464.102,72	0,00	1.268.700,65	1.268.700,65	0,00	3.195.402,07	0,00	133.000,00
Tot. PT:		3.300.000,00	4.597.102,72	4.464.102,72	0,00	1.268.700,65	1.268.700,65	0,00	3.195.402,07	0,00	133.000,00
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2180.0000 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM											
339030 - Material de Consumo	01000000	450.000,00	1.350.000,00	1.250.284,51	0,00	840.646,70	840.646,70	0,00	409.637,81	0,00	99.715,49
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	950.000,00	1.585.897,28	1.431.328,80	0,00	1.211.733,00	1.211.733,00	0,00	219.595,80	0,00	154.568,48
Tot. PT:		1.400.000,00	2.935.897,28	2.681.613,31	0,00	2.052.379,70	2.052.379,70	0,00	629.233,61	0,00	254.283,97
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2181.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM											
333092 - Despesas de Exerc. Anterior	01000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	01000000	200.000,00	200.000,00	165.607,51	0,00	86.976,83	86.976,83	0,00	78.630,68	0,00	34.392,49
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	120.000,00	130.000,00	118.500,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	23.500,00	0,00	11.500,00
339037 - Locação de Mão-de-Obra	01000000	0,00	180.000,00	175.326,10	0,00	105.195,66	105.195,66	0,00	70.130,44	0,00	4.673,90
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000000	9.050.000,00	10.515.533,02	8.868.038,15	0,00	7.220.634,82	7.189.623,92	31.010,90	1.678.414,23	0,00	1.647.494,87
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01000000	0,00	1.292.256,00	1.229.252,50	0,00	1.112.999,96	1.112.999,96	0,00	116.252,54	0,00	63.003,50
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	01000000	0,00	1.210,98	1.210,98	0,00	1.210,98	1.210,98	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	0,00	110.000,00	103.893,61	0,00	103.893,61	103.893,61	0,00	0,00	0,00	6.106,39
449039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01000000	0,00	8.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Tot. PT:		9.370.000,00	12.437.000,00	10.669.628,85	0,00	8.733.711,86	8.702.700,96	31.010,90	1.966.927,89	0,00	1.767.371,15
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2183.0000 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM											
319003 - Pensões do RPPS e do Militar	01000000	180.382,00	180.382,00	180.381,12	0,00	165.349,36	165.349,36	0,00	15.031,76	0,00	0,88
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	01000000	54.000,00	154.000,00	103.069,41	0,00	63.740,01	63.740,01	0,00	39.329,40	0,00	50.930,59
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	01000000	82.725.000,00	78.777.320,64	78.377.013,78	0,00	72.154.705,41	72.100.694,42	54.010,99	6.276.319,36	0,00	400.306,86
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	03000000	0,00	2.122.919,20	2.122.919,20	0,00	2.122.919,20	2.122.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.542.000,00	9.093.000,00	9.024.073,96	0,00	6.798.855,93	6.798.855,93	0,00	2.225.218,03	0,00	68.926,04
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	1.000.000,00	3.096.368,72	2.938.490,77	0,00	2.832.910,18	2.562.147,75	270.762,43	376.343,02	0,00	157.877,95
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	3.000.000,00	2.813.715,82	2.528.106,31	0,00	2.506.298,77	2.451.648,48	54.650,29	76.457,83	0,00	285.609,51
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01260000	0,00	346.682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.682,84
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	500.000,00	1.043.284,18	264.084,84	0,00	249.358,73	220.812,82	28.545,91	43.272,02	0,00	779.199,34
319113 - Obrigações Patronais	01000000	5.699.618,00	5.379.618,00	5.379.000,00	0,00	3.976.346,85	3.976.346,85	0,00	1.402.653,15	0,00	618,00
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.176.000,00	1.190.000,00	1.160.000,00	0,00	1.085.840,42	1.085.840,42	0,00	74.159,58	0,00	30.000,00
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	7.824.000,00	7.574.000,00	7.558.656,76	0,00	6.922.796,12	6.922.796,12	0,00	635.860,64	0,00	15.343,24



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (até o Mês) - OPÇÃO(2)

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Novembro de 2018

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

	Fonte	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Bloqueado	Disponível
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	288.000,00	232.000,00	190.310,40	0,00	151.650,40	151.650,40	0,00	38.660,00	0,00	41.689,60
339193 - Indenizações e Restituições	01000000	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	01000000	0,00	45.000,00	41.771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41.771,66	0,00	3.228,34
Tot. PT:		111.989.000,00	112.059.291,40	109.867.878,21	0,00	99.030.771,38	98.622.801,76	407.969,62	11.245.076,45	0,00	2.191.413,19
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2186.0000 - Manutenção da Escola Legislativa											
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	50.000,00	47.637,70	0,00	35.604,10	25.604,10	10.000,00	22.033,60	0,00	2.362,30
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	30.000,00	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	01000000	100.000,00	100.000,00	7.275,00	0,00	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	92.725,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	50.000,00	50.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
Tot. PT:		230.000,00	210.000,00	60.512,70	0,00	48.479,10	38.479,10	10.000,00	22.033,60	0,00	149.487,30
Programa de Trabalho: 01.131.0123.2179.0000 - Divulgação das Atividades Legislativas da CMM											
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000000	100.000,00	1.200.000,00	1.119.800,00	0,00	861.631,00	861.631,00	0,00	258.169,00	0,00	80.200,00
Tot. PT:		150.000,00	1.250.000,00	1.119.800,00	0,00	861.631,00	861.631,00	0,00	258.169,00	0,00	130.200,00
Tot. UG/Ges(AM):		135.505.000,00	142.525.291,40	137.102.618,21	17.973,84	119.581.441,35	118.941.541,55	639.899,80	18.161.076,66	2.035,60	5.420.637,59
Tot. Geral (AM):		135.505.000,00	142.525.291,40	137.102.618,21	17.973,84	119.581.441,35	118.941.541,55	639.899,80	18.161.076,66	2.035,60	5.420.637,59