



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Outubro 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
<b>Programa de Trabalho: 01.031.0123.2177.0000 - Atividade Legislativa e Apreciação das Contas Públicas</b>											
339014 - Diárias - Civil	01000000	180.000,00	180.000,00	75.724,32	0,00	74.502,96	72.467,36	2.035,60	3.256,96	2.035,60	102.240,08
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	8.118.000,00	0,00	6.609.071,51	6.557.062,78	52.008,73	1.560.937,22	0,00	738.000,00
<b>Tot. PT:</b>		9.066.000,00	9.036.000,00	8.193.724,32	0,00	6.683.574,47	6.629.530,14	54.044,33	1.564.194,18	2.035,60	840.240,08
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.1042.0000 - Ampliação, Reformas e Adequações da Sede do Legislativo</b>											
449051 - Obras e Instalações	01000000	3.300.000,00	4.464.102,72	4.464.102,72	0,00	458.031,04	458.031,04	0,00	4.006.071,68	0,00	0,00
<b>Tot. PT:</b>		3.300.000,00	4.464.102,72	4.464.102,72	0,00	458.031,04	458.031,04	0,00	4.006.071,68	0,00	0,00
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.2180.0000 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM</b>											
339030 - Material de Consumo	01000000	450.000,00	1.650.000,00	1.237.510,51	0,00	806.687,85	806.687,85	0,00	430.822,66	0,00	412.489,49
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	950.000,00	1.285.897,28	1.231.766,80	0,00	1.126.843,00	1.126.843,00	0,00	104.923,80	0,00	54.130,48
<b>Tot. PT:</b>		1.400.000,00	2.935.897,28	2.469.277,31	0,00	1.933.530,85	1.933.530,85	0,00	535.746,46	0,00	466.619,97
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.2181.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM</b>											
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	80.570,93	80.570,93	0,00	85.036,58	0,00	34.392,49
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	120.000,00	120.000,00	109.500,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	23.500,00	0,00	10.500,00
339037 - Locação de Mão-de-Obra	01000000	0,00	180.000,00	175.326,10	0,00	70.130,44	70.130,44	0,00	105.195,66	0,00	4.673,90
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000000	9.050.000,00	10.764.789,02	8.630.825,63	3.960,82	6.665.976,16	6.665.168,67	807,49	1.965.656,96	0,00	2.133.963,39
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01000000	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	1.050.212,26	1.050.212,26	0,00	125.787,74	0,00	0,00
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
<b>Tot. PT:</b>		9.370.000,00	12.560.000,00	10.370.163,83	3.960,82	8.065.794,38	8.064.986,89	807,49	2.305.176,94	0,00	2.189.836,17
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.2183.0000 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM</b>											
319003 - Pensões do RPPS e do Militar	01000000	180.382,00	180.382,00	180.381,12	0,00	150.317,60	150.317,60	0,00	30.063,52	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	62.820,42	62.820,42	0,00	40.248,99	0,00	50.930,59
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	01000000	82.725.000,00	78.974.315,64	76.862.912,50	0,00	61.104.269,20	61.064.126,59	40.142,61	15.798.785,91	0,00	2.111.403,14
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	9.542.000,00	9.024.073,96	0,00	6.109.862,59	6.109.862,59	0,00	2.914.211,37	0,00	517.926,04
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	1.000.000,00	3.096.368,72	2.919.044,02	43.340,15	2.769.367,37	2.460.554,52	308.812,85	458.489,50	0,00	177.324,70
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	3.000.000,00	2.500.000,00	2.464.758,42	0,00	2.433.028,20	2.330.994,93	102.033,27	133.763,49	0,00	35.241,58
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	500.000,00	305.000,00	244.994,44	0,00	244.994,44	202.425,85	42.568,59	42.568,59	0,00	60.005,56
319113 - Obrigações Patronais	01000000	5.699.618,00	5.699.618,00	5.379.000,00	0,00	3.550.374,87	3.550.374,87	0,00	1.828.625,13	0,00	320.618,00
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.176.000,00	1.276.000,00	1.160.000,00	0,00	983.366,87	983.366,87	0,00	176.633,13	0,00	116.000,00
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	7.824.000,00	7.574.000,00	7.558.656,76	0,00	6.297.769,62	6.297.769,62	0,00	1.260.887,14	0,00	15.343,24
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	288.000,00	232.000,00	190.310,40	0,00	140.782,40	140.782,40	0,00	49.528,00	0,00	41.689,60



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Outubro 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
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
<b>Tot. PT:</b>		111.989.000,00	111.712.603,56	108.251.891,89	43.340,15	85.969.872,78	85.476.315,46	493.557,32	22.775.576,43	0,00	3.460.711,67
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.2186.0000 - Manutenção da Escola Legislativa</b>											
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	50.000,00	47.637,70	0,00	25.604,10	25.604,10	0,00	22.033,60	0,00	2.362,30
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
<b>Tot. PT:</b>		230.000,00	220.000,00	60.512,70	0,00	38.479,10	38.479,10	0,00	22.033,60	0,00	159.487,30
<b>Programa de Trabalho: 01.131.0123.2179.0000 - Divulgação das Atividades Legislativas da CMM</b>											
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	739.431,00	739.431,00	0,00	380.369,00	0,00	80.200,00
<b>Tot. PT:</b>		150.000,00	1.250.000,00	1.119.800,00	0,00	739.431,00	739.431,00	0,00	380.369,00	0,00	130.200,00
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>		135.505.000,00	142.178.603,56	134.929.472,77	47.300,97	103.888.713,62	103.340.304,48	548.409,14	31.589.168,29	2.035,60	7.247.095,19
<b>Tot. Geral (AM):</b>		135.505.000,00	142.178.603,56	134.929.472,77	47.300,97	103.888.713,62	103.340.304,48	548.409,14	31.589.168,29	2.035,60	7.247.095,19