



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (até o Mês) - Opção 26

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Maio de 2019

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>											
339030 - Material de Consumo	01000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	01000000	8.856.000,00	8.856.000,00	8.837.152,40	0,00	3.354.766,25	3.318.165,67	36.600,58	5.518.986,73	0,00	18.847,60
<b>Tot. PT:</b>		8.886.000,00	8.886.000,00	8.837.152,40	0,00	3.354.766,25	3.318.165,67	36.600,58	5.518.986,73	0,00	48.847,60
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.1042.0000 - Ampliação, Reformas e Adequações da Sede do Legislativo</b>											
449051 - Obras e Instalações	01000000	200.000,00	2.200.000,00	32.242,76	0,00	32.242,76	32.242,76	0,00	0,00	0,00	2.167.757,24
<b>Tot. PT:</b>		200.000,00	2.200.000,00	32.242,76	0,00	32.242,76	32.242,76	0,00	0,00	0,00	2.167.757,24
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.2180.0000 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos 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
339030 - Material de Consumo	01000000	490.000,00	483.000,00	113.232,17	0,00	69.552,26	69.552,26	0,00	43.679,91	0,00	369.767,83
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	0,00	7.000,00	6.357,88	0,00	6.357,88	6.357,88	0,00	0,00	0,00	642,12
449040 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	01000000	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	01000000	450.000,00	1.850.000,00	20.697,16	0,00	5.223,16	0,00	5.223,16	20.697,16	0,00	1.829.302,84
<b>Tot. PT:</b>		940.000,00	2.340.000,00	140.287,21	0,00	81.133,30	75.910,14	5.223,16	64.377,07	0,00	2.199.712,79
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.2181.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM</b>											
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	01000000	200.000,00	200.000,00	83.992,81	0,00	35.846,21	35.846,21	0,00	48.146,60	0,00	116.007,19
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	120.000,00	119.000,00	46.666,67	0,00	18.666,67	18.666,67	0,00	28.000,00	0,00	72.333,33
339037 - Locação de Mão-de-Obra	01000000	0,00	290.100,00	253.925,18	0,00	140.260,88	140.260,88	0,00	113.664,30	0,00	36.174,82
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000000	8.894.000,00	10.725.472,60	9.018.646,88	0,00	2.665.088,39	2.645.791,37	19.297,02	6.372.855,51	0,00	1.706.825,72
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01000000	0,00	2.085.881,48	217.076,27	0,00	153.024,00	153.024,00	0,00	64.052,27	0,00	1.868.805,21
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	33.000,00	79.000,00	78.672,90	0,00	78.672,89	70.395,54	8.277,35	8.277,36	0,00	327,10
<b>Tot. PT:</b>		9.247.000,00	13.499.454,08	9.698.980,71	0,00	3.091.559,04	3.063.984,67	27.574,37	6.634.996,04	0,00	3.800.473,37
<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	180.000,00	180.000,00	90.190,56	0,00	75.158,80	75.158,80	0,00	15.031,76	0,00	89.809,44
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	01000000	144.000,00	144.000,00	18.900,00	0,00	9.156,92	9.156,92	0,00	9.743,08	0,00	125.100,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01000000	102.393.000,00	100.263.000,00	50.783.390,30	0,00	34.699.461,63	34.694.358,86	5.102,77	16.089.031,44	0,00	49.479.609,70
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.100.000,00	9.100.000,00	4.202.507,65	0,00	3.172.864,55	3.172.864,55	0,00	1.029.643,10	0,00	4.897.492,35
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	2.000.000,00	2.000.000,00	43.602,53	0,00	43.602,53	43.602,53	0,00	0,00	0,00	1.956.397,47
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	200.000,00	500.000,00	385.405,60	0,00	296.676,79	284.934,90	11.741,89	100.470,70	0,00	114.594,40
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	200.000,00	100.000,00	33.177,57	0,00	33.177,57	33.177,57	0,00	0,00	0,00	66.822,43
319113 - Obrigações Patronais	01000000	5.928.000,00	5.928.000,00	2.736.000,00	0,00	1.812.747,86	1.812.747,86	0,00	923.252,14	0,00	3.192.000,00
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.188.000,00	1.538.000,00	1.525.347,82	0,00	861.805,60	861.805,60	0,00	663.542,22	0,00	12.652,18
339014 - Diárias - Civil	01000000	180.000,00	180.000,00	47.324,60	0,00	47.324,60	47.324,60	0,00	0,00	0,00	132.675,40
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	7.560.000,00	7.560.000,00	5.363.000,00	0,00	3.570.566,40	3.570.566,40	0,00	1.792.433,60	0,00	2.197.000,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	132.000,00	132.000,00	78.000,00	0,00	57.349,60	57.349,60	0,00	20.650,40	0,00	54.000,00
469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	01000000	0,00	80.000,00	78.425,68	0,00	33.827,24	33.827,24	0,00	44.598,44	0,00	1.574,32



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (até o Mês) - Opção 26

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Maio de 2019

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>Tot. PT:</b>		129.205.000,00	127.705.000,00	65.385.272,31	0,00	44.713.720,09	44.696.875,43	16.844,66	20.688.396,88	0,00	62.319.727,69
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.2186.0000 - Manutenção da Escola Legislativa</b>											
339030 - Material de Consumo	01000000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000000	50.000,00	50.000,00	19.730,00	0,00	19.730,00	13.925,50	5.804,50	5.804,50	0,00	30.270,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Tot. PT:</b>		212.000,00	212.000,00	19.730,00	0,00	19.730,00	13.925,50	5.804,50	5.804,50	0,00	192.270,00
<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	550.000,00	20.000,00	0,00	720,00	720,00	0,00	19.280,00	0,00	530.000,00
<b>Tot. PT:</b>		150.000,00	600.000,00	20.000,00	0,00	720,00	720,00	0,00	19.280,00	0,00	580.000,00
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>		148.840.000,00	155.442.454,08	84.133.665,39	0,00	51.293.871,44	51.201.824,17	92.047,27	32.931.841,22	0,00	71.308.788,69
<b>Tot. Geral (AM):</b>		148.840.000,00	155.442.454,08	84.133.665,39	0,00	51.293.871,44	51.201.824,17	92.047,27	32.931.841,22	0,00	71.308.788,69