



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Junho 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
Programa de Trabalho: 01.031.0123.2177.0000 - Atividade Legislativa e Apreciação das Contas Públicas											
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	4.041.305,39	3.884.711,71	156.593,68	4.952.440,69	0,00	18.847,60
Tot. PT:		8.886.000,00	8.886.000,00	8.837.152,40	0,00	4.041.305,39	3.884.711,71	156.593,68	4.952.440,69	0,00	48.847,60
Programa de Trabalho: 01.122.0122.1042.0000 - Ampliação, Reformas e Adequações da Sede do Legislativo											
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
Tot. PT:		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
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2180.0000 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos 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
339030 - Material de Consumo	01000000	490.000,00	483.000,00	171.902,67	0,00	101.511,23	74.907,07	26.604,16	96.995,60	0,00	311.097,33
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	5.223,16	0,00	15.474,00	0,00	1.829.302,84
Tot. PT:		940.000,00	2.340.000,00	198.957,71	0,00	113.092,27	86.488,11	26.604,16	112.469,60	0,00	2.141.042,29
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2181.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM											
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	01000000	200.000,00	200.000,00	83.992,81	0,00	52.742,39	52.742,39	0,00	31.250,42	0,00	116.007,19
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	120.000,00	119.000,00	46.666,67	0,00	22.166,67	22.166,67	0,00	24.500,00	0,00	72.333,33
339037 - Locação de Mão-de-Obra	01000000	0,00	290.100,00	253.925,18	0,00	177.916,51	177.916,51	0,00	76.008,67	0,00	36.174,82
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000000	8.894.000,00	10.725.472,60	9.786.718,95	37.250,00	3.401.444,12	3.379.314,02	22.130,10	6.407.404,93	0,00	938.753,65
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01000000	0,00	2.085.881,48	1.300.844,27	0,00	189.280,00	189.280,00	0,00	1.111.564,27	0,00	785.037,21
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
Tot. PT:		9.247.000,00	13.499.454,08	11.550.820,78	37.250,00	3.922.222,58	3.891.815,13	30.407,45	7.659.005,65	0,00	1.948.633,30
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2183.0000 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM											
319003 - Pensões do RPPS e do Militar	01000000	180.000,00	180.000,00	90.190,56	0,00	90.190,56	90.190,56	0,00	0,00	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	9.780,12	9.780,12	0,00	9.119,88	0,00	125.100,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01000000	102.393.000,00	100.263.000,00	50.706.544,98	0,00	41.726.609,06	41.708.272,23	18.336,83	8.998.272,75	0,00	49.556.455,02
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.100.000,00	9.100.000,00	4.202.507,65	0,00	3.976.822,93	3.976.822,93	0,00	225.684,72	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	411.170,33	3.200,00	335.523,77	323.118,19	12.405,58	88.052,14	0,00	88.829,67
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	2.260.940,07	2.260.940,07	0,00	475.059,93	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	969.580,47	969.580,47	0,00	555.767,35	0,00	12.652,18
339014 - Diárias - Civil	01000000	180.000,00	180.000,00	53.648,60	0,00	53.648,60	51.540,60	2.108,00	2.108,00	0,00	126.351,40
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	7.560.000,00	7.560.000,00	5.363.000,00	0,00	4.335.770,40	4.335.770,40	0,00	1.027.229,60	0,00	2.197.000,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	132.000,00	132.000,00	78.000,00	0,00	67.883,20	67.883,20	0,00	10.116,80	0,00	54.000,00
469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	01000000	0,00	80.000,00	78.425,68	0,00	39.684,86	39.684,86	0,00	38.740,82	0,00	1.574,32



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Junho 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
Tot. PT:		129.205.000,00	127.705.000,00	65.340.515,72	3.200,00	53.943.214,14	53.910.363,73	32.850,41	11.430.151,99	0,00	62.364.484,28
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2186.0000 - Manutenção da Escola Legislativa											
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	19.730,00	0,00	0,00	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
Tot. PT:		212.000,00	212.000,00	19.730,00	0,00	19.730,00	19.730,00	0,00	0,00	0,00	192.270,00
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	550.000,00	20.000,00	0,00	2.952,00	720,00	2.232,00	19.280,00	0,00	530.000,00
Tot. PT:		150.000,00	600.000,00	20.000,00	0,00	2.952,00	720,00	2.232,00	19.280,00	0,00	580.000,00
Tot. UG/Ges(AM):		148.840.000,00	155.442.454,08	85.999.419,37	40.450,00	62.074.759,14	61.826.071,44	248.687,70	24.173.347,93	0,00	69.443.034,71
Tot. Geral (AM):		148.840.000,00	155.442.454,08	85.999.419,37	40.450,00	62.074.759,14	61.826.071,44	248.687,70	24.173.347,93	0,00	69.443.034,71