



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Outubro de 2021

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>											
339035 - Serviços de Consultoria	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	8.856.000,00	0,00	6.709.380,86	6.638.376,63	71.004,23	2.217.623,37	0,00	0,00
<b>Tot. PT:</b>		8.886.000,00	8.886.000,00	8.856.000,00	0,00	6.709.380,86	6.638.376,63	71.004,23	2.217.623,37	0,00	30.000,00
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.1042.0000 - Ampliação, Reformas e Adequações da Sede do Legislativo</b>											
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 - Obras e Instalações	01000000	100.000,00	600.000,00	350.393,63	0,00	350.393,63	350.393,63	0,00	0,00	0,00	249.606,37
449051 - Obras e Instalações	03000000	0,00	10.295.132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295.132,99
449051 - Obras e Instalações	06940000	0,00	796.701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.701,44
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	03000000	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
<b>Tot. PT:</b>		180.000,00	20.771.834,43	350.393,63	0,00	350.393,63	350.393,63	0,00	0,00	0,00	20.421.440,80
<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	200.000,00	1.371.090,03	491.869,94	0,00	244.130,55	244.130,55	0,00	247.739,39	0,00	879.220,09
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	150.000,00	1.150.000,00	26.278,45	0,00	20.438,45	20.438,45	0,00	5.840,00	0,00	1.123.721,55
<b>Tot. PT:</b>		350.000,00	2.521.090,03	518.148,39	0,00	264.569,00	264.569,00	0,00	253.579,39	0,00	2.002.941,64
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.2181.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM</b>											
333039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	01000000	450.000,00	1.450.000,00	362.925,74	0,00	225.510,22	225.510,22	0,00	137.415,52	0,00	1.087.074,26
339035 - Serviços de Consultoria	01000000	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	150.000,00	130.000,00	81.066,67	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	9.066,67	0,00	48.933,33
339037 - Locação de Mão-de-Obra	01000000	600.000,00	4.100.000,00	2.415.454,81	0,00	2.000.674,01	2.000.674,01	0,00	414.780,80	0,00	1.684.545,19
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000000	4.207.000,00	15.207.000,00	11.789.327,08	14.813,00	8.597.593,00	8.588.330,23	9.262,77	3.200.996,85	0,00	3.417.672,92
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01000000	4.000.000,00	11.000.000,00	8.868.591,28	64.021,00	5.848.731,75	5.848.731,75	0,00	3.019.859,53	0,00	2.131.408,72
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	0,00	150.000,00	102.479,24	0,00	102.479,24	102.479,24	0,00	0,00	0,00	47.520,76
<b>Tot. PT:</b>		9.577.000,00	32.227.000,00	23.631.844,82	78.834,00	16.846.988,22	16.837.725,45	9.262,77	6.794.119,37	0,00	8.595.155,18
<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	80.000,00	75.158,80	0,00	75.158,80	75.158,80	0,00	0,00	0,00	4.841,20
319008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	01000000	50.000,00	50.000,00	47.843,97	0,00	47.843,97	47.843,97	0,00	0,00	0,00	2.156,03
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01000000	111.660.000,00	94.190.000,00	93.979.175,87	0,00	74.090.425,63	74.077.431,92	12.993,71	19.901.743,95	0,00	210.824,13
319013 - Obrigações Patronais	01000000	10.491.000,00	10.491.000,00	10.337.671,00	0,00	7.123.037,45	7.123.037,45	0,00	3.214.633,55	0,00	153.329,00
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	129.400,54	129.400,54	0,00	370.599,46	0,00	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	290.000,00	1.290.000,00	1.107.575,36	0,00	1.039.856,68	933.489,14	106.367,54	174.086,22	0,00	182.424,64
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	50.000,00	150.000,00	65.481,85	0,00	65.481,85	60.536,39	4.945,46	4.945,46	0,00	84.518,15
319113 - Obrigações Patronais	01000000	6.440.000,00	7.440.000,00	6.058.331,83	0,00	4.539.183,24	4.539.183,24	0,00	1.519.148,59	0,00	1.381.668,17
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.440.000,00	1.560.000,00	1.440.000,00	0,00	1.283.243,37	1.283.243,37	0,00	156.756,63	0,00	120.000,00



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Outubro de 2021

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
339014 - Diárias - Civil	01000000	200.000,00	200.000,00	90.427,29	0,00	90.427,29	90.427,29	0,00	0,00	0,00	109.572,71
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	9.744.000,00	10.744.000,00	9.814.585,68	0,00	7.879.829,38	7.879.829,38	0,00	1.934.756,30	0,00	929.414,32
339046 - Auxílio-Alimentação	03000000	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	144.000,00	144.000,00	123.201,60	0,00	99.985,60	99.985,60	0,00	23.216,00	0,00	20.798,40
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	01000000	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	61.182,68	61.182,68	0,00	22.817,32	0,00	0,00
<b>Tot. PT:</b>		142.273.000,00	128.023.000,00	123.723.453,25	0,00	96.525.056,48	96.400.749,77	124.306,71	27.322.703,48	0,00	4.299.546,75
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.2186.0000 - Manutenção da Escola Legislativa</b>											
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000000	50.000,00	6.050.000,00	17.422,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	15.922,00	0,00	6.032.578,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Tot. PT:</b>		160.000,00	6.110.000,00	17.422,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	15.922,00	0,00	6.092.578,00
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.2208.0000 - Manutenção dos Sistemas de Gestão da CMM</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
339035 - Serviços de Consultoria	01000000	20.000,00	20.000,00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	15.680,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	20.000,00	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	50.000,00	50.000,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	44.690,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Tot. PT:</b>		150.000,00	150.000,00	9.630,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	5.310,00	0,00	140.370,00
<b>Programa de Trabalho: 01.131.0123.2179.0000 - Divulgação das Atividades Legislativas da CMM</b>											
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000000	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	3.160,00	1.920,00	1.240,00	18.080,00	0,00	30.000,00
<b>Tot. PT:</b>		100.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	3.160,00	1.920,00	1.240,00	18.080,00	0,00	30.000,00
<b>Programa de Trabalho: 01.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento da Pandemia da Covid-19</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	0,00
339030 - Material de Consumo	01000001	0,00	0,00	21.290,00	0,00	21.290,00	21.290,00	0,00	0,00	0,00	28.710,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Tot. PT:</b>		150.000,00	150.000,00	21.290,00	0,00	21.290,00	21.290,00	0,00	0,00	0,00	128.710,00
<b>Tot. Geral (AM):</b>		161.826.000,00	198.888.924,46	157.148.182,09	78.834,00	120.726.658,19	120.520.844,48	205.813,71	36.627.337,61	0,00	41.740.742,37