



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Setembro 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
Programa de Trabalho: 01.031.0123.2177.0000 - Atividade Legislativa e Apreciação das Contas Públicas											
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	5.946.009,33	5.912.268,84	33.740,49	2.943.731,16	0,00	0,00
Tot. PT:		8.886.000,00	8.886.000,00	8.856.000,00	0,00	5.946.009,33	5.912.268,84	33.740,49	2.943.731,16	0,00	30.000,00
Programa de Trabalho: 01.122.0122.1042.0000 - Ampliação, Reformas e Adequações da Sede do Legislativo											
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	11.395.132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395.132,99
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
Tot. PT:		180.000,00	21.871.834,43	350.393,63	0,00	350.393,63	350.393,63	0,00	0,00	0,00	21.521.440,80
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2180.0000 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM											
339030 - Material de Consumo	01000000	200.000,00	1.371.090,03	387.709,32	0,00	200.972,27	191.092,32	9.879,95	196.617,00	0,00	983.380,71
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	150.000,00	2.150.000,00	26.278,45	0,00	10.183,95	10.183,95	0,00	16.094,50	0,00	2.123.721,55
Tot. PT:		350.000,00	3.521.090,03	413.987,77	0,00	211.156,22	201.276,27	9.879,95	212.711,50	0,00	3.107.102,26
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2181.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM											
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	205.833,05	205.833,05	0,00	157.092,69	0,00	1.087.074,26
339035 - Serviços de Consultoria	01000000	0,00	20.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	10.200,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	150.000,00	130.000,00	81.066,67	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	25.066,67	0,00	48.933,33
339037 - Locação de Mão-de-Obra	01000000	600.000,00	5.600.000,00	2.415.454,81	0,00	1.718.351,04	1.718.351,04	0,00	697.103,77	0,00	3.184.545,19
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000000	4.207.000,00	15.207.000,00	11.768.579,38	0,00	7.638.087,05	7.604.919,85	33.167,20	4.163.659,53	0,00	3.438.420,62
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01000000	4.000.000,00	12.500.000,00	8.868.591,28	0,00	4.634.640,76	4.634.640,76	0,00	4.233.950,52	0,00	3.631.408,72
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
Tot. PT:		9.577.000,00	35.227.000,00	23.608.897,12	0,00	14.355.391,14	14.322.223,94	33.167,20	9.286.673,18	0,00	11.618.102,88
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	75.158,80	0,00	75.158,80	75.158,80	0,00	0,00	0,00	104.841,20
319008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	01000000	50.000,00	50.000,00	47.843,97	0,00	38.983,81	38.983,81	0,00	8.860,16	0,00	2.156,03
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01000000	111.660.000,00	97.310.000,00	94.137.166,35	0,00	65.890.859,31	65.871.760,44	19.098,87	28.265.405,91	0,00	3.172.833,65
319013 - Obrigações Patronais	01000000	10.491.000,00	10.491.000,00	10.337.671,00	0,00	6.328.528,13	6.328.528,13	0,00	4.009.142,87	0,00	153.329,00
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	290.000,00	1.290.000,00	1.000.197,24	0,00	911.406,92	878.908,66	32.498,26	121.288,58	0,00	289.802,76
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	50.000,00	50.000,00	49.641,79	0,00	49.641,79	49.641,79	0,00	0,00	0,00	358,21
319113 - Obrigações Patronais	01000000	6.440.000,00	6.440.000,00	6.058.331,83	0,00	3.863.057,01	3.863.057,01	0,00	2.195.274,82	0,00	381.668,17
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	1.149.190,72	1.149.190,72	0,00	290.809,28	0,00	0,00



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Setembro 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	7.069.307,46	7.069.307,46	0,00	2.745.278,22	0,00	929.414,32
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	144.000,00	144.000,00	123.201,60	0,00	92.127,20	92.127,20	0,00	31.074,40	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	55.005,74	55.005,74	0,00	28.994,26	0,00	0,00
Tot. PT:		142.273.000,00	128.923.000,00	123.758.225,55	0,00	85.713.694,18	85.662.097,05	51.597,13	38.096.128,50	0,00	5.164.774,45
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2186.0000 - Manutenção da Escola Legislativa											
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	50.000,00	15.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.922,00	0,00	34.078,00
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
Tot. PT:		160.000,00	110.000,00	15.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.922,00	0,00	94.078,00
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2208.0000 - Manutenção dos Sistemas de Gestão da CMM											
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
Tot. PT:		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
Programa de Trabalho: 01.131.0123.2179.0000 - Divulgação das Atividades Legislativas da CMM											
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	0,00	3.160,00	20.000,00	0,00	30.000,00
Tot. PT:		100.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	20.000,00	0,00	30.000,00
Programa de Trabalho: 01.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento da Pandemia da Covid-19											
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
Tot. PT:		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
Tot. Geral (AM):		161.826.000,00	198.888.924,46	157.054.346,07	0,00	106.605.414,50	106.473.869,73	131.544,77	50.580.476,34	0,00	41.834.578,39