



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Novembro 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	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	8.856.000,00	0,00	7.511.963,68	7.394.398,03	117.565,65	1.461.601,97	0,00	0,00
Tot. PT:		8.886.000,00	8.856.000,00	8.856.000,00	0,00	7.511.963,68	7.394.398,03	117.565,65	1.461.601,97	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - Obras e Instalações	01000000	100.000,00	1.947.620,00	350.393,63	0,00	350.393,63	350.393,63	0,00	0,00	0,00	1.597.226,37
449051 - Obras e Instalações	03000000	0,00	10.295.132,99	1.619.048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.048,43	0,00	8.676.084,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	03000000	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Tot. PT:		180.000,00	17.039.454,43	1.969.442,06	0,00	350.393,63	350.393,63	0,00	1.619.048,43	0,00	15.070.012,37
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	689.259,94	0,00	304.113,16	303.804,56	308,60	385.455,38	0,00	681.830,09
339030 - Material de Consumo	03000000	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	150.000,00	1.150.000,00	38.258,00	0,00	20.438,45	20.438,45	0,00	17.819,55	0,00	1.111.742,00
Tot. PT:		350.000,00	7.521.090,03	727.517,94	0,00	324.551,61	324.243,01	308,60	403.274,93	0,00	6.793.572,09
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	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	450.000,00	363.000,00	362.925,74	0,00	240.710,22	240.710,22	0,00	122.215,52	0,00	74,26
339035 - Serviços de Consultoria	01000000	0,00	320.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	308.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	150.000,00	98.000,00	97.966,67	0,00	81.066,67	73.330,64	7.736,03	24.636,03	0,00	33,33
339037 - Locação de Mão-de-Obra	01000000	600.000,00	4.100.000,00	2.553.589,71	0,00	2.310.843,13	2.310.843,13	0,00	242.746,58	0,00	1.546.410,29
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000000	4.207.000,00	15.207.000,00	12.511.637,56	0,00	9.578.112,69	9.562.244,34	15.868,35	2.949.393,22	0,00	2.695.362,44
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01000000	4.000.000,00	11.000.000,00	9.821.251,28	0,00	6.797.571,58	6.780.086,58	17.485,00	3.041.164,70	0,00	1.178.748,72
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	0,00	102.500,00	102.479,24	0,00	102.479,24	102.479,24	0,00	0,00	0,00	20,76
Tot. PT:		9.577.000,00	31.190.500,00	25.461.850,20	0,00	19.110.783,53	19.069.694,15	41.089,38	6.392.156,05	0,00	5.728.649,80
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	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	93.890.712,40	0,00	84.674.859,42	84.631.855,63	43.003,79	9.258.856,77	0,00	299.287,60
319013 - Obrigações Patronais	01000000	10.491.000,00	10.491.000,00	10.337.671,00	0,00	7.915.740,56	7.915.740,56	0,00	2.421.930,44	0,00	153.329,00
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	209.067,65	194.784,89	14.282,76	305.215,11	0,00	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	290.000,00	4.894.834,00	1.208.296,09	1.609,73	1.156.509,89	1.097.667,07	58.842,82	110.629,02	0,00	3.686.537,91
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	50.000,00	150.000,00	74.389,90	0,00	74.389,90	72.988,77	1.401,13	1.401,13	0,00	75.610,10
319113 - Obrigações Patronais	01000000	6.440.000,00	7.440.000,00	6.058.331,83	0,00	5.440.323,70	5.440.323,70	0,00	618.008,13	0,00	1.381.668,17



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Novembro 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
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.440.000,00	1.560.000,00	1.440.000,00	0,00	1.417.739,90	1.417.739,90	0,00	22.260,10	0,00	120.000,00
339014 - Diárias - Civil	01000000	200.000,00	200.000,00	107.389,57	0,00	103.951,27	103.951,27	0,00	3.438,30	0,00	92.610,43
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	9.744.000,00	11.844.000,00	11.793.263,14	0,00	9.836.546,26	9.836.546,26	0,00	1.956.716,88	0,00	50.736,86
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	123.250,00	123.201,60	0,00	108.011,20	108.011,20	0,00	15.190,40	0,00	48,40
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	67.373,05	67.373,05	0,00	16.626,95	0,00	0,00
Tot. PT:		142.273.000,00	132.707.084,00	125.740.258,30	1.609,73	111.127.515,57	111.009.985,07	117.530,50	14.730.273,23	0,00	6.966.825,70
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	1.345.166,00	1.345.166,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.343.666,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:		160.000,00	1.375.166,00	1.345.166,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.343.666,00	0,00	30.000,00
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2208.0000 - Manutenção dos Sistemas de Gestão da CMM											
339030 - Material de Consumo	01000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - Serviços de Consultoria	01000000	20.000,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:		150.000,00	29.630,00	9.630,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	5.310,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	3.160,00	1.920,00	1.240,00	18.080,00	0,00	0,00
Tot. PT:		100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.160,00	1.920,00	1.240,00	18.080,00	0,00	0,00
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	164.151.154,50	1.609,73	138.455.478,02	138.177.743,89	277.734,13	25.973.410,61	0,00	34.737.769,96