



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Fevereiro de 2024

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	15000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	0,00	1.700.000,00	359.974,75	0,00	630,00	630,00	0,00	359.344,75	0,00	1.340.025,25
339093 - Indenizações e Restituições	15000000	10.950.000,00	16.278.238,20	16.278.238,20	0,00	2.091.335,85	2.091.335,85	0,00	14.186.902,35	0,00	0,00
Tot. PT:		11.000.000,00	18.028.238,20	16.638.212,95	0,00	2.091.965,85	2.091.965,85	0,00	14.546.247,10	0,00	1.390.025,25
Programa de Trabalho: 01.122.0122.1042.0000 - Ampliação, Reformas e Adequações da Sede do Legislativo											
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - Obras e Instalações	15000000	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	15000000	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
Tot. PT:		981.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2180.0000 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM											
339030 - Material de Consumo	15000000	618.000,00	588.000,00	482.033,79	0,00	48.772,30	33.001,10	15.771,20	449.032,69	0,00	105.966,21
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	0,00	30.000,00	28.848,30	0,00	10.149,60	10.149,60	0,00	18.698,70	0,00	1.151,70
449052 - Equipamentos e Material Permanente	15000000	1.000.000,00	1.000.000,00	154.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.175,00	0,00	845.825,00
Tot. PT:		1.618.000,00	1.618.000,00	665.057,09	0,00	58.921,90	43.150,70	15.771,20	621.906,39	0,00	952.942,91
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2181.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM											
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	963.000,00	963.000,00	271.031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	271.031,66	0,00	691.968,34
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000	2.000.000,00	1.200.000,00	575.000,00	0,00	168.425,72	168.425,72	0,00	406.574,28	0,00	625.000,00
339037 - Locação de Mão-de-Obra	15000000	6.000.000,00	2.750.000,00	309.609,80	0,00	96.849,58	96.849,58	0,00	212.760,22	0,00	2.440.390,20
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	15.037.000,00	4.152.405,00	1.901.458,41	783,20	384.281,28	365.791,52	18.489,76	1.535.666,89	0,00	2.250.946,59
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	15000000	15.000.000,00	4.582.859,16	962.078,60	0,00	449.519,00	344.204,00	105.315,00	617.874,60	0,00	3.620.780,56
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	0,00	482.000,00	393.159,47	21.937,50	319.632,18	319.632,18	0,00	73.527,29	0,00	88.840,53
Tot. PT:		39.000.000,00	14.130.264,16	4.412.337,94	22.720,70	1.418.707,76	1.294.903,00	123.804,76	3.117.434,94	0,00	9.717.926,22
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2183.0000 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM											
319008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	15000000	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	115.574.000,00	133.045.216,80	81.758.939,58	0,00	22.342.421,08	22.336.906,82	5.514,26	59.422.032,76	0,00	51.286.277,22
319013 - Obrigações Patronais	15000000	15.600.000,00	18.122.000,00	8.373.100,00	0,00	1.245.060,86	1.245.060,86	0,00	7.128.039,14	0,00	9.748.900,00
319091 - Sentenças Judiciais	15000000	0,00	247.000,00	48.522,15	0,00	48.522,15	45.116,04	3.406,11	3.406,11	0,00	198.477,85
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	2.000.000,00	4.662.000,00	2.819.349,50	141,87	2.799.822,83	2.787.839,63	11.983,20	31.509,87	0,00	1.842.650,50
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	15000000	0,00	600.000,00	258.600,00	0,00	42.380,76	42.380,76	0,00	216.219,24	0,00	341.400,00
319113 - Obrigações Patronais	15000000	13.650.000,00	18.002.595,00	8.312.000,00	0,00	1.030.812,03	1.030.812,03	0,00	7.281.187,97	0,00	9.690.595,00
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	2.000.000,00	2.086.334,20	2.021.876,54	0,00	2.021.876,54	2.021.876,54	0,00	0,00	0,00	64.457,66
329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	15000000	0,00	1.315.665,80	1.315.665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.665,80	0,00	0,00
339014 - Diárias - Civil	15000000	200.000,00	200.000,00	1.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,20	0,00	198.601,80
339046 - Auxílio-Alimentação	15000000	37.000.000,00	44.695.140,84	22.348.000,00	0,00	6.947.096,52	6.947.096,52	0,00	15.400.903,48	0,00	22.347.140,84



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Fevereiro de 2024

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
339049 - Auxílio-Transporte	15000000	86.000,00	121.608,00	60.805,00	0,00	29.808,00	20.196,00	9.612,00	40.609,00	0,00	60.803,00
469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	0,00	616.000,00	616.000,00	0,00	55.481,90	55.481,90	0,00	560.518,10	0,00	0,00
Tot. PT:		187.160.000,00	224.736.560,64	127.934.256,77	141,87	36.563.282,67	36.532.767,10	30.515,57	91.401.489,67	0,00	96.802.303,87
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2186.0000 - Manutenção da Escola Legislativa											
339030 - Material de Consumo	15000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000	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	15000000	5.000.000,00	1.000.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	998.500,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	15000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot. PT:		5.160.000,00	1.160.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.158.500,00
Programa de Trabalho: 01.122.0122.2208.0000 - Manutenção dos Sistemas de Gestão da CMM											
339030 - Material de Consumo	15000000	48.000,00	12.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.392,00
339035 - Serviços de Consultoria	15000000	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	15000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	15000000	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:		248.000,00	212.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.392,00
Programa de Trabalho: 01.131.0123.2179.0000 - Divulgação das Atividades Legislativas da CMM											
339030 - Material de Consumo	15000000	202.000,00	196.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.450,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	22.000.000,00	5.150.545,00	5.024.125,00	0,00	1.951.780,00	1.950.000,00	1.780,00	3.074.125,00	0,00	126.420,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	0,00	1.855.550,00	1.705.550,00	0,00	1.705.550,00	1.705.550,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Tot. PT:		22.202.000,00	7.202.545,00	6.729.675,00	0,00	3.657.330,00	3.655.550,00	1.780,00	3.074.125,00	0,00	472.870,00
Tot. Geral (AM):		267.369.000,00	267.369.000,00	156.381.039,75	22.862,57	43.791.708,18	43.619.836,65	171.871,53	112.761.203,10	0,00	110.987.960,25