



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Dezembro 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
<b>Programa de Trabalho: 01.031.0123.2177.0000 - Atividade Legislativa e Apreciação das Contas Públicas</b>											
339035 - Serviços de Consultoria	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	0,00	1.737.586,33	1.737.586,33	0,00	1.737.586,33	1.737.586,33	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições	15000000	10.950.000,00	15.383.929,65	15.383.929,65	0,00	15.383.929,65	15.383.929,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT:</b>		11.000.000,00	17.121.515,98	17.121.515,98	0,00	17.121.515,98	17.121.515,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.1042.0000 - Ampliação, Reformas e Adequações da Sede do Legislativo</b>											
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	15000000	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT:</b>		981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.2180.0000 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM</b>											
339030 - Material de Consumo	15000000	618.000,00	740.665,66	740.665,66	0,00	706.283,26	706.283,26	0,00	34.382,40	0,00	0,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	0,00	28.848,30	28.848,30	0,00	28.848,30	28.848,30	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	15000000	1.000.000,00	525.175,00	525.175,00	0,00	525.175,00	525.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT:</b>		1.618.000,00	1.294.688,96	1.294.688,96	0,00	1.260.306,56	1.260.306,56	0,00	34.382,40	0,00	0,00
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.2181.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM</b>											
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	963.000,00	1.194.802,62	1.187.785,14	0,00	1.187.785,14	1.187.785,14	0,00	0,00	0,00	7.017,48
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000	2.000.000,00	1.036.409,94	1.036.409,94	0,00	1.036.409,94	1.036.409,94	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - Locação de Mão-de-Obra	15000000	6.000.000,00	1.841.811,88	1.841.811,88	0,00	1.810.175,76	1.810.175,76	0,00	31.636,12	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	15.037.000,00	6.415.076,85	6.390.104,70	0,00	6.290.921,95	6.279.536,03	11.385,92	110.568,67	0,00	24.972,15
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	15000000	15.000.000,00	8.032.696,83	8.031.724,60	0,00	7.931.212,10	7.931.212,10	0,00	100.512,50	0,00	972,23
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	0,00	5.075.739,82	5.075.739,82	0,00	5.075.739,82	5.075.739,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT:</b>		39.000.000,00	23.646.537,94	23.613.576,08	0,00	23.332.244,71	23.320.858,79	11.385,92	292.717,29	0,00	32.961,86
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.2183.0000 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM</b>											
319008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	15000000	50.000,00	110.333,48	110.333,48	0,00	110.333,48	110.333,48	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	115.574.000,00	131.538.394,90	131.538.394,90	0,00	131.538.394,90	131.538.294,88	100,02	100,02	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais	15000000	15.600.000,00	14.960.753,39	14.960.753,39	0,00	14.960.753,39	14.960.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 - Sentenças Judiciais	15000000	0,00	1.011.324,28	1.011.324,28	0,00	786.311,16	786.311,16	0,00	225.013,12	0,00	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	2.000.000,00	5.588.313,65	5.588.313,65	0,00	4.758.844,52	4.758.702,65	141,87	829.611,00	0,00	0,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	1.000.000,00	5.020.789,98	5.020.789,98	0,00	5.019.931,31	5.019.931,31	0,00	858,67	0,00	0,00
319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	15000000	0,00	359.079,65	359.079,65	0,00	359.079,65	359.079,65	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - Obrigações Patronais	15000000	13.650.000,00	10.055.648,80	10.052.642,24	0,00	10.052.642,24	10.052.642,24	0,00	0,00	0,00	3.006,56
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	2.000.000,00	2.021.876,54	2.021.876,54	0,00	2.021.876,54	2.021.876,54	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	15000000	0,00	1.321.165,80	1.320.342,61	0,00	1.320.342,61	1.320.342,61	0,00	0,00	0,00	823,19
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	15000000	0,00	1.067.525,70	1.067.525,70	0,00	1.067.525,70	1.067.525,70	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Dezembro 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
339014 - Diárias - Civil	15000000	200.000,00	47.538,80	47.538,80	0,00	47.538,80	47.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - Auxílio-Alimentação	15000000	37.000.000,00	40.422.302,79	40.422.302,79	0,00	40.422.302,79	40.422.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - Auxílio-Transporte	15000000	86.000,00	96.426,00	96.426,00	0,00	96.426,00	96.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	0,00	610.300,90	610.300,90	0,00	610.300,90	610.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT:</b>		187.160.000,00	214.231.774,66	214.227.944,91	0,00	213.172.603,99	213.172.362,10	241,89	1.055.582,81	0,00	3.829,75
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.2186.0000 - Manutenção da Escola Legislativa</b>											
339030 - Material de Consumo	15000000	30.000,00	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	15000000	30.000,00	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	15000000	5.000.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT:</b>		5.160.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa de Trabalho: 01.122.0122.2208.0000 - Manutenção dos Sistemas de Gestão da CMM</b>											
339030 - Material de Consumo	15000000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - Serviços de Consultoria	15000000	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	15000000	100.000,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00	641,41	5.903,59	5.903,59	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT:</b>		248.000,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00	641,41	5.903,59	5.903,59	0,00	0,00
<b>Programa de Trabalho: 01.131.0123.2179.0000 - Divulgação das Atividades Legislativas da CMM</b>											
339030 - Material de Consumo	15000000	202.000,00	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	15000000	22.000.000,00	5.558.900,00	5.558.900,00	0,00	5.558.900,00	5.558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	0,00	6.455.550,00	6.455.550,00	0,00	6.455.550,00	6.455.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT:</b>		22.202.000,00	12.014.450,00	12.014.450,00	0,00	12.014.450,00	12.014.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Geral (AM):</b>		267.369.000,00	268.317.012,54	268.280.220,93	0,00	266.909.166,24	266.891.634,84	17.531,40	1.388.586,09	0,00	36.791,61