



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (até o Mês) - OPÇÃO(2)

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Agosto de 2017

Unidade Gestora: -

Gestão: -

	Fonte	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Bloqueado	Disponível
Programa de Trabalho: 01.031.1001.2001.0000 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E APRECIÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS											
339035 - Serviços de Consultoria	01000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	01000000	6.888.000,00	6.859.672,00	6.616.864,52	0,00	5.599.883,61	5.527.376,49	72.507,12	1.089.488,03	0,00	242.807,48
339193 - Indenizações e Restituições	01000000	0,00	28.328,00	28.328,00	0,00	28.328,00	28.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:		6.938.000,00	6.938.000,00	6.645.192,52	0,00	5.628.211,61	5.555.704,49	72.507,12	1.089.488,03	0,00	292.807,48
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2003.0000 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM											
339030 - Material de Consumo	01000000	300.000,00	550.000,00	512.091,26	0,00	199.835,79	197.335,79	2.500,00	314.755,47	0,00	37.908,74
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	0,00	10.000,00	9.569,55	0,00	9.569,55	9.569,55	0,00	0,00	0,00	430,45
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	250.000,00	1.250.000,00	973.838,00	0,00	948.428,00	948.428,00	0,00	25.410,00	0,00	276.162,00
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:		550.000,00	1.810.000,00	1.495.498,81	0,00	1.157.833,34	1.155.333,34	2.500,00	340.165,47	0,00	314.501,19
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2004.0000 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM											
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	01000000	150.000,00	190.000,00	180.771,38	0,00	53.953,09	53.953,09	0,00	126.818,29	0,00	9.228,62
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	120.000,00	120.000,00	97.500,00	0,00	63.000,00	59.788,72	3.211,28	37.711,28	0,00	22.500,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	5.147.000,00	6.645.680,00	6.424.528,67	0,00	3.740.869,02	3.555.007,28	185.861,74	2.869.521,39	0,00	221.151,33
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	01000000	0,00	1.320,00	1.319,88	0,00	1.319,88	1.319,88	0,00	0,00	0,00	0,12
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	50.000,00	110.000,00	52.902,44	0,00	52.902,44	52.902,44	0,00	0,00	0,00	57.097,56
Tot. PT:		5.467.000,00	7.067.000,00	6.757.022,37	0,00	3.912.044,43	3.722.971,41	189.073,02	3.034.050,96	0,00	309.977,63
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2005.0000 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM											
319003 - Pensões do RPPS e do Militar	01000000	180.000,00	180.382,00	180.381,12	0,00	120.254,08	120.254,08	0,00	60.127,04	0,00	0,88
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	01000000	43.000,00	37.618,00	36.046,55	0,00	17.389,67	17.389,67	0,00	18.656,88	0,00	1.571,45



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (até o Mês) - OPÇÃO(2)

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Agosto de 2017

Unidade Gestora: -

Gestão: -

	Fonte	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Bloqueado	Disponível
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01000000	85.022.000,00	81.703.596,08	63.206.082,18	0,00	51.265.982,23	49.530.588,11	1.735.394,12	13.675.494,07	0,00	18.497.513,90
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	03000000	0,00	1.053.033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.033,04
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.217.000,00	9.142.000,00	9.080.747,35	19.042,82	4.874.616,80	4.874.616,80	0,00	4.206.130,55	0,00	61.252,65
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	0,00	555.000,00	546.407,69	41.102,06	385.003,84	163.726,45	221.277,39	382.681,24	0,00	8.592,31
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	150.000,00	1.088.715,64	1.009.681,05	160.881,63	744.289,84	601.288,10	143.001,74	408.392,95	0,00	79.034,59
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	125.000,00	85.000,00	35.215,29	0,00	33.621,94	25.076,37	8.545,57	10.138,92	0,00	49.784,71
319113 - Obrigações Patronais	01000000	5.733.000,00	5.448.000,00	5.440.810,71	0,00	2.930.582,90	2.930.582,90	0,00	2.510.227,81	0,00	7.189,29
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.056.000,00	1.426.000,00	1.423.642,38	0,00	1.090.511,34	1.090.511,34	0,00	333.131,04	0,00	2.357,62
339014 - Diárias - Civil	01000000	150.000,00	150.000,00	107.827,20	0,00	107.827,20	106.828,80	998,40	998,40	0,00	42.172,80
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	8.028.000,00	7.889.000,00	7.888.771,63	0,00	5.242.202,69	5.242.202,69	0,00	2.646.568,94	0,00	228,37
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	240.000,00	306.310,00	306.308,40	0,00	200.134,00	200.134,00	0,00	106.174,40	0,00	1,60
Tot. PT:		109.944.000,00	109.064.654,76	89.261.921,55	221.026,51	67.012.416,53	64.903.199,31	2.109.217,22	24.358.722,24	0,00	19.802.733,21
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	50.000,00	43.190,40	0,00	11.528,00	11.528,00	0,00	31.662,40	0,00	6.809,60
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	50.000,00	50.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.904,80	95,20	95,20	0,00	41.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	50.000,00	50.000,00	21.850,00	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	2.400,00	0,00	28.150,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:		200.000,00	150.000,00	74.040,40	0,00	39.978,00	39.882,80	95,20	34.157,60	0,00	75.959,60
Programa de Trabalho: 01.131.1001.2002.0000 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CMM											
339030 - Material de Consumo	01000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (até o Mês) - OPÇÃO(2)

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Agosto de 2017

Unidade Gestora: -

Gestão: -

	Fonte	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Bloqueado	Disponível
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	100.000,00	2.631.000,00	2.630.987,50	0,00	2.177.679,50	2.160.578,99	17.100,51	470.408,51	0,00	12,50
Tot. PT:		120.000,00	2.631.000,00	2.630.987,50	0,00	2.177.679,50	2.160.578,99	17.100,51	470.408,51	0,00	12,50
Tot. UG/Ges(AM):		123.219.000,00	127.660.654,76	106.864.663,15	221.026,51	79.928.163,41	77.537.670,34	2.390.493,07	29.326.992,81	0,00	20.795.991,61
Tot. Geral (AM):		123.219.000,00	127.660.654,76	106.864.663,15	221.026,51	79.928.163,41	77.537.670,34	2.390.493,07	29.326.992,81	0,00	20.795.991,61