



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Outubro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições	01000000	6.888.000,00	7.804.864,52	7.804.864,52	0,00	6.807.167,46	6.745.068,46	62.099,00	1.059.796,06	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições	03000000	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	255.643,90	219.991,37	35.652,53	806.008,63	0,00	0,00
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	8.859.192,52	8.859.192,52	0,00	7.091.139,36	6.993.387,83	97.751,53	1.865.804,69	0,00	0,00
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	650.000,00	613.829,44	53.029,27	341.458,69	235.728,69	105.730,00	378.100,75	0,00	36.170,56
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	1.058.872,24	1.042.177,78	0,00	948.428,00	948.428,00	0,00	93.749,78	0,00	16.694,46
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	1.718.872,24	1.665.576,77	53.029,27	1.299.456,24	1.193.726,24	105.730,00	471.850,53	0,00	53.295,47
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	85.503,88	85.503,88	0,00	95.267,50	0,00	9.228,62
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	120.000,00	110.000,00	97.500,00	0,00	81.000,00	77.788,72	3.211,28	19.711,28	0,00	12.500,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	5.147.000,00	6.763.680,00	6.729.619,19	72.268,50	4.972.359,79	4.798.428,95	173.930,84	1.931.190,24	0,00	34.060,81
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	53.000,00	52.902,44	0,00	52.902,44	52.902,44	0,00	0,00	0,00	97,56
Tot. PT:		5.467.000,00	7.118.000,00	7.062.112,89	72.268,50	5.193.085,99	5.015.943,87	177.142,12	2.046.169,02	0,00	55.887,11
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	150.317,60	150.317,60	0,00	30.063,52	0,00	0,88



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Outubro de 2017

Unidade Gestora: -

Gestão: -

	Fonte	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Bloqueado	Disponível
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	01000000	43.000,00	37.618,00	36.046,55	0,00	25.279,48	25.279,48	0,00	10.767,07	0,00	1.571,45
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01000000	85.022.000,00	80.478.531,32	80.411.452,59	0,00	63.294.057,62	61.611.269,94	1.682.787,68	18.800.182,65	0,00	67.078,73
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	03000000	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.217.000,00	9.093.000,00	9.082.696,13	0,00	6.288.172,28	6.288.172,28	0,00	2.794.523,85	0,00	10.303,87
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	0,00	912.000,00	908.378,63	3.300,00	845.292,64	541.546,10	303.746,54	366.832,53	0,00	3.621,37
319091 - Sentenças Judiciais	03000000	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	150.000,00	1.218.715,64	1.211.466,59	866,66	1.131.232,29	989.147,94	142.084,35	222.318,65	0,00	7.249,05
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	125.000,00	75.000,00	68.080,00	0,00	67.151,36	51.724,80	15.426,56	16.355,20	0,00	6.920,00
319113 - Obrigações Patronais	01000000	5.733.000,00	5.448.000,00	5.440.810,71	0,00	3.695.705,71	3.695.705,71	0,00	1.745.105,00	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	1.183.084,84	1.183.084,84	0,00	240.557,54	0,00	2.357,62
339014 - Diárias - Civil	01000000	150.000,00	150.000,00	135.782,40	0,00	121.804,80	121.804,80	0,00	13.977,60	0,00	14.217,60
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	8.028.000,00	7.889.000,00	7.888.771,63	0,00	6.545.155,41	6.545.155,41	0,00	1.343.616,22	0,00	228,37
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	240.000,00	306.310,00	306.308,40	0,00	246.114,00	246.114,00	0,00	60.194,40	0,00	1,60
Tot. PT:		109.944.000,00	107.241.590,00	107.093.817,13	4.166,66	83.593.368,03	81.449.322,90	2.144.045,13	25.644.494,23	0,00	147.772,87
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	48.000,00	43.190,40	0,00	23.610,40	23.491,60	118,80	19.698,80	0,00	4.809,60
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	01000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	50.000,00	19.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	8.904,80	95,20	3.095,20	0,00	7.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	50.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00



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

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Outubro de 2017

Unidade Gestora: -

Gestão: -

	Fonte	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Bloqueado	Disponível
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	92.000,00	78.190,40	0,00	52.060,40	51.846,40	214,00	26.344,00	0,00	13.809,60
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
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	100.000,00	2.631.000,00	2.630.987,50	0,00	2.592.237,50	2.586.537,33	5.700,17	44.450,17	0,00	12,50
Tot. PT:		120.000,00	2.631.000,00	2.630.987,50	0,00	2.592.237,50	2.586.537,33	5.700,17	44.450,17	0,00	12,50
Tot. UG/Ges(AM):		123.219.000,00	127.660.654,76	127.389.877,21	129.464,43	99.821.347,52	97.290.764,57	2.530.582,95	30.099.112,64	0,00	270.777,55
Tot. Geral (AM):		123.219.000,00	127.660.654,76	127.389.877,21	129.464,43	99.821.347,52	97.290.764,57	2.530.582,95	30.099.112,64	0,00	270.777,55