



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

Dados Referentes a Junho de 2017

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: 01.031.1001.2001.0000 - 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	6.669.085,48	0,00	4.105.946,29	4.073.874,38	32.071,91	2.595.211,10	0,00	190.586,52
339193 - Indenizações e Restituições	01000000	0,00	28.328,00	28.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.328,00	0,00	0,00
Tot. PT:		6.938.000,00	6.938.000,00	6.697.413,48	0,00	4.105.946,29	4.073.874,38	32.071,91	2.623.539,10	0,00	240.586,52
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	330.000,00	306.866,66	0,00	161.263,09	131.513,09	29.750,00	175.353,57	0,00	23.133,34
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	860.543,00	860.543,00	0,00	113.295,00	0,00	276.162,00
449092 - Despesas De Exercicios 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	1.590.000,00	1.290.274,21	0,00	1.031.375,64	1.001.625,64	29.750,00	288.648,57	0,00	299.725,79
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	51.245,80	51.245,80	0,00	129.525,58	0,00	9.228,62
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	120.000,00	120.000,00	97.500,00	0,00	45.000,00	43.394,36	1.605,64	54.105,64	0,00	22.500,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	5.147.000,00	6.245.680,00	5.906.747,84	37.250,00	2.635.612,26	2.595.285,28	40.326,98	3.311.462,56	0,00	338.932,16
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	6.667.000,00	6.239.241,54	37.250,00	2.786.080,38	2.744.147,76	41.932,62	3.495.093,78	0,00	427.758,46
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	180.000,00	90.190,56	0,00	90.190,56	90.190,56	0,00	0,00	0,00	89.809,44
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	01000000	43.000,00	38.000,00	14.126,55	0,00	8.546,55	8.546,55	0,00	5.580,00	0,00	23.873,45



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

Dados Referentes a Junho de 2017

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
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01000000	85.022.000,00	83.340.621,72	44.193.218,38	0,00	38.764.111,76	36.984.492,31	1.779.619,45	7.208.726,07	0,00	39.147.403,34
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.217.000,00	9.217.000,00	4.200.000,00	0,00	3.488.829,57	3.488.829,57	0,00	711.170,43	0,00	5.017.000,00
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	0,00	305.000,00	227.364,77	0,00	132.107,89	68.162,76	63.945,13	159.202,01	0,00	77.635,23
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	150.000,00	820.000,00	649.835,01	0,00	516.297,96	378.914,87	137.383,09	270.920,14	0,00	170.164,99
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	125.000,00	85.000,00	20.655,33	0,00	20.655,33	5.920,79	14.734,54	14.734,54	0,00	64.344,67
319113 - Obrigações Patronais	01000000	5.733.000,00	5.363.000,00	2.647.000,00	0,00	2.097.214,69	2.097.214,69	0,00	549.785,31	0,00	2.716.000,00
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.056.000,00	1.426.000,00	1.423.642,38	0,00	906.692,73	906.692,73	0,00	516.949,65	0,00	2.357,62
339014 - Diárias - Civil	01000000	150.000,00	150.000,00	75.878,40	0,00	75.878,40	75.878,40	0,00	0,00	0,00	74.121,60
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	8.028.000,00	7.628.000,00	4.214.400,00	0,00	3.928.453,09	3.928.453,09	0,00	285.946,91	0,00	3.413.600,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	240.000,00	240.000,00	154.048,00	0,00	150.308,40	150.308,40	0,00	3.739,60	0,00	85.952,00
Tot. PT:		109.944.000,00	108.792.621,72	57.910.359,38	0,00	50.179.286,93	48.183.604,72	1.995.682,21	9.726.754,66	0,00	50.882.262,34
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	6.864,00	6.726,72	137,28	36.463,68	0,00	6.809,60
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	50.000,00	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	44.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	50.000,00	50.000,00	12.475,00	0,00	12.475,00	12.475,00	0,00	0,00	0,00	37.525,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	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:		200.000,00	200.000,00	61.665,40	0,00	19.339,00	19.201,72	137,28	42.463,68	0,00	138.334,60
Programa de Trabalho: 01.131.1001.2002.0000 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CMM											
339030 - Material de Consumo	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	100.000,00	2.400.000,00	2.320.069,00	0,00	1.555.026,50	1.537.925,99	17.100,51	782.143,01	0,00	79.931,00



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

Dados Referentes a Junho de 2017

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
Tot. PT:		120.000,00	2.420.000,00	2.320.069,00	0,00	1.555.026,50	1.537.925,99	17.100,51	782.143,01	0,00	99.931,00
Tot. UG/Ges(AM):		123.219.000,00	126.607.621,72	74.519.023,01	37.250,00	59.677.054,74	57.560.380,21	2.116.674,53	16.958.642,80	0,00	52.088.598,71
Tot. Geral (AM):		123.219.000,00	126.607.621,72	74.519.023,01	37.250,00	59.677.054,74	57.560.380,21	2.116.674,53	16.958.642,80	0,00	52.088.598,71