



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

Dados Referentes a Julho 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	6.641.864,52	0,00	4.765.762,26	4.694.250,49	71.511,77	1.947.614,03	0,00	217.807,48
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	6.670.192,52	0,00	4.794.090,26	4.722.578,49	71.511,77	1.947.614,03	0,00	267.807,48
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	330.000,00	306.866,66	0,00	171.424,64	168.399,64	3.025,00	138.467,02	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	948.428,00	948.428,00	0,00	25.410,00	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	1.129.422,19	1.126.397,19	3.025,00	163.877,02	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	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	54.000,00	50.788,72	3.211,28	46.711,28	0,00	22.500,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	5.147.000,00	6.445.680,00	6.020.648,59	0,00	3.195.988,28	3.086.297,76	109.690,52	2.934.350,83	0,00	425.031,41
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	6.867.000,00	6.353.142,29	0,00	3.358.163,69	3.245.261,89	112.901,80	3.107.880,40	0,00	513.857,71
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	105.222,32	105.222,32	0,00	75.158,80	0,00	0,88
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	01000000	43.000,00	37.618,00	20.546,55	0,00	13.025,58	13.025,58	0,00	7.520,97	0,00	17.071,45



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

Dados Referentes a Julho 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	82.584.596,08	63.290.817,07	0,00	45.121.588,74	43.313.505,85	1.808.082,89	19.977.311,22	0,00	19.293.779,01
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	9.048.658,52	0,00	4.183.658,52	4.183.658,52	0,00	4.865.000,00	0,00	93.341,48
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	0,00	305.000,00	272.697,37	0,00	199.911,38	119.150,46	80.760,92	153.546,91	0,00	32.302,63
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	150.000,00	1.038.715,64	776.697,69	14.479,69	646.158,16	483.780,11	162.378,05	292.917,58	0,00	262.017,95
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	125.000,00	85.000,00	20.655,33	0,00	20.655,33	19.224,97	1.430,36	1.430,36	0,00	64.344,67
319113 - Obrigações Patronais	01000000	5.733.000,00	5.448.000,00	5.440.810,71	0,00	2.514.810,71	2.514.810,71	0,00	2.926.000,00	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	998.527,46	998.527,46	0,00	425.114,92	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	7.889.000,00	7.888.771,63	0,00	4.588.040,17	4.588.040,17	0,00	3.300.731,46	0,00	228,37
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	240.000,00	306.310,00	306.308,40	0,00	175.890,00	175.890,00	0,00	130.418,40	0,00	1,60
Tot. PT:		109.944.000,00	109.645.654,76	88.745.865,17	14.479,69	58.643.366,77	56.590.714,55	2.052.652,22	32.155.150,62	0,00	20.899.789,59
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	6.864,00	4.664,00	36.326,40	0,00	6.809,60
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	50.000,00	50.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	5.219,36	780,64	3.780,64	0,00	41.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	50.000,00	50.000,00	19.450,00	0,00	19.450,00	12.475,00	6.975,00	6.975,00	0,00	30.550,00
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	71.640,40	0,00	36.978,00	24.558,36	12.419,64	47.082,04	0,00	128.359,60
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



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

Dados Referentes a Julho 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
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	100.000,00	2.400.000,00	2.320.069,00	0,00	1.866.513,00	1.849.412,49	17.100,51	470.656,51	0,00	79.931,00
Tot. PT:		120.000,00	2.420.000,00	2.320.069,00	0,00	1.866.513,00	1.849.412,49	17.100,51	470.656,51	0,00	99.931,00
Tot. UG/Ges(AM):		123.219.000,00	127.660.654,76	105.451.183,59	14.479,69	69.828.533,91	67.558.922,97	2.269.610,94	37.892.260,62	0,00	22.209.471,17
Tot. Geral (AM):		123.219.000,00	127.660.654,76	105.451.183,59	14.479,69	69.828.533,91	67.558.922,97	2.269.610,94	37.892.260,62	0,00	22.209.471,17