



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

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Janeiro de 2017

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	6.888.000,00	2.214.000,00	49.096,10	265.684,81	253.876,48	11.808,33	1.960.123,52	0,00	4.674.000,00
Tot. PT:		6.938.000,00	6.938.000,00	2.214.000,00	49.096,10	265.684,81	253.876,48	11.808,33	1.960.123,52	0,00	4.724.000,00
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	300.000,00	218.578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	218.578,38	0,00	81.421,62
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	0,00	40.000,00	9.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.569,55	0,00	30.430,45
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	250.000,00	1.250.000,00	965.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.858,00	0,00	284.142,00
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	1.194.005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.005,93	0,00	395.994,07
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	150.000,00	99.104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99.104,71	0,00	50.895,29
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	120.000,00	120.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	22.500,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	5.147.000,00	3.847.000,00	3.007.609,78	0,00	193,19	193,19	0,00	3.007.416,59	0,00	839.390,22
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	50.000,00	110.000,00	47.679,28	0,00	47.679,28	47.679,28	0,00	0,00	0,00	62.320,72
Tot. PT:		5.467.000,00	4.227.000,00	3.251.893,77	0,00	47.872,47	47.872,47	0,00	3.204.021,30	0,00	975.106,23
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	15.031,76	15.031,76	0,00	75.158,80	0,00	89.809,44
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	01000000	43.000,00	43.000,00	4.000,00	0,00	621,40	621,40	0,00	3.378,60	0,00	39.000,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01000000	85.022.000,00	83.322.000,00	43.992.505,12	0,00	6.282.061,85	3.725.150,37	2.556.911,48	40.267.354,75	0,00	39.329.494,88
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.217.000,00	9.217.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	5.017.000,00



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

Dados Referentes a Janeiro 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
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	150.000,00	150.000,00	5.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,67	0,00	144.733,33
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
319113 - Obrigações Patronais	01000000	5.733.000,00	5.363.000,00	2.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.000,00	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	455.759,42	455.759,42	0,00	967.882,96	0,00	2.357,62
339014 - Diárias - Civil	01000000	150.000,00	150.000,00	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	145.008,00
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	8.028.000,00	7.628.000,00	4.214.400,00	0,00	629.200,00	629.200,00	0,00	3.585.200,00	0,00	3.413.600,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	240.000,00	240.000,00	114.048,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	90.948,00	0,00	125.952,00
Tot. PT:		109.944.000,00	107.844.000,00	56.696.044,73	0,00	7.410.766,43	4.853.854,95	2.556.911,48	51.842.189,78	0,00	51.147.955,27
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.320.069,00	0,00	79.931,00
Tot. PT:		120.000,00	2.420.000,00	2.320.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.069,00	0,00	99.931,00
Tot. UG/Ges(AM):		123.219.000,00	123.219.000,00	65.676.013,43	49.096,10	7.724.323,71	5.155.603,90	2.568.719,81	60.520.409,53	0,00	57.542.986,57
Tot. Geral (AM):		123.219.000,00	123.219.000,00	65.676.013,43	49.096,10	7.724.323,71	5.155.603,90	2.568.719,81	60.520.409,53	0,00	57.542.986,57