



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

Dados Referentes a Fevereiro 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 | 6.888.000,00 | 2.214.000,00 | 82.157,11 | 983.650,85 | 933.179,79 | 50.471,06 | 1.280.820,21 | 0,00 | 4.674.000,00 |
| Tot. PT: | | 6.938.000,00 | 6.938.000,00 | 2.214.000,00 | 82.157,11 | 983.650,85 | 933.179,79 | 50.471,06 | 1.280.820,21 | 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 | 221.078,38 | 0,00 | 8.996,40 | 0,00 | 8.996,40 | 221.078,38 | 0,00 | 78.921,62 |
| 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 01000000 | 0,00 | 40.000,00 | 9.569,55 | 0,00 | 9.569,55 | 5.128,75 | 4.440,80 | 4.440,80 | 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 | 1.196.505,93 | 0,00 | 18.565,95 | 5.128,75 | 13.437,20 | 1.191.377,18 | 0,00 | 393.494,07 |
| 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 | 17.766,06 | 17.766,06 | 0,00 | 81.338,65 | 0,00 | 50.895,29 |
| 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01000000 | 120.000,00 | 120.000,00 | 97.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.394,36 | 1.605,64 | 90.105,64 | 0,00 | 22.500,00 |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01000000 | 5.147.000,00 | 3.845.680,00 | 3.367.503,58 | 0,00 | 510.186,09 | 396.161,18 | 114.024,91 | 2.971.342,40 | 0,00 | 478.176,42 |
| 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 01000000 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 01000000 | 50.000,00 | 110.000,00 | 50.739,47 | 0,00 | 50.739,47 | 50.739,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.260,53 |
| Tot. PT: | | 5.467.000,00 | 4.227.000,00 | 3.614.847,76 | 0,00 | 587.691,62 | 472.061,07 | 115.630,55 | 3.142.786,69 | 0,00 | 612.152,24 |
| 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 | 30.063,52 | 30.063,52 | 0,00 | 60.127,04 | 0,00 | 89.809,44 |
| 319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | 01000000 | 43.000,00 | 38.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.336,01 | 1.336,01 | 0,00 | 2.663,99 | 0,00 | 34.000,00 |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01000000 | 85.022.000,00 | 83.322.000,00 | 43.944.861,03 | 0,00 | 12.783.914,09 | 10.858.639,99 | 1.925.274,10 | 33.086.221,04 | 0,00 | 39.377.138,97 |



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

Dados Referentes a Fevereiro 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 |
|--|----------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|
| 319013 - Obrigações Patronais | 01000000 | 9.217.000,00 | 9.217.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 695.167,85 | 695.167,85 | 0,00 | 3.504.832,15 | 0,00 | 5.017.000,00 |
| 319091 - Sentenças Judiciais | 01000000 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 319092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 01000000 | 150.000,00 | 230.000,00 | 111.482,12 | 26.752,77 | 64.997,76 | 37.414,08 | 27.583,68 | 74.068,04 | 0,00 | 118.517,88 |
| 319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01000000 | 125.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 319113 - Obrigações Patronais | 01000000 | 5.733.000,00 | 5.363.000,00 | 2.647.000,00 | 0,00 | 416.283,90 | 416.283,90 | 0,00 | 2.230.716,10 | 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 | 7.987,20 | 0,00 | 7.987,20 | 7.987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.012,80 |
| 339046 - Auxílio-Alimentação | 01000000 | 8.028.000,00 | 7.628.000,00 | 4.214.400,00 | 0,00 | 1.276.800,00 | 1.276.800,00 | 0,00 | 2.937.600,00 | 0,00 | 3.413.600,00 |
| 339049 - Auxílio-Transporte | 01000000 | 240.000,00 | 240.000,00 | 114.048,00 | 0,00 | 46.477,20 | 46.477,20 | 0,00 | 67.570,80 | 0,00 | 125.952,00 |
| Tot. PT: | | 109.944.000,00 | 107.844.000,00 | 56.757.611,29 | 26.752,77 | 15.778.786,95 | 13.825.929,17 | 1.952.857,78 | 42.931.682,12 | 0,00 | 51.086.388,71 |
| 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 | 310.918,50 | 293.817,99 | 17.100,51 | 2.026.251,01 | 0,00 | 79.931,00 |
| Tot. PT: | | 120.000,00 | 2.420.000,00 | 2.320.069,00 | 0,00 | 310.918,50 | 293.817,99 | 17.100,51 | 2.026.251,01 | 0,00 | 99.931,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|
| Tot. UG/Ges(AM): | 123.219.000,00 | 123.219.000,00 | 66.103.033,98 | 108.909,88 | 17.679.613,87 | 15.530.116,77 | 2.149.497,10 | 50.572.917,21 | 0,00 | 57.115.966,02 |
| Tot. Geral (AM): | 123.219.000,00 | 123.219.000,00 | 66.103.033,98 | 108.909,88 | 17.679.613,87 | 15.530.116,77 | 2.149.497,10 | 50.572.917,21 | 0,00 | 57.115.966,02 |
