



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

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Agosto de 2015

Gestão: 00001 - Administração Direta

	Fonte	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Bloqueado	Disponível
<b>Programa de Trabalho: 01.031.1001.2001.0000 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E APRECIÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS</b>											
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.752.000,00	5.029.541,19	41.742,00	4.176.923,03	4.094.071,58	82.851,45	935.469,61	0,00	1.722.458,81
Tot. PT:		6.988.000,00	6.752.000,00	5.029.541,19	41.742,00	4.176.923,03	4.094.071,58	82.851,45	935.469,61	0,00	1.722.458,81
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.1215.0000 - REFORMA E READEQUAÇÃO DA MINI VILA OLÍMPICA DO SANTO ANTÔNIO</b>											
449039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449139 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -	01000000	0,00	2.922.000,00	2.921.436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.436,09	0,00	563,91
Tot. PT:		0,00	2.922.000,00	2.921.436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.436,09	0,00	563,91
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2003.0000 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM</b>											
339030 - Material de Consumo	01000000	350.000,00	600.000,00	350.045,50	0,00	272.396,51	247.863,39	24.533,12	102.182,11	188.602,65	61.351,85
339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	75.000,00	15.000,00	7.489,00	0,00	7.489,00	7.489,00	0,00	0,00	0,00	7.511,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	400.000,00	210.000,00	118.579,38	0,00	75.382,38	75.382,38	0,00	43.197,00	0,00	91.420,62
Tot. PT:		875.000,00	825.000,00	476.113,88	0,00	355.267,89	330.734,77	24.533,12	145.379,11	188.602,65	160.283,47
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2004.0000 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM</b>											
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	01000000	150.000,00	155.000,00	150.934,95	0,00	56.738,00	48.416,09	8.321,91	102.518,86	0,00	4.065,05
339036 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	01000000	100.000,00	180.000,00	138.500,02	0,00	113.000,02	78.600,27	34.399,75	59.899,75	0,00	41.499,98
339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01000000	4.800.000,00	7.715.000,00	7.367.971,89	11.045,21	4.316.253,34	3.856.923,26	459.330,08	3.511.048,63	280.992,65	66.035,46
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	75.000,00	168.000,00	167.110,43	0,00	167.110,43	167.110,43	0,00	0,00	0,00	889,57



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

Dados Referentes a Agosto de 2015

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
449039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:		5.125.000,00	8.218.000,00	7.824.517,29	11,045.21	4.653.101,79	4.151.050,05	502.051,74	3,673.467.24	280.992,65	112.490,06
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2005.0000 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM</b>											
319003 - Pensões do RPPS e do Militar	01000000	181.000,00	181.000,00	180.381,12	0,00	120.254,08	120.254,08	0,00	60,127.04	0,00	618,88
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	01000000	54.000,00	34.000,00	16.332,52	0,00	2.441,60	2.441,60	0,00	13,890.92	0,00	17.667,48
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas IPessoal Civil	01000000	88.213.000,00	78.941.000,00	73.371.637,52	0,00	49.528.832,28	47.818.960,10	1.709.872,18	25,552.677.42	0,00	5.569.362,48
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.165.000,00	9.165.000,00	9.034.066,61	0,00	5.291.583,91	5.291.583,91	0,00	3,742.482.70	0,00	130.933,39
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.181.496,58	1.070.281,84	111.214,74	929,718.16	0,00	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	200.000,00	2.711.000,00	2.686.349,70	5,009.78	2.628.250,36	2.446.752,02	181.498,34	239,597.68	0,00	24.650,30
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	200.000,00	60.000,00	42.398,75	459,33	41.706,09	32.493,40	9.212,69	9,905.35	0,00	17.601,25
319113 - Obrigações Patronais	01000000	3.250.000,00	3.250.000,00	3.104.456,60	0,00	1.754.589,35	1.754.589,35	0,00	1,349.867.25	0,00	145.543,40
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.080.000,00	979.000,00	830.000,00	0,00	497.181,27	497.181,27	0,00	332,818.73	0,00	149.000,00
339014 - Diárias ICivil	01000000	150.000,00	180.000,00	144.562,39	1,256.70	141.630,09	139.116,69	2.513,40	5,445.70	0,00	35.437,61
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	8.304.000,00	7.904.000,00	7.855.600,00	0,00	5.214.000,00	5.214.000,00	0,00	2,641.600.00	0,00	48.400,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	300.000,00	300.000,00	258.592,40	0,00	173.716,40	173.716,40	0,00	84,876.00	0,00	41.407,60
Tot. PT:		112.597.000,00	105.705.000,00	99.524.377,61	6,725.81	66.575.682,01	64.561.370,66	2.014.311,35	34,963.006.95	0,00	6.180.622,39
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>											
319092 - 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
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	47.000,00	38.180,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	38,180.00	0,00	8.820,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros IPessoa Física	01000000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dados Referentes a Agosto de 2015

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	18.000,00	15.100,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	2.800,00	0,00	2.900,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Tot. PT:</b>		283.000,00	70.000,00	53.280,00	0,00	17.300,00	12.300,00	5.000,00	40.980,00	0,00	16.720,00
<b>Programa de Trabalho: 01.131.1001.2002.0000 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CMM</b>											
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	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	1.526.000,00	1.525.953,00	0,00	240,00	240,00	0,00	1.525.713,00	0,00	47,00
<b>Tot. PT:</b>		150.000,00	1.526.000,00	1.525.953,00	0,00	240,00	240,00	0,00	1.525.713,00	0,00	47,00
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>		126.018.000,00	126.018.000,00	117.355.219,06	59.513,02	75.778.514,72	73.149.767,06	2.628.747,66	44.205.452,00	469.595,30	8.193.185,64
<b>Tot. Geral (AM):</b>		126.018.000,00	126.018.000,00	117.355.219,06	59.513,02	75.778.514,72	73.149.767,06	2.628.747,66	44.205.452,00	469.595,30	8.193.185,64