



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

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Setembro de 2015

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											
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	97.952,01	4.667.259,90	4.667.259,90	0,00	362,281,29	0,00	1.722.458,81
Tot. PT:		6.988.000,00	6.752.000,00	5.029.541,19	97.952,01	4.667.259,90	4.667.259,90	0,00	362,281,29	0,00	1.722.458,81
Programa de Trabalho: 01.122.4001.1215.0000 - REFORMA E READEQUAÇÃO DA MINI VILA OLÍMPICA DO SANTO ANTÔNIO											
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
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2003.0000 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM											
339030 - Material de Consumo	01000000	350.000,00	600.000,00	425.595,00	8.950,00	288.802,55	281.228,05	7.574,50	144,366,95	132.119,65	42.285,35
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	160.000,00	118.859,38	0,00	82.920,38	82.920,38	0,00	35,939,00	0,00	41.140,62
Tot. PT:		875.000,00	775.000,00	551.943,38	8.950,00	379.211,93	371.637,43	7.574,50	180,305,95	132.119,65	90.936,97
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	155.000,00	150.934,95	0,00	69.881,69	69.881,69	0,00	81,053,26	0,00	4.065,05
339036 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	01000000	100.000,00	180.000,00	138.500,02	0,00	122.000,02	90.633,74	31.366,28	47,866,28	0,00	41.499,98
339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01000000	4.800.000,00	7.891.000,00	7.313.277,69	124,298,73	4.828.206,60	4.570.117,26	258.089,34	2,743,160,43	416.493,46	161.228,85
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 Setembro 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	8.394.000,00	7.769.823,09	124.298,73	5.187.198,74	4.897.743,12	289.455,62	2.872,079.97	416.493,46	207.683,45
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2005.0000 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM											
319003 - Pensões do RPPS e do Militar	01000000	181.000,00	181.000,00	180.381,12	0,00	135.285,84	135.285,84	0,00	45,095.28	0,00	618,88
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	01000000	54.000,00	24.000,00	16.332,52	0,00	2.946,14	2.946,14	0,00	13,386.38	0,00	7.667,48
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01000000	88.213.000,00	78.775.000,00	78.674.518,40	0,00	55.679.791,73	53.951.023,87	1.728.767,86	24,723,494.53	0,00	100.481,60
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.165.000,00	9.165.000,00	9.034.066,61	0,00	6.021.124,05	6.021.124,05	0,00	3,012,942.56	0,00	130.933,39
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.357.572,31	1.270.410,05	87.162,26	729,589.95	0,00	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	200.000,00	2.821.000,00	2.807.796,62	42,439,43	2.712.645,70	2.549.635,59	163.010,11	258,161.03	0,00	13.203,38
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	200.000,00	60.000,00	54.629,84	179,27	49.807,04	40.963,77	8.843,27	13,666.07	0,00	5.370,16
319113 - Obrigações Patronais	01000000	3.250.000,00	3.250.000,00	3.104.456,60	0,00	2.002.336,83	2.002.336,83	0,00	1,102,119.77	0,00	145.543,40
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.080.000,00	979.000,00	830.000,00	0,00	647.069,07	647.069,07	0,00	182,930.93	0,00	149.000,00
339014 - Diárias Civil	01000000	150.000,00	180.000,00	153.107,95	0,00	153.107,95	153.107,95	0,00	0,00	0,00	26.892,05
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
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	8.304.000,00	7.874.000,00	7.855.600,00	0,00	5.871.600,00	5.871.600,00	0,00	1,984,000.00	0,00	18.400,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	300.000,00	270.000,00	258.592,40	0,00	200.176,40	200.176,40	0,00	58,416.00	0,00	11.407,60
Tot. PT:		112.597.000,00	105.579.000,00	104.969.482,06	42,618,70	74.833.463,06	72.845.679,56	1.987.783,50	32,123,802.50	0,00	609.517,94
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
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	13.848,00	13.671,04	176,96	24,508.96	0,00	8.820,00



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

Dados Referentes a Setembro 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
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	83.000,00	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	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
Tot. PT:		283.000,00	70.000,00	53.280,00	0,00	26.148,00	25.971,04	176,96	27.308,96	0,00	16.720,00
Programa de Trabalho: 01.131.1001.2002.0000 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CMM											
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	207.519,00	185.754,71	21.764,29	1.340.198,29	0,00	47,00
Tot. PT:		150.000,00	1.526.000,00	1.525.953,00	0,00	207.519,00	185.754,71	21.764,29	1.340.198,29	0,00	47,00
Tot. UG/Ges(AM):		126.018.000,00	126.018.000,00	122.821.458,81	273.819,44	85.300.800,63	82.994.045,76	2.306.754,87	39.827.413,05	548.613,11	2.647.928,08
Tot. Geral (AM):		126.018.000,00	126.018.000,00	122.821.458,81	273.819,44	85.300.800,63	82.994.045,76	2.306.754,87	39.827.413,05	548.613,11	2.647.928,08