



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

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Outubro 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	6.751.541,19	0,00	5.298.898,29	5.249.563,35	49.334,94	1.501.977,84	0,00	458,81
Tot. PT:		6.988.000,00	6.752.000,00	6.751.541,19	0,00	5.298.898,29	5.249.563,35	49.334,94	1.501.977,84	0,00	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	580.000,00	512.070,48	3.985,00	414.285,51	339.385,51	74.900,00	172.684,97	50.109,65	17.819,87
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	400,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	400.000,00	128.000,00	118.859,38	0,00	82.920,38	82.920,38	0,00	35.939,00	0,00	9.140,62
Tot. PT:		875.000,00	755.000,00	638.418,86	3.985,00	504.694,89	429.794,89	74.900,00	208.623,97	81.709,65	34.871,49
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	72.251,34	69.881,69	2.369,65	81.053,26	0,00	4.065,05
339036 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	01000000	100.000,00	150.000,00	138.500,02	0,00	131.000,02	98.028,10	32.971,92	40.471,92	10.500,00	999,98
339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01000000	4.800.000,00	7.911.000,00	7.543.936,53	31.075,30	5.421.514,63	5.181.579,95	239.934,68	2.362.356,58	281.053,21	86.010,26
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 Outubro 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	8.384.000,00	8.000.481,93	31,075.30	5.791.876,42	5.516.600,17	275.276,25	2.483,881.76	291.553,21	91.964,86
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	150.317,60	150.317,60	0,00	30,063.52	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	3.450,68	3.450,68	0,00	12,881.84	0,00	7.667,48
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01000000	88.213.000,00	78.775.000,00	78.633.189,43	0,00	61.779.598,79	60.040.499,80	1.739.098,99	18,592,689.63	0,00	141.810,57
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.165.000,00	9.165.000,00	9.034.066,61	0,00	6.750.585,66	6.750.585,66	0,00	2,283,480.95	0,00	130.933,39
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.533.780,79	1.438.588,66	95.192,13	561,411.34	0,00	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	200.000,00	2.851.000,00	2.830.098,19	1,271.39	2.797.787,21	2.633.393,85	164.393,36	196,704.34	0,00	20.901,81
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	200.000,00	60.000,00	57.461,67	0,00	56.029,84	44.414,13	11.615,71	13,047.54	0,00	2.538,33
319113 - Obrigações Patronais	01000000	3.250.000,00	3.250.000,00	3.104.456,60	0,00	2.254.133,76	2.254.133,76	0,00	850,322.84	0,00	145.543,40
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.080.000,00	979.000,00	830.000,00	0,00	722.996,05	722.996,05	0,00	107,003.95	0,00	149.000,00
339014 - Diárias Civil	01000000	150.000,00	180.000,00	159.307,67	0,00	159.307,67	157.296,95	2.010,72	2,010.72	0,00	20.692,33
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	6.525.600,00	6.525.600,00	0,00	1,330,000.00	0,00	18.400,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	300.000,00	270.000,00	258.592,40	0,00	220.372,40	220.372,40	0,00	38,220.00	0,00	11.407,60
Tot. PT:		112.597.000,00	105.609.000,00	104.959.486,21	1,271.39	82.953.960,45	80.941.649,54	2.012.310,91	24,017,836.67	0,00	649.513,79
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	42.000,00	38.180,00	6,715.00	13.848,00	13.848,00	0,00	24,332.00	0,00	3.820,00



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

Dados Referentes a Outubro 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	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	600,00
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	57.680,00	6.715,00	26.148,00	26.148,00	0,00	31.532,00	0,00	12.320,00
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	529.924,38	485.791,06	44.133,32	1.040.161,94	0,00	47,00
Tot. PT:		150.000,00	1.526.000,00	1.525.953,00	0,00	529.924,38	485.791,06	44.133,32	1.040.161,94	0,00	47,00
Tot. UG/Ges(AM):		126.018.000,00	126.018.000,00	124.854.997,28	43.046,69	95.105.502,43	92.649.547,01	2.455.955,42	32.205.450,27	373.262,86	789.739,86
Tot. Geral (AM):		126.018.000,00	126.018.000,00	124.854.997,28	43.046,69	95.105.502,43	92.649.547,01	2.455.955,42	32.205.450,27	373.262,86	789.739,86