



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

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Novembro 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	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	500,00
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
339093 - Indenizações e Restituições	01000000	6.888.000,00	6.752.000,00	6.619.117,72	0,00	5.718.165,86	5.691.000,86	27.165,00	928.116,86	0,00	132.882,28
Tot. PT:		6.988.000,00	6.760.000,00	6.626.617,72	0,00	5.718.165,86	5.691.000,86	27.165,00	935.616,86	0,00	133.382,28
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	525.532,98	0,00	428.701,65	420.260,23	8.441,42	105.272,75	19.180,00	35.287,02
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	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	2.100,00
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	681.781,36	0,00	519.111,03	510.669,61	8.441,42	171.111,75	19.180,00	54.038,64
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	1.615,75	75.306,42	75.306,42	0,00	75.628,53	0,00	4.065,05
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	100.000,00	150.000,00	149.000,02	0,00	131.000,02	105.422,46	25.577,56	43.577,56	0,00	999,98
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	4.800.000,00	7.911.000,00	7.559.310,52	10.506,05	5.950.666,30	5.814.673,71	135.992,59	1.744.636,81	315.798,87	35.890,61



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

Dados Referentes a Novembro 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
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
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	8.026.355,92	12,121,80	6.324.083,17	6.162.513,02	161.570,15	1.863,842,90	315.798,87	41.845,21
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	165.349,36	165.349,36	0,00	15,031,76	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	3.918,04	3.918,04	0,00	12,414,48	0,00	7.667,48
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01000000	88.213.000,00	78.765.000,00	77.954.434,62	0,00	72.344.620,14	69.617.070,49	2.727.549,65	8,337,364,13	0,00	810.565,38
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.165.000,00	9.165.000,00	9.034.066,61	0,00	7.481.237,23	7.481.237,23	0,00	1,552,829,38	0,00	130.933,39
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.706.429,21	1.602.441,74	103.987,47	397,558,26	0,00	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	200.000,00	2.851.000,00	2.830.881,90	2,102,53	2.798.318,55	2.685.652,06	112.666,49	145,229,84	0,00	20.118,10
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	200.000,00	70.000,00	61.661,67	0,00	61.661,67	51.128,68	10.532,99	10,532,99	0,00	8.338,33
319113 - Obrigações Patronais	01000000	3.250.000,00	3.250.000,00	3.104.456,60	0,00	2.500.816,40	2.500.816,40	0,00	603,640,20	0,00	145.543,40
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.080.000,00	979.000,00	830.000,00	0,00	799.874,74	799.874,74	0,00	30,125,26	0,00	149.000,00
339014 - Diárias Civil	01000000	150.000,00	180.000,00	171.874,67	0,00	171.874,27	171.874,27	0,00	0,40	0,00	8.125,33
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	7.866.000,00	7.855.600,00	0,00	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00	675,600,00	0,00	10.400,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	300.000,00	270.000,00	258.592,40	0,00	240.700,40	240.700,40	0,00	17,892,00	0,00	11.407,60
Tot. PT:		112.597.000,00	105.601.000,00	104.298.282,11	2,102,53	95.454.800,01	92.500.063,41	2.954.736,60	11,798,218,70	0,00	1.302.717,89
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



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

Dados Referentes a Novembro 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
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	42.000,00	38.180,00	0,00	20.563,00	20.059,38	503,62	18.120,62	0,00	3.820,00
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	23.000,00	22.100,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	9.800,00	0,00	900,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:		283.000,00	70.000,00	64.680,00	0,00	32.863,00	32.359,38	503,62	32.320,62	0,00	5.320,00
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	854.590,88	837.490,37	17.100,51	688.462,63	0,00	47,00
Tot. PT:		150.000,00	1.526.000,00	1.525.953,00	0,00	854.590,88	837.490,37	17.100,51	688.462,63	0,00	47,00
Tot. UG/Ges(AM):		126.018.000,00	126.018.000,00	124.145.106,20	14,224,33	108.903.613,95	105.734.096,65	3.169.517,30	18.411,009,55	334.978,87	1.537.914,93
Tot. Geral (AM):		126.018.000,00	126.018.000,00	124.145.106,20	14,224,33	108.903.613,95	105.734.096,65	3.169.517,30	18.411,009,55	334.978,87	1.537.914,93