



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

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Dezembro 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	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 ç 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	6.619.200,00	6.564.695,25	0,00	6.550.897,08	6.550.897,08	0,00	13.798,17	0,00	54.504,75
Tot. PT:		6.988.000,00	6.627.200,00	6.572.195,25	0,00	6.550.897,08	6.550.897,08	0,00	21.298,17	0,00	55.004,75
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.000,00
Tot. PT:		0,00	2.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.000,00
<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	509.440,12	0,00	482.697,25	481.521,45	1.175,80	27.918,67	0,00	90.559,88
339039 - Outros Serviços de Terceiros ç 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	29.900,00	28.405,00	1.495,00	1.495,00	0,00	2.100,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	400.000,00	260.800,00	118.859,38	0,00	118.579,38	118.579,38	0,00	280,00	0,00	141.940,62
Tot. PT:		875.000,00	907.800,00	665.688,50	0,00	638.665,63	635.994,83	2.670,80	29.693,67	0,00	242.111,50
<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	91.112,95	0,00	91.112,95	83.524,69	7.588,26	7.588,26	0,00	63.887,05
339036 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	01000000	100.000,00	150.000,00	149.000,02	0,00	140.000,02	129.690,35	10.309,67	19.309,67	0,00	999,98
339039 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	01000000	4.800.000,00	7.791.000,00	7.198.658,65	0,00	6.603.014,09	6.517.274,47	85.739,62	681.384,18	0,00	592.341,35



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

Dados Referentes a Dezembro 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	8.264.000,00	7.605.882,05	0,00	7.001.237,49	6.897.599,94	103.637,55	708,282,11	0,00	658.117,95
<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	180.381,12	180.381,12	0,00	0,00	0,00	618,88
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	01000000	54.000,00	24.000,00	5.235,40	0,00	5.235,40	5.235,40	0,00	0,00	0,00	18.764,60
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	01000000	88.213.000,00	78.499.000,00	78.454.675,68	0,00	78.454.675,68	76.005.521,58	2.449.154,10	2.449,154,10	0,00	44.324,32
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.165.000,00	9.652.100,00	9.649.985,14	0,00	8.920.741,70	8.920.741,70	0,00	729,243,44	0,00	2.114,86
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	1.500.000,00	2.000.000,00	1.873.972,17	0,00	1.873.972,17	1.840.003,90	33.968,27	33,968,27	0,00	126.027,83
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	200.000,00	2.851.000,00	2.801.193,10	0,00	2.801.193,10	2.725.432,83	75.760,27	75,760,27	0,00	49.806,90
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	200.000,00	70.000,00	61.661,67	0,00	61.661,67	54.209,14	7.452,53	7,452,53	0,00	8.338,33
319113 - Obrigações Patronais	01000000	3.250.000,00	3.250.000,00	3.202.363,94	0,00	2.744.881,10	2.744.881,10	0,00	457,482,84	0,00	47.636,06
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.080.000,00	877.900,00	877.871,41	0,00	877.871,41	877.871,41	0,00	0,00	0,00	28,59
339014 - Diárias ç Civil	01000000	150.000,00	180.000,00	179.414,47	0,00	179.414,47	179.414,47	0,00	0,00	0,00	585,53
339039 - Outros Serviços de Terceiros ç 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	7.856.000,00	7.833.600,00	0,00	7.833.600,00	7.833.600,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	300.000,00	260.000,00	254.896,40	0,00	254.896,40	254.896,40	0,00	0,00	0,00	5.103,60
Tot. PT:		112.597.000,00	105.701.000,00	105.375.250,50	0,00	104.188.524,22	101.622.189,05	2.566.335,17	3.753,061,45	0,00	325.749,50
<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



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

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Dezembro de 2015

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	38.180,00	36.858,72	1.321,28	1,321.28	0,00	3.820,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	01000000	83.000,00	5.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.046,13	353,87	353.87	0,00	600,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	01000000	100.000,00	23.000,00	22.100,00	0,00	19.300,00	18.950,00	350,00	3,150.00	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
<b>Tot. PT:</b>		283.000,00	70.000,00	64.680,00	0,00	61.880,00	59.854,85	2.025,15	4,825.15	0,00	5.320,00
<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 ç Pessoa Jurídica	01000000	100.000,00	1.526.000,00	1.488.763,08	0,00	1.177.844,58	1.160.744,07	17.100,51	328,019.01	0,00	37.236,92
<b>Tot. PT:</b>		150.000,00	1.526.000,00	1.488.763,08	0,00	1.177.844,58	1.160.744,07	17.100,51	328,019.01	0,00	37.236,92
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>		126.018.000,00	126.018.000,00	121.772.459,38	0,00	119.619.049,00	116.927.279,82	2.691.769,18	4,845,179.56	0,00	4.245.540,62
<b>Tot. Geral (AM):</b>		126.018.000,00	126.018.000,00	121.772.459,38	0,00	119.619.049,00	116.927.279,82	2.691.769,18	4,845,179.56	0,00	4.245.540,62