



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

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Janeiro de 2016

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339035 - Serviços de Consultoria	01000000	50.000,00	50.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	42.200,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	6.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições	01000000	0,00	5.738.000,00	1.722.000,00	0,00	124.799,25	124.799,25	0,00	1.597.200,75	0,00	4.016.000,00
Tot. PT:		6.988.000,00	5.838.000,00	1.729.800,00	0,00	124.799,25	124.799,25	0,00	1.605.000,75	0,00	4.108.200,00
Programa de Trabalho: 01.122.4001.1215.0000 - REFORMA E READEQUAÇÃO DA MINI VILA OLÍMPICA DO SANTO ANTÔNIO											
449051 - Obras e Instalações	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	50.000,00	2.972.000,00	2.921.436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.436,09	0,00	50.563,91
Tot. PT:		50.000,00	2.972.000,00	2.921.436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.436,09	0,00	50.563,91
Programa de Trabalho: 01.122.4001.1226.0000 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM											
449051 - Obras e Instalações	01000000	1.000.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Tot. PT:		1.000.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2003.0000 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM											
339030 - Material de Consumo	01000000	500.000,00	833.000,00	765.536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	765.536,43	0,00	67.463,57
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	55.000,00	38.000,00	10.429,44	10.429,44	0,00	0,00	0,00	10.429,44	0,00	27.570,56
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	400.000,00	400.000,00	82.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.888,00	20.830,08	296.281,92
Tot. PT:		955.000,00	1.271.000,00	858.853,87	10.429,44	0,00	0,00	0,00	858.853,87	20.830,08	391.316,05
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2004.0000 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM											
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	01000000	190.000,00	190.000,00	48.766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48.766,68	0,00	141.233,32
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	110.000,00	110.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	12.500,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	2.417.000,00	5.877.000,00	3.770.052,12	6.550,00	29.827,52	25.364,08	4.463,44	3.744.688,04	197.617,30	1.909.330,58



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

Dados Referentes a Janeiro de 2016

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	55.000,00	72.000,00	69.382,91	16.670,70	50.893,90	50.893,90	0,00	18.489,01	0,00	2.617,09
Tot. PT:		2.772.000,00	6.249.000,00	3.985.701,71	23.220,70	80.721,42	76.257,98	4.463,44	3.909.443,73	197.617,30	2.065.680,99
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	90.190,56	0,00	15.031,76	15.031,76	0,00	75.158,80	0,00	90.809,44
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	01000000	54.000,00	54.000,00	9.000,00	0,00	1.370,14	1.370,14	0,00	7.629,86	0,00	45.000,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01000000	87.183.000,00	80.468.000,00	46.344.239,29	0,00	6.668.626,33	4.807.045,37	1.861.580,96	41.537.193,92	0,00	34.123.760,71
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.000.000,00	9.000.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072.000,00	0,00	2.928.000,00
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	2.000.000,00	1.519.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.931,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	200.000,00	200.000,00	16.276,98	0,00	15.249,00	15.081,67	167,33	1.195,31	0,00	183.723,02
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319113 - Obrigações Patronais	01000000	3.740.000,00	3.740.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	2.120.000,00
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.020.000,00	1.020.000,00	984.000,00	0,00	79.082,65	79.082,65	0,00	904.917,35	0,00	36.000,00
339014 - Diárias - Civil	01000000	150.000,00	150.000,00	10.226,70	0,00	10.226,70	10.226,70	0,00	0,00	0,00	139.773,30
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	8.304.000,00	8.004.000,00	3.960.000,00	0,00	658.400,00	658.400,00	0,00	3.301.600,00	0,00	4.044.000,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	300.000,00	300.000,00	135.000,00	0,00	20.328,00	20.328,00	0,00	114.672,00	0,00	165.000,00
Tot. PT:		112.332.000,00	104.836.931,00	59.240.933,53	0,00	7.468.314,58	5.606.566,29	1.861.748,29	53.634.367,24	0,00	45.595.997,47
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
339030 - Material de Consumo	01000000	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	90.000,00	90.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	7.950,00	79.200,00



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

Dados Referentes a Janeiro de 2016

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
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Tot. PT:		305.000,00	305.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	62.950,00	239.200,00
Programa de Trabalho: 01.131.1001.2002.0000 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CMM											
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	1.900.000,00	2.380.069,00	2.380.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.069,00	0,00	0,00
Tot. PT:		1.950.000,00	2.430.069,00	2.380.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.069,00	0,00	50.000,00
Tot. UG/Ges(AM):		126.352.000,00	126.352.000,00	71.119.644,20	33.650,14	7.673.835,25	5.807.623,52	1.866.211,73	65.312.020,68	281.397,38	54.950.958,42
Tot. Geral (AM):		126.352.000,00	126.352.000,00	71.119.644,20	33.650,14	7.673.835,25	5.807.623,52	1.866.211,73	65.312.020,68	281.397,38	54.950.958,42