



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

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Fevereiro de 2016

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	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	706.665,96	681.915,18	24.750,78	1.040,084.82	0,00	4.016.000,00
Tot. PT:		6.988.000,00	5.838.000,00	1.729.800,00	0,00	706.665,96	681.915,18	24.750,78	1.047,884.82	0,00	4.108.200,00
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.1215.0000 - REFORMA E READEQUAÇÃO DA MINI VILA OLÍMPICA DO SANTO ANTÔNIO</b>											
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
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.1226.0000 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM</b>											
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
<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	500.000,00	833.000,00	786.446,53	0,00	936,00	936,00	0,00	785,510.53	3.740,00	42.813,47
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	55.000,00	38.000,00	10.429,44	0,00	10.429,44	0,00	10.429,44	10,429.44	0,00	27.570,56
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	400.000,00	400.000,00	158.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,569.00	87.796,08	153.634,92
Tot. PT:		955.000,00	1.271.000,00	955.444,97	0,00	11.365,44	936,00	10.429,44	954,508.97	91.536,08	224.018,95
<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	190.000,00	190.000,00	48.766,68	0,00	11.918,13	11.918,13	0,00	36,848.55	0,00	141.233,32
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	110.000,00	110.000,00	97.500,00	0,00	9.000,00	7.394,36	1.605,64	90,105.64	0,00	12.500,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	2.417.000,00	5.852.000,00	3.853.592,12	9.450,00	634.768,22	502.879,99	131.888,23	3,350,712.13	238.982,71	1.759.425,17



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

Dados Referentes a Fevereiro 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	97.000,00	73.118,91	0,00	69.382,91	52.712,21	16.670,70	20.406,70	0,00	23.881,09
Tot. PT:		2.772.000,00	6.249.000,00	4.072.977,71	9.450,00	725.069,26	574.904,69	150.164,57	3.498.073,02	238.982,71	1.937.039,58
<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	90.190,56	0,00	30.063,52	30.063,52	0,00	60.127,04	0,00	90.809,44
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	01000000	54.000,00	54.000,00	37.350,00	0,00	8.590,28	8.590,28	0,00	28.759,72	0,00	16.650,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01000000	87.183.000,00	80.468.000,00	46.282.051,41	0,00	13.284.625,32	11.379.320,10	1.905.305,22	34.902.731,31	0,00	34.185.948,59
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.000.000,00	9.000.000,00	5.821.665,99	0,00	755.201,75	755.201,75	0,00	5.066.464,24	0,00	3.178.334,01
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	129.206,18	6.499,71	29.156,14	21.994,03	7.162,11	107.212,15	0,00	70.793,82
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	1.870.334,01	0,00	369.390,73	369.390,73	0,00	1.500.943,28	0,00	1.869.665,99
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.020.000,00	1.020.000,00	984.000,00	0,00	159.568,90	159.568,90	0,00	824.431,10	0,00	36.000,00
339014 - Diárias - Civil	01000000	150.000,00	150.000,00	15.897,87	0,00	10.226,70	10.226,70	0,00	5.671,17	0,00	134.102,13
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	8.304.000,00	8.004.000,00	3.960.000,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	4.044.000,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	300.000,00	300.000,00	135.000,00	0,00	39.864,00	39.864,00	0,00	95.136,00	0,00	165.000,00
Tot. PT:		112.332.000,00	104.836.931,00	59.325.696,02	6.499,71	15.996.687,34	14.084.220,01	1.912.467,33	45.241.476,01	0,00	45.511.234,98
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>											
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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	7.950,00	71.250,00



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

Dados Referentes a Fevereiro 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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	62.950,00	231.250,00
<b>Programa de Trabalho: 01.131.1001.2002.0000 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CMM</b>											
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	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	310.918,50	293.817,99	17.100,51	2.086.251,01	0,00	0,00
Tot. PT:		1.950.000,00	2.430.069,00	2.380.069,00	0,00	310.918,50	293.817,99	17.100,51	2.086.251,01	0,00	50.000,00
Tot. UG/Ges(AM):		126.352.000,00	126.352.000,00	71.396.223,79	15.949,71	17.750.706,50	15.635.793,87	2.114.912,63	55.760.429,92	393.468,79	54.562.307,42
Tot. Geral (AM):		126.352.000,00	126.352.000,00	71.396.223,79	15.949,71	17.750.706,50	15.635.793,87	2.114.912,63	55.760.429,92	393.468,79	54.562.307,42