



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

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Maio 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	3.900,00	3.874,00	26,00	3.926,00	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	3.309.580,65	0,00	2.348.432,95	2.348.432,95	0,00	961.147,70	0,00	2.428.419,35
339093 - Indenizações e Restituições	03000000	0,00	1.245.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.540,62
<b>Tot. PT:</b>		6.988.000,00	7.083.540,62	3.317.380,65	0,00	2.352.332,95	2.352.306,95	26,00	965.073,70	0,00	3.766.159,97
<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	1.700.590,91	1.700.590,91	0,00	1.220.845,18	0,00	50.563,91
<b>Tot. PT:</b>		50.000,00	2.972.000,00	2.921.436,09	0,00	1.700.590,91	1.700.590,91	0,00	1.220.845,18	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	2.176.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.999,01	0,00	273.000,99
<b>Tot. PT:</b>		1.000.000,00	2.450.000,00	2.176.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.999,01	0,00	273.000,99
<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	903.000,00	849.570,06	3.740,00	204.463,96	155.127,46	49.336,50	694.442,60	28.116,70	25.313,24
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	55.000,00	18.000,00	10.809,44	0,00	10.809,44	10.809,44	0,00	0,00	0,00	7.190,56
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	400.000,00	400.000,00	166.444,19	0,00	165.464,00	165.464,00	0,00	980,19	127.929,53	105.626,28
<b>Tot. PT:</b>		955.000,00	1.321.000,00	1.026.823,69	3.740,00	380.737,40	331.400,90	49.336,50	695.422,79	156.046,23	138.130,08
<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	160.000,00	101.766,68	0,00	30.945,41	30.945,41	0,00	70.821,27	0,00	58.233,32
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	110.000,00	110.000,00	97.500,00	0,00	36.000,00	32.788,72	3.211,28	64.711,28	0,00	12.500,00



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

Dados Referentes a Maio 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
339037 - Locação de Mão-de-Obra	01000000	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.158,80	40.841,20
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	2.417.000,00	5.715.000,00	5.179.536,54	14.900,00	2.475.487,85	2.404.969,57	70.518,28	2.774.566,97	163.078,71	372.384,75
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	55.000,00	97.000,00	73.118,91	0,00	73.118,91	73.118,91	0,00	0,00	0,00	23.881,09
<b>Tot. PT:</b>		2.772.000,00	6.199.000,00	5.451.922,13	14.900,00	2.615.552,17	2.541.822,61	73.729,56	2.910.099,52	239.237,51	507.840,36
<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	75.158,80	75.158,80	0,00	15.031,76	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	10.741,74	10.741,74	0,00	26.608,26	0,00	16.650,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01000000	87.183.000,00	80.468.000,00	46.085.247,34	0,00	32.931.671,41	31.022.332,74	1.909.338,67	15.062.914,60	0,00	34.382.752,66
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	03000000	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.000.000,00	9.262.040,36	5.889.503,03	0,00	2.924.718,07	2.924.718,07	0,00	2.964.784,96	0,00	3.372.537,33
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	2.000.000,00	1.264.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.931,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	200.000,00	545.000,00	486.998,16	0,00	470.979,65	427.653,79	43.325,86	59.344,37	0,00	58.001,84
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	200.000,00	110.000,00	25.550,11	0,00	25.366,78	13.789,09	11.577,69	11.761,02	0,00	84.449,89
319113 - Obrigações Patronais	01000000	3.740.000,00	3.740.000,00	1.870.334,01	0,00	1.640.062,93	1.640.062,93	0,00	230.271,08	0,00	1.869.665,99
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.020.000,00	1.020.000,00	984.149,77	0,00	406.473,59	406.473,59	0,00	577.676,18	0,00	35.850,23
339014 - Diárias - Civil	01000000	150.000,00	150.000,00	36.351,27	0,00	36.351,27	36.351,27	0,00	0,00	0,00	113.648,73
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	8.304.000,00	8.004.000,00	3.960.000,00	0,00	3.283.200,00	3.283.200,00	0,00	676.800,00	0,00	4.044.000,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	300.000,00	300.000,00	135.000,00	0,00	96.888,00	96.888,00	0,00	38.112,00	0,00	165.000,00
<b>Tot. PT:</b>		112.332.000,00	108.098.971,36	59.600.674,25	0,00	41.901.612,24	39.937.370,02	1.964.242,22	19.663.304,23	0,00	48.498.297,11



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

Dados Referentes a Maio 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
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>											
339030 - Material de Consumo	01000000	55.000,00	75.000,00	56.199,00	0,00	5.688,00	5.261,40	426,60	50.937,60	0,00	18.801,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	70.000,00	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	90.000,00	90.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	20.715,52	884,48	884,48	0,00	68.400,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.361,00	69.639,00
<b>Tot. PT:</b>		305.000,00	305.000,00	77.799,00	0,00	27.288,00	25.976,92	1.311,08	51.822,08	20.361,00	206.840,00
<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	160,00	1.243.674,00	1.226.573,49	17.100,51	1.153.495,51	0,00	0,00
<b>Tot. PT:</b>		1.950.000,00	2.430.069,00	2.380.069,00	160,00	1.243.674,00	1.226.573,49	17.100,51	1.153.495,51	0,00	50.000,00
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>		126.352.000,00	130.859.580,98	76.953.103,82	18.800,00	50.221.787,67	48.116.041,80	2.105.745,87	28.837.062,02	415.644,74	53.490.832,42
<b>Tot. Geral (AM):</b>		126.352.000,00	130.859.580,98	76.953.103,82	18.800,00	50.221.787,67	48.116.041,80	2.105.745,87	28.837.062,02	415.644,74	53.490.832,42