



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

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Agosto 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	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	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.774,00	26,00	26,00	0,00	0,00
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	5.038.000,00	4.964.646,24	202.212,89	3.728.116,05	3.728.116,05	0,00	1.236.530,19	0,00	73.353,76
339093 - Indenizações e Restituições	03000000	0,00	540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,62
Tot. PT:		6.988.000,00	5.046.340,62	4.972.446,24	202.212,89	3.735.916,05	3.735.890,05	26,00	1.236.556,19	0,00	73.894,38
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	2.921.500,00	2.921.436,09	0,00	2.310.656,29	2.310.656,29	0,00	610.779,80	0,00	63,91
Tot. PT:		50.000,00	2.921.500,00	2.921.436,09	0,00	2.310.656,29	2.310.656,29	0,00	610.779,80	0,00	63,91
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	2.177.000,00	2.176.999,01	260.003,63	0,00	0,00	0,00	2.176.999,01	0,00	0,99
Tot. PT:		1.000.000,00	2.177.000,00	2.176.999,01	260.003,63	0,00	0,00	0,00	2.176.999,01	0,00	0,99
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	933.000,00	623.958,69	3.504,80	472.664,24	306.664,24	166.000,00	317.294,45	0,00	309.041,31
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	55.000,00	11.000,00	10.809,44	0,00	10.809,44	10.809,44	0,00	0,00	0,00	190,56
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	400.000,00	230.000,00	223.793,74	0,00	166.444,19	166.444,19	0,00	57.349,55	0,00	6.206,26
Tot. PT:		955.000,00	1.174.000,00	858.561,87	3.504,80	649.917,87	483.917,87	166.000,00	374.644,00	0,00	315.438,13
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	84.000,00	83.945,41	0,00	42.141,12	38.043,70	4.097,42	45.901,71	0,00	54,59
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	110.000,00	110.000,00	97.500,00	0,00	72.000,00	52.394,36	19.605,64	45.105,64	0,00	12.500,00



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

Dados Referentes a Agosto 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	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	2.417.000,00	6.807.500,00	6.701.200,73	124.124,30	4.111.360,23	3.930.532,03	180.828,20	2.770.668,70	0,00	106.299,27
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	03000000	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	55.000,00	74.000,00	73.118,91	0,00	73.118,91	73.118,91	0,00	0,00	0,00	881,09
Tot. PT:		2.772.000,00	7.075.500,00	6.955.765,05	124.124,30	4.298.620,26	4.094.089,00	204.531,26	2.861.676,05	0,00	119.734,95
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	105.222,32	105.222,32	0,00	75.158,80	0,00	618,88
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	01000000	54.000,00	44.000,00	20.174,40	0,00	13.973,06	13.973,06	0,00	6.201,34	0,00	23.825,60
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01000000	87.183.000,00	80.368.000,00	80.199.112,31	0,00	42.843.697,34	42.656.393,03	187.304,31	37.542.719,28	0,00	168.887,69
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	03000000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.000.000,00	9.262.040,36	9.261.106,29	0,00	5.037.790,15	5.037.790,15	0,00	4.223.316,14	0,00	934,07
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	2.000.000,00	4.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	200.000,00	695.000,00	669.205,37	15.674,34	631.918,44	559.714,42	72.204,02	109.490,95	0,00	25.794,63
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	200.000,00	60.000,00	44.024,19	3.611,07	37.075,36	35.475,26	1.600,10	8.548,93	0,00	15.975,81
319113 - Obrigações Patronais	01000000	3.740.000,00	5.515.335,00	5.500.074,29	0,00	2.915.094,29	2.915.094,29	0,00	2.584.980,00	0,00	15.260,71
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.020.000,00	1.020.000,00	984.149,77	0,00	660.727,26	660.727,26	0,00	323.422,51	0,00	35.850,23
339014 - Diárias - Civil	01000000	150.000,00	100.000,00	48.623,31	557,82	45.555,30	44.718,57	836,73	3.904,74	0,00	51.376,69
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	8.304.000,00	7.975.365,00	7.970.800,00	0,00	4.619.200,00	4.619.200,00	0,00	3.351.600,00	0,00	4.565,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	300.000,00	232.000,00	231.028,00	0,00	135.300,00	135.300,00	0,00	95.728,00	0,00	972,00



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

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Agosto de 2016

Gestão: 00001 - Administração Direta

	Fonte	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Bloqueado	Disponível
Tot. PT:		112.332.000,00	108.457.671,36	108.108.679,05	19.843,23	60.045.553,52	59.783.608,36	261.945,16	48.325.070,69	0,00	348.992,31
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
339030 - Material de Consumo	01000000	55.000,00	75.000,00	56.199,00	0,00	25.280,00	25.280,00	0,00	30.919,00	0,00	18.801,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	70.000,00	30.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	23.500,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	90.000,00	40.000,00	32.400,00	0,00	32.400,00	31.711,02	688,98	688,98	0,00	7.600,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	90.000,00	30.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	10.800,00
Tot. PT:		305.000,00	175.000,00	114.299,00	0,00	57.680,00	56.991,02	688,98	57.307,98	0,00	60.701,00
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	1.900.000,00	2.587.569,00	2.587.348,00	0,00	2.176.877,50	2.142.676,48	34.201,02	444.671,52	0,00	221,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	03000000	0,00	1.245.000,00	1.243.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.674,00	0,00	1.326,00
Tot. PT:		1.950.000,00	3.832.569,00	3.831.022,00	0,00	2.176.877,50	2.142.676,48	34.201,02	1.688.345,52	0,00	1.547,00
Tot. UG/Ges(AM):		126.352.000,00	130.859.580,98	129.939.208,31	609.688,85	73.275.221,49	72.607.829,07	667.392,42	57.331.379,24	0,00	920.372,67
Tot. Geral (AM):		126.352.000,00	130.859.580,98	129.939.208,31	609.688,85	73.275.221,49	72.607.829,07	667.392,42	57.331.379,24	0,00	920.372,67