



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
<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	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	0,00	3.971.403,94	3.954.088,31	17.315,63	1.010.557,93	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
<b>Tot. PT:</b>		6.988.000,00	5.046.340,62	4.972.446,24	0,00	3.979.203,94	3.961.862,31	17.341,63	1.010.583,93	0,00	73.894,38
<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	2.921.500,00	2.921.436,09	0,00	2.680.872,07	2.680.872,07	0,00	240.564,02	0,00	63,91
<b>Tot. PT:</b>		50.000,00	2.921.500,00	2.921.436,09	0,00	2.680.872,07	2.680.872,07	0,00	240.564,02	0,00	63,91
<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	2.177.000,00	2.176.999,01	0,00	260.003,63	0,00	260.003,63	2.176.999,01	0,00	0,99
<b>Tot. PT:</b>		1.000.000,00	2.177.000,00	2.176.999,01	0,00	260.003,63	0,00	260.003,63	2.176.999,01	0,00	0,99
<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	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
<b>Tot. PT:</b>		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
<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	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	59.788,72	12.211,28	37.711,28	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	6.746.273,23	112.944,30	4.123.671,74	3.949.482,96	174.188,78	2.796.790,27	0,00	61.226,77
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
<b>Tot. PT:</b>		2.772.000,00	7.075.500,00	7.000.837,55	112.944,30	4.310.931,77	4.120.434,29	190.497,48	2.880.403,26	0,00	74.662,45
<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	120.254,08	120.254,08	0,00	60.127,04	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	16.771,72	16.771,72	0,00	3.402,68	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	49.237.478,98	47.350.768,15	1.886.710,83	32.848.344,16	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	670.137,60	2.391,67	655.961,47	578.957,91	77.003,56	91.179,69	0,00	24.862,40
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	200.000,00	60.000,00	44.024,19	466,67	41.707,52	38.370,91	3.336,61	5.653,28	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	0,00	46.113,12	46.113,12	0,00	2.510,19	0,00	51.376,69
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	8.304.000,00	7.975.365,00	7.970.800,00	0,00	5.284.800,00	5.284.800,00	0,00	2.686.000,00	0,00	4.565,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	300.000,00	232.000,00	231.028,00	0,00	154.572,00	154.572,00	0,00	76.456,00	0,00	972,00



## 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
<b>Tot. PT:</b>		112.332.000,00	108.457.671,36	108.109.611,28	2.858,34	67.171.270,59	65.204.219,59	1.967.051,00	42.905.391,69	0,00	348.060,08
<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	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
<b>Tot. PT:</b>		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
<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 - 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
<b>Tot. PT:</b>		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
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>		126.352.000,00	130.859.580,98	129.985.213,04	119.307,44	81.286.757,37	78.650.973,63	2.635.783,74	51.334.239,41	0,00	874.367,94
<b>Tot. Geral (AM):</b>		126.352.000,00	130.859.580,98	129.985.213,04	119.307,44	81.286.757,37	78.650.973,63	2.635.783,74	51.334.239,41	0,00	874.367,94