



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

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Outubro 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	7.800,00	0,00	0,00	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	5.178.000,00	5.177.450,36	27.707,90	4.301.928,63	4.301.928,63	0,00	875.521,73	0,00	549,64
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	5.186.340,62	5.185.250,36	27.707,90	4.309.728,63	4.309.728,63	0,00	875.521,73	0,00	1.090,26
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	2.680.872,07	2.680.872,07	0,00	240.564,02	0,00	63,91
Tot. PT:		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
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	0,00	592.233,73	580.389,06	11.844,67	1.596.609,95	0,00	0,99
Tot. PT:		1.000.000,00	2.177.000,00	2.176.999,01	0,00	592.233,73	580.389,06	11.844,67	1.596.609,95	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	683.000,00	627.612,36	0,00	489.945,55	489.945,55	0,00	137.666,81	24.106,98	31.280,66
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	223.793,74	223.793,74	0,00	0,00	0,00	6.206,26
Tot. PT:		955.000,00	924.000,00	862.215,54	0,00	724.548,73	724.548,73	0,00	137.666,81	24.106,98	37.677,48
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	49.229,39	49.229,39	0,00	34.716,02	0,00	54,59
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	110.000,00	110.000,00	97.500,00	0,00	81.000,00	77.788,72	3.211,28	19.711,28	0,00	12.500,00



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

Dados Referentes a Outubro 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	7.057.500,00	7.054.452,16	788,88	5.309.758,36	5.250.696,50	59.061,86	1.803.755,66	0,00	3.047,84
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	7.325.500,00	7.309.016,48	788,88	5.513.106,66	5.450.833,52	62.273,14	1.858.182,96	0,00	16.483,52
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	150.317,60	150.317,60	0,00	30.063,52	0,00	618,88
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	01000000	54.000,00	44.000,00	28.374,40	0,00	22.310,29	22.310,29	0,00	6.064,11	0,00	15.625,60
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01000000	87.183.000,00	80.118.000,00	80.025.278,08	0,00	62.104.569,64	60.108.013,93	1.996.555,71	19.917.264,15	0,00	92.721,92
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	6.437.491,79	6.437.491,79	0,00	2.823.614,50	0,00	934,07
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	2.000.000,00	14.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.931,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	200.000,00	795.000,00	732.544,90	0,00	722.084,58	677.050,50	45.034,08	55.494,40	0,00	62.455,10
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	200.000,00	60.000,00	45.395,52	0,00	45.395,52	40.661,75	4.733,77	4.733,77	0,00	14.604,48
319113 - Obrigações Patronais	01000000	3.740.000,00	5.515.335,00	5.500.074,29	0,00	3.768.631,20	3.768.631,20	0,00	1.731.443,09	0,00	15.260,71
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.020.000,00	1.020.000,00	984.149,77	0,00	833.545,99	833.545,99	0,00	150.603,78	0,00	35.850,23
339014 - Diárias - Civil	01000000	150.000,00	100.000,00	50.482,71	1.859,40	48.623,31	48.623,31	0,00	1.859,40	0,00	49.517,29
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	8.304.000,00	7.975.365,00	7.970.800,00	0,00	6.584.000,00	6.584.000,00	0,00	1.386.800,00	0,00	4.565,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	300.000,00	232.000,00	231.028,00	0,00	192.720,00	192.720,00	0,00	38.308,00	0,00	972,00



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

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Dados Referentes a Outubro 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	108.317.671,36	108.009.615,08	1.859,40	83.909.689,92	81.863.366,36	2.046.323,56	26.146.248,72	0,00	308.056,28
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
339030 - Material de Consumo	01000000	55.000,00	75.000,00	57.449,00	0,00	43.600,10	43.435,78	164,32	14.013,22	0,00	17.551,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	70.000,00	30.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.581,86	918,14	918,14	0,00	23.500,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	90.000,00	40.000,00	33.607,50	0,00	32.400,00	31.711,02	688,98	1.896,48	0,00	6.392,50
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	90.000,00	30.000,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Tot. PT:		305.000,00	175.000,00	116.756,50	0,00	101.700,10	99.928,66	1.771,44	16.827,84	0,00	58.243,50
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	2.487.796,00	2.470.695,49	17.100,51	116.652,51	0,00	221,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	03000000	0,00	1.245.000,00	1.243.674,00	0,00	310.918,50	293.817,99	17.100,51	949.856,01	0,00	1.326,00
Tot. PT:		1.950.000,00	3.832.569,00	3.831.022,00	0,00	2.798.714,50	2.764.513,48	34.201,02	1.066.508,52	0,00	1.547,00
Tot. UG/Ges(AM):		126.352.000,00	130.859.580,98	130.412.311,06	30.356,18	100.630.594,34	98.474.180,51	2.156.413,83	31.938.130,55	24.106,98	423.162,94
Tot. Geral (AM):		126.352.000,00	130.859.580,98	130.412.311,06	30.356,18	100.630.594,34	98.474.180,51	2.156.413,83	31.938.130,55	24.106,98	423.162,94