



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

Dados Referentes a Maio de 2015

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições	01000000	6.888.000,00	6.813.000,00	5.029.561,19	93.737,04	2.427.825,83	2.427.825,83	0,00	2.601.735,36	0,00	1.783.438,81
Tot. PT:		6.988.000,00	6.813.000,00	5.029.561,19	93.737,04	2.427.825,83	2.427.825,83	0,00	2.601.735,36	0,00	1.783.438,81
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2003.0000 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM											
339030 - Material de Consumo	01000000	350.000,00	650.000,00	223.693,64	0,00	62.891,00	55.127,40	7.763,60	168.566,24	182.716,80	243.589,56
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	75.000,00	35.000,00	7.489,00	0,00	7.489,00	7.489,00	0,00	0,00	0,00	27.511,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	400.000,00	400.000,00	70.762,38	0,00	27.597,38	25.335,38	2.262,00	45.427,00	40.997,36	288.240,26
Tot. PT:		875.000,00	1.085.000,00	301.945,02	0,00	97.977,38	87.951,78	10.025,60	213.993,24	223.714,16	559.340,82
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2004.0000 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM											
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	01000000	150.000,00	225.000,00	150.934,95	0,00	44.544,01	44.544,01	0,00	106.390,94	0,00	74.065,05
339036 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	01000000	100.000,00	180.000,00	138.500,02	0,00	46.000,02	30.172,83	15.827,19	108.327,19	0,00	41.499,98
339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01000000	4.800.000,00	8.650.000,00	5.596.997,66	125.513,24	2.369.147,72	2.147.161,23	221.986,49	3.449.836,43	1.729.262,17	1.323.740,17
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	75.000,00	193.000,00	167.110,43	0,00	167.110,43	164.832,39	2.278,04	2.278,04	0,00	25.889,57
449039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01000000	0,00	2.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.436,09	563,91
Tot. PT:		5.125.000,00	12.170.000,00	6.053.543,06	125.513,24	2.626.802,18	2.386.710,46	240.091,72	3.666.832,60	4.650.698,26	1.465.758,68
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	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	13.804,00	0,00	1.006,58	1.006,58	0,00	12.797,42	0,00	40.196,00



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

Dados Referentes a Maio de 2015

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
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas IPessoal Civil	01000000	88.213.000,00	78.941.000,00	39.424.371,13	0,00	30.952.187,33	29.297.781,95	1.654.405,38	10,126,589,18	0,00	39.516.628,87
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.165.000,00	9.165.000,00	4.582.668,39	0,00	3.109.155,27	3.109.155,27	0,00	1,473,513,12	0,00	4.582.331,61
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	574.877,47	518.634,03	56.243,44	1,481,365,97	0,00	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	200.000,00	2.360.000,00	2.347.885,34	18,165,83	2.272.709,30	2.181.142,33	91.566,97	166,743,01	0,00	12.114,66
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	200.000,00	40.000,00	14.769,96	756,91	14.013,05	12.500,68	1.512,37	2,269,28	0,00	25.230,04
319113 - Obrigações Patronais	01000000	3.250.000,00	3.250.000,00	1.650.000,00	0,00	1.000.667,86	1.000.667,86	0,00	649,332,14	0,00	1.600.000,00
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.080.000,00	1.080.000,00	830.000,00	0,00	350.263,28	350.263,28	0,00	479,736,72	0,00	250.000,00
339014 - Diárias ICivil	01000000	150.000,00	150.000,00	119.177,05	5,026,80	114.150,25	114.150,25	0,00	5,026,80	0,00	30.822,95
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	8.304.000,00	8.304.000,00	4.152.000,00	0,00	3.246.800,00	3.246.800,00	0,00	905,200,00	0,00	4.152.000,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	110.752,40	110.752,40	0,00	39,247,60	0,00	150.000,00
Tot. PT:		112.597.000,00	105.825.000,00	55.374.866,43	23,949,54	41.821.741,59	40.018.013,43	1.803.728,16	15,356,853,00	0,00	50.450.133,57
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
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
339036 - Outros Serviços de Terceiros IPessoa Física	01000000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros IPessoa Jurídica	01000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Tot. PT:		283.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 IPessoa Jurídica	01000000	100.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,000,00	0,00	0,00



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

Dados Referentes a Maio de 2015

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
Tot. PT:		150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Tot. UG/Ges(AM):		126.018.000,00	126.018.000,00	66.834.915,70	243.199,82	46.974.346,98	44.920.501,50	2.053.845,48	21.914.414,20	4.874.412,42	54.308.671,88
Tot. Geral (AM):		126.018.000,00	126.018.000,00	66.834.915,70	243.199,82	46.974.346,98	44.920.501,50	2.053.845,48	21.914.414,20	4.874.412,42	54.308.671,88