



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

Dados Referentes a Junho 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	5.029.541,19	42.542,54	3.092.820,29	3.078.886,84	13.933,45	1.950.654,35	0,00	1.783.458,81
Tot. PT:		6.988.000,00	6.813.000,00	5.029.541,19	42.542,54	3.092.820,29	3.078.886,84	13.933,45	1.950.654,35	0,00	1.783.458,81
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	311.309,50	2.000,00	123.824,07	122.725,57	1.098,50	188.583,93	103.975,50	234.715,00
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	118.579,38	0,00	66.907,38	66.907,38	0,00	51.672,00	0,00	281.420,62
Tot. PT:		875.000,00	1.085.000,00	437.377,88	2.000,00	198.220,45	197.121,95	1.098,50	240.255,93	103.975,50	543.646,62
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	90.000,02	37.567,19	52.432,83	100.932,83	0,00	41.499,98
339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01000000	4.800.000,00	8.524.000,00	7.075.363,60	124.086,98	2.947.914,17	2.816.649,28	131.264,89	4.258.714,32	341.005,16	1.107.631,24
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	75.000,00	193.000,00	167.110,43	0,00	167.110,43	167.110,43	0,00	0,00	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	12.044.000,00	7.531.909,00	124.086,98	3.249.568,63	3.065.870,91	183.697,72	4.466.038,09	3.262.441,25	1.249.649,75
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 Junho 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	39.399.517,61	0,00	31.246.641,94	31.189.690,73	56.951,21	8.209,826.88	0,00	39.541.482,39
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.165.000,00	9.165.000,00	4.582.668,39	0,00	3.835.746,19	3.835.746,19	0,00	746,922.20	0,00	4.582.331,61
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	771.047,46	706.488,89	64.558,57	1,293,511.11	0,00	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	200.000,00	2.486.000,00	2.425.287,07	16,383.95	2.359.682,12	2.253.365,57	106.316,55	171,921.50	0,00	60.712,93
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	200.000,00	40.000,00	16.012,45	243,06	15.303,28	14.319,35	983,93	1,693.10	0,00	23.987,55
319113 - Obrigações Patronais	01000000	3.250.000,00	3.250.000,00	1.650.000,00	0,00	1.248.157,49	1.248.157,49	0,00	401,842.51	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	423.271,08	423.271,08	0,00	406,728.92	0,00	250.000,00
339014 - Diárias ICivil	01000000	150.000,00	150.000,00	129.481,99	0,00	129.481,99	129.481,99	0,00	0,00	0,00	20.518,01
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	105.951.000,00	55.438.962,07	16,627.01	43.463.049,33	43.234.239,07	228.810,26	12,204,723.00	0,00	50.512.037,93
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 Junho 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	68.512.790,14	185.256,53	50.003.658,70	49.576.118,77	427.539,93	18.936.671,37	3.366.416,75	54.138.793,11
Tot. Geral (AM):		126.018.000,00	126.018.000,00	68.512.790,14	185.256,53	50.003.658,70	49.576.118,77	427.539,93	18.936.671,37	3.366.416,75	54.138.793,11