



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

Dados Referentes a Julho 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	82.183,95	3.598.513,38	3.585.213,38	13.300,00	1.444.327,81	0,00	1.783.458,81
Tot. PT:		6.988.000,00	6.813.000,00	5.029.541,19	82.183,95	3.598.513,38	3.585.213,38	13.300,00	1.444.327,81	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	334.105,50	0,00	241.539,92	215.405,67	26.134,25	118.699,83	297.959,65	17.934,85
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	75.000,00	15.000,00	7.489,00	0,00	7.489,00	7.489,00	0,00	0,00	0,00	7.511,00
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	75.382,38	70.762,38	4.620,00	47.817,00	0,00	281.420,62
Tot. PT:		875.000,00	1.065.000,00	460.173,88	0,00	324.411,30	293.657,05	30.754,25	166.516,83	297.959,65	306.866,47
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	46.644,07	46.644,07	0,00	104.290,88	0,00	74.065,05
339036 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	01000000	100.000,00	180.000,00	138.500,02	0,00	99.000,02	71.205,91	27.794,11	67.294,11	0,00	41.499,98
339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01000000	4.800.000,00	8.524.000,00	7.240.454,95	2.924,00	3.608.708,90	3.308.646,49	300.062,41	3.931.808,46	346.326,56	937.218,49
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	0,00	2.922.000,00
Tot. PT:		5.125.000,00	12.044.000,00	7.697.000,35	2.924,00	3.921.463,42	3.593.606,90	327.856,52	4.103.393,45	346.326,56	4.000.673,09
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	54.000,00	28.704,00	0,00	1.937,06	1.937,06	0,00	26.766,94	0,00	25.296,00



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

Dados Referentes a Julho 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 - Pessoal Civil	01000000	88.213.000,00	78.941.000,00	75.671.249,35	0,00	43.292.126,00	41.604.724,75	1.687.401,25	34.066.524,60	0,00	3.269.750,65
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.165.000,00	9.165.000,00	9.052.668,39	0,00	4.564.066,61	4.564.066,61	0,00	4.488.601,78	0,00	112.331,61
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	978.575,06	906.285,84	72.289,22	1.093.714,16	0,00	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	200.000,00	2.586.000,00	2.533.767,69	29.724,69	2.466.003,29	2.353.106,36	112.896,93	180.661,33	0,00	52.232,31
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	200.000,00	40.000,00	31.296,92	4.365,77	26.325,63	18.217,28	8.108,35	13.079,64	0,00	8.703,08
319113 - Obrigações Patronais	01000000	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	1.504.456,60	1.504.456,60	0,00	1.745.543,40	0,00	0,00
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.080.000,00	1.080.000,00	830.000,00	0,00	497.181,27	497.181,27	0,00	332.818,73	0,00	250.000,00
339014 - Diárias - Civil	01000000	150.000,00	150.000,00	133.252,09	0,00	133.252,09	133.252,09	0,00	0,00	0,00	16.747,91
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	8.304.000,00	8.204.000,00	8.102.400,00	0,00	4.560.800,00	4.560.800,00	0,00	3.541.600,00	0,00	101.600,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	300.000,00	300.000,00	276.720,00	0,00	152.860,40	152.860,40	0,00	123.859,60	0,00	23.280,00
Tot. PT:		112.597.000,00	105.951.000,00	102.090.439,56	34.090,46	58.282.806,33	56.402.110,58	1.880.695,75	45.688.328,98	0,00	3.860.560,44
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	47.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	42.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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 - Pessoa Jurídica	01000000	100.000,00	18.000,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot. PT:		283.000,00	70.000,00	17.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	5.000,00	0,00	52.700,00
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	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 Julho 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	115.369.454,98	119.198,41	66.139.494,43	63.886.887,91	2.252.606,52	51.482.567,07	644.286,21	10.004.258,81
Tot. Geral (AM):		126.018.000,00	126.018.000,00	115.369.454,98	119.198,41	66.139.494,43	63.886.887,91	2.252.606,52	51.482.567,07	644.286,21	10.004.258,81