



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

Dados Referentes a Junho 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>Programa de Trabalho: 01.031.1001.2001.0000 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E APRECIÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS</b>											
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339035 - Serviços de Consultoria	01000000	50.000,00	50.000,00	7.800,00	0,00	5.200,00	5.174,00	26,00	2.626,00	0,00	42.200,00
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	5.738.000,00	3.309.580,65	13.700,00	3.068.191,07	3.026.434,06	41.757,01	283.146,59	0,00	2.428.419,35
339093 - Indenizações e Restituições	03000000	0,00	1.245.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.540,62
<b>Tot. PT:</b>		6.988.000,00	7.083.540,62	3.317.380,65	13.700,00	3.073.391,07	3.031.608,06	41.783,01	285.772,59	0,00	3.766.159,97
<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	2.972.000,00	2.921.436,09	0,00	1.700.590,91	1.700.590,91	0,00	1.220.845,18	0,00	50.563,91
<b>Tot. PT:</b>		50.000,00	2.972.000,00	2.921.436,09	0,00	1.700.590,91	1.700.590,91	0,00	1.220.845,18	0,00	50.563,91
<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	2.450.000,00	2.176.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.999,01	0,00	273.000,99
<b>Tot. PT:</b>		1.000.000,00	2.450.000,00	2.176.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.999,01	0,00	273.000,99
<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	973.000,00	906.919,61	3.435,00	266.487,41	266.262,41	225,00	640.657,20	0,00	66.080,39
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	55.000,00	18.000,00	10.809,44	0,00	10.809,44	10.809,44	0,00	0,00	0,00	7.190,56
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	400.000,00	330.000,00	166.444,19	0,00	165.464,00	165.464,00	0,00	980,19	0,00	163.555,81
<b>Tot. PT:</b>		955.000,00	1.321.000,00	1.084.173,24	3.435,00	442.760,85	442.535,85	225,00	641.637,39	0,00	236.826,76
<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	160.000,00	83.945,41	0,00	37.853,70	30.945,41	6.908,29	53.000,00	0,00	76.054,59
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	110.000,00	110.000,00	97.500,00	0,00	45.000,00	40.183,08	4.816,92	57.316,92	0,00	12.500,00



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

Dados Referentes a Junho 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	6.832.000,00	6.649.188,75	1.996,94	2.999.299,58	2.904.490,74	94.808,84	3.744.698,01	75.904,00	106.907,25
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	55.000,00	97.000,00	73.118,91	0,00	73.118,91	73.118,91	0,00	0,00	0,00	23.881,09
<b>Tot. PT:</b>		2.772.000,00	7.199.000,00	6.903.753,07	1.996,94	3.155.272,19	3.048.738,14	106.534,05	3.855.014,93	75.904,00	219.342,93
<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	90.190,56	0,00	90.190,56	90.190,56	0,00	0,00	0,00	90.809,44
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	01000000	54.000,00	54.000,00	37.350,00	0,00	11.174,40	11.174,40	0,00	26.175,60	0,00	16.650,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01000000	87.183.000,00	80.468.000,00	46.023.379,55	0,00	39.338.160,66	37.454.496,91	1.883.663,75	8.568.882,64	0,00	34.444.620,45
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	03000000	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
319013 - Obrigações Patronais	01000000	9.000.000,00	9.262.040,36	5.889.503,03	0,00	3.630.270,52	3.630.270,52	0,00	2.259.232,51	0,00	3.372.537,33
319091 - Sentenças Judiciais	01000000	2.000.000,00	204.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.931,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	200.000,00	605.000,00	561.828,18	6.926,92	548.420,43	477.351,99	71.068,44	84.476,19	0,00	43.171,82
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01000000	200.000,00	110.000,00	36.635,53	0,00	36.635,53	33.500,48	3.135,05	3.135,05	0,00	73.364,47
319113 - Obrigações Patronais	01000000	3.740.000,00	3.740.000,00	2.505.334,01	0,00	2.070.367,51	2.070.367,51	0,00	434.966,50	0,00	1.234.665,99
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	01000000	1.020.000,00	1.020.000,00	984.149,77	0,00	490.528,06	490.528,06	0,00	493.621,71	0,00	35.850,23
339014 - Diárias - Civil	01000000	150.000,00	150.000,00	40.999,77	0,00	40.999,77	40.999,77	0,00	0,00	0,00	109.000,23
339046 - Auxílio-Alimentação	01000000	8.304.000,00	8.004.000,00	3.960.000,00	0,00	3.950.800,00	3.950.800,00	0,00	9.200,00	0,00	4.044.000,00
339049 - Auxílio-Transporte	01000000	300.000,00	300.000,00	135.000,00	0,00	116.028,00	116.028,00	0,00	18.972,00	0,00	165.000,00
<b>Tot. PT:</b>		112.332.000,00	107.098.971,36	60.264.370,40	6.926,92	50.323.575,44	48.365.708,20	1.957.867,24	11.898.662,20	0,00	46.834.600,96



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

Dados Referentes a Junho 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>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	14.220,00	13.580,10	639,90	42.618,90	0,00	18.801,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000000	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	90.000,00	90.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	20.911,02	688,98	688,98	0,00	68.400,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	01000000	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.361,00	69.639,00
<b>Tot. PT:</b>		305.000,00	305.000,00	77.799,00	0,00	35.820,00	34.491,12	1.328,88	43.307,88	20.361,00	206.840,00
<b>Programa de Trabalho: 01.131.1001.2002.0000 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CMM</b>											
339030 - Material de Consumo	01000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01000000	1.900.000,00	2.380.069,00	2.380.069,00	0,00	1.555.040,50	1.520.839,48	34.201,02	859.229,52	0,00	0,00
<b>Tot. PT:</b>		1.950.000,00	2.430.069,00	2.380.069,00	0,00	1.555.040,50	1.520.839,48	34.201,02	859.229,52	0,00	50.000,00
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>		126.352.000,00	130.859.580,98	79.125.980,46	26.058,86	60.286.450,96	58.144.511,76	2.141.939,20	20.981.468,70	96.265,00	51.637.335,52
<b>Tot. Geral (AM):</b>		126.352.000,00	130.859.580,98	79.125.980,46	26.058,86	60.286.450,96	58.144.511,76	2.141.939,20	20.981.468,70	96.265,00	51.637.335,52