



Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Dados Referentes a Julho de 2012

	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Disponível
Programa de Trabalho: 01.031.1001.2001.0000 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E APRECIÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS							
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - Serviços De Consultoria	160.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	2.693.000,00	1.970.774,80	1.722.929,34	1.670.749,31	52.180,03	300,025.49	722.225,20
Tot. PT:	2.853.000,00	2.080.774,80	1.722.929,34	1.670.749,31	52.180,03	410,025.49	772.225,20
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2003.0000 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM							
339030 - Material de Consumo	1.335.000,00	987.232,42	634.592,28	379.001,63	255.590,65	608,230.79	347.767,58
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	21.000,00	20.911,38	0,00	0,00	0,00	20,911.38	88,62
449052 - Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	34.210,00	34.210,00	12.815,00	21.395,00	21,395.00	715.790,00
Tot. PT:	2.106.000,00	1.042.353,80	668.802,28	391.816,63	276.985,65	650,537.17	1.063.646,20
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2004.0000 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM							
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	173.000,00	134.223,72	90.351,89	50.892,03	39.459,86	83,331.69	38.776,28
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.244.800,00	6.901.004,73	3.671.879,16	2.382.228,87	1.289.650,29	4,518,775.86	343.795,27
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	458.000,00	442.908,62	332.762,13	275.848,69	56.913,44	167,059.93	15.091,38
Tot. PT:	7.933.800,00	7.478.137,07	4.094.993,18	2.708.969,59	1.386.023,59	4,769,167.48	455.662,93



Demonstrativo da Execução Orçamentária por Natureza - (até o Mês) - OPÇÃO 24

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Julho de 2012

Gestão: 00001 - Administração Direta

	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Disponível
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2005.0000 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM							
319003 - Pensões	129.000,00	65.016,35	65.016,35	55.728,30	9.288,05	9.288,05	63.983,65
319009 - Salario Familia	3.000,00	985,88	985,88	541,68	444,20	444,20	2.014,12
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.200.000,00	31.200.271,34	31.200.271,34	24.840.885,40	6.359.385,94	6.359.385,94	28.999.728,66
319013 - Obrigacoes Patronais	8.143.000,00	2.953.798,46	2.268.950,81	2.268.950,81	0,00	684.847,65	5.189.201,54
319091 - Sentenças Judiciais	1.117.200,00	1.113.176,63	1.096.826,17	1.089.154,91	7.671,26	24.021,72	4.023,37
319092 - Despesas De Exercicios Anteriores	2.464.800,00	2.432.132,39	1.779.568,33	1.745.699,58	33.868,75	686.432,81	32.667,61
319094 - Indenizações Trabalhistas	60.000,00	4.648,17	0,00	0,00	0,00	4.648,17	55.351,83
319096 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado	161.000,00	130.000,00	23.925,99	23.925,99	0,00	106.074,01	31.000,00
339014 - Diarias - Pessoal Civil	184.000,00	95.798,40	77.695,32	77.695,32	0,00	18.103,08	88.201,60
339018 - Auxilio Financeiro A Estudante	150.000,00	32.262,53	32.262,53	27.685,89	4.576,64	4.576,64	117.737,47
339046 - Auxilio Alimentacao	5.108.000,00	5.008.200,00	5.008.200,00	4.284.700,00	723.500,00	723.500,00	99.800,00
339049 - Auxilio-Transporte	288.000,00	151.008,00	151.008,00	129.591,00	21.417,00	21.417,00	136.992,00
339092 - Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:	78.008.000,00	43.187.298,15	41.704.710,72	34.544.558,88	7.160.151,84	8.642.739,27	34.820.701,85
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO							
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.200,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Tot. PT:	166.200,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.200,00	161.000,00
Programa de Trabalho: 01.131.1001.2002.0000 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CMM							
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. UG/Ges:	91.067.000,00	53.793.763,82	48.192.435,52	39.317.094,41	8.875.341,11	14.476.669,41	37.273.236,18
Tot. Geral:	91.067.000,00	53.793.763,82	48.192.435,52	39.317.094,41	8.875.341,11	14.476.669,41	37.273.236,18