



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

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Abril de 2013

Gestão: 00001 - Administração Direta

	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339035 - Serviços De Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	3.300.000,00	2.491.518,73	2.068.111,56	2.027.671,56	40.440,00	463.847,17	808.481,27
Tot. PT:	3.420.000,00	2.491.518,73	2.068.111,56	2.027.671,56	40.440,00	463.847,17	928.481,27
Programa de Trabalho: 01.031.1001.2001.0000 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E APRECIÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS							
339093 - Indenizações e Restituições	1.198.290,90	1.176.000,00	235.305,30	127.363,91	107.941,39	1,048,636.09	22.290,90
Tot. PT:	1.198.290,90	1.176.000,00	235.305,30	127.363,91	107.941,39	1,048,636.09	22.290,90
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2003.0000 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM							
339030 - Material de Consumo	1.070.000,00	342.338,59	195.833,27	192.844,27	2.989,00	149,494.32	51.525,91
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	60.000,00	14.705,58	0,00	0,00	0,00	14,705.58	45.294,42
449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.450.000,00	1.130.552,26	24.331,26	24.331,26	0,00	1,106,221.00	319.447,74
Tot. PT:	2.580.000,00	1.487.596,43	220.164,53	217.175,53	2.989,00	1,270,420.90	416.268,07
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2004.0000 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM							
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	190.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	187.400,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.007.000,00	4.187.050,77	1.560.064,61	1.273.170,67	286.893,94	2,913,880.10	1.578.718,41
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	60.000,00	51.662,75	51.662,75	49.301,50	2.361,25	2,361.25	8.337,25
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18,450.00	21.550,00
Tot. PT:	6.375.000,00	4.259.763,52	1.614.327,36	1.325.072,17	289.255,19	2,934,691.35	1.874.005,66



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

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Abril de 2013

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	180.000,00	46.576,10	27.864,15	27.864,15	0,00	18,711.95	133.423,90
319009 - Salario Familia	6.000,00	786,88	560,64	560,64	0,00	226.24	5.213,12
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000.000,00	27.174.816,92	21.602.331,71	19.578.779,92	2.023.551,79	7,596,037.00	39.825.183,08
319013 - Obrigacoes Patronais	9.200.000,00	2.575.757,83	2.575.757,83	2.575.757,83	0,00	0.00	6.624.242,17
319091 - Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00
319092 - Despesas De Exercicios Anteriores	1.975.000,00	519.740,89	151.051,88	39.582,24	111.469,64	480,158.65	1.455.259,11
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	60.000,00
319096 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	130.000,00
339014 - Diarias - Pessoal Civil	200.000,00	6.343,55	6.343,55	6.343,55	0,00	0.00	193.656,45
339018 - Auxilio Financeiro A Estudante	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	80.000,00
339046 - Auxilio Alimentacao	8.000.000,00	3.812.600,00	3.199.000,00	3.199.000,00	0,00	613,600.00	4.187.400,00
339049 - Auxilio-Transporte	302.000,00	104.286,00	85.019,00	85.019,00	0,00	19,267.00	197.714,00
Tot. PT:	87.135.000,00	34.240.908,17	27.647.928,76	25.512.907,33	2.135.021,43	8,728,000.84	52.894.091,83
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO							
339030 - Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	40.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	80.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	6,880.00	143.120,00
Tot. PT:	320.000,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	6,880.00	313.120,00
Programa de Trabalho: 01.131.1001.2002.0000 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CMM							
339030 - Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	80.000,00	2.331,72	1.000,00	1.331,72	79,000.00	40.000,00
Tot. PT:	170.000,00	80.000,00	2.331,72	1.000,00	1.331,72	79,000.00	90.000,00
Tot. UG/Ges:	101.198.290,90	43.742.666,85	31.795.049,23	29.211.190,50	2.583.858,73	14,531,476.35	56.538.257,73
Tot. Geral:	101.198.290,90	43.742.666,85	31.795.049,23	29.211.190,50	2.583.858,73	14,531,476.35	56.538.257,73