



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

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Julho 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - Serviços De Consultoria	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	14.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	4.214.500,00	4.178.757,53	2.634.700,99	2.621.090,99	13.610,00	1.557.666,54	35.742,47
Tot. PT:	4.264.500,00	4.214.757,53	2.634.700,99	2.621.090,99	13.610,00	1.593.666,54	49.742,47
Programa de Trabalho: 01.031.1001.2001.0000 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E APRECIÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS							
339093 - Indenizações e Restituições	1.198.290,90	1.079.850,32	1.079.850,32	1.079.850,32	0,00	0,00	118.440,58
Tot. PT:	1.198.290,90	1.079.850,32	1.079.850,32	1.079.850,32	0,00	0,00	118.440,58
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2003.0000 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM							
339030 - Material de Consumo	1.293.500,00	910.687,84	656.157,24	346.448,49	309.708,75	564.239,35	347.812,86
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	14.800,00	14.705,58	14.705,58	13.970,30	735,28	735,28	94,42
449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.450.000,00	1.131.632,82	1.111.683,82	316.989,26	794.694,56	814.643,56	274.726,10
Tot. PT:	2.758.300,00	2.057.026,24	1.782.546,64	677.408,05	1.105.138,59	1.379.618,19	622.633,38
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	75.000,00	19.304,75	19.304,75	0,00	55.695,25	115.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.047.000,00	4.796.136,89	3.230.055,77	2.974.309,41	255.746,36	1.821.827,48	529.879,90
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	71.700,00	69.135,54	52.613,75	49.301,50	3.312,25	19.834,04	2.564,46
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	21.550,00
Tot. PT:	6.376.700,00	4.958.722,43	3.320.424,27	3.061.365,66	259.058,61	1.897,356,77	696.994,36



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

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Julho 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	74.440,25	55.728,30	55.728,30	0,00	18,711.95	105.559,75
319009 - Salario Familia	6.000,00	1.386,88	1.121,28	1.121,28	0,00	265,60	4.613,12
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000.000,00	47.186.022,75	40.974.484,53	38.885.384,60	2.089.099,93	8,300,638.15	19.813.977,25
319013 - Obrigacoes Patronais	9.200.000,00	5.379.947,55	5.105.918,69	4.878.295,31	227.623,38	501,652.24	3.820.052,45
319091 - Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319092 - Despesas De Exercicios Anteriores	1.372.000,00	647.192,21	194.240,60	93.530,73	100.709,87	553,661.48	724.807,79
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	6.666,65	0,00	0,00	0,00	6,666.65	53.333,35
319096 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339014 - Diarias - Pessoal Civil	200.000,00	38.583,71	34.105,91	34.105,91	0,00	4,477.80	161.416,29
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	5.907.800,00	5.185.800,00	5.185.800,00	0,00	722,000.00	2.092.200,00
339049 - Auxilio-Transporte	302.000,00	171.403,00	146.790,60	146.790,60	0,00	24,612.40	130.597,00
Tot. PT:	86.512.000,00	59.413.443,00	51.698.189,91	49.280.756,73	2.417.433,18	10,132,686.27	27.098.557,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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
449052 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	120,00
Tot. PT:	8.500,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	0,00	0,00	120,00
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	80.000,00	80.000,00	12.033,56	8.931,72	3.101,84	71,068.28	0,00
Tot. PT:	80.000,00	80.000,00	12.033,56	8.931,72	3.101,84	71,068.28	0,00
Tot. UG/Ges:	101.198.290,90	71.812.179,52	60.536.125,69	56.737.783,47	3.798.342,22	15,074,396.05	28.586.487,79
Tot. Geral:	101.198.290,90	71.812.179,52	60.536.125,69	56.737.783,47	3.798.342,22	15,074,396.05	28.586.487,79