



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

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Maio 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	3.300.000,00	2.491.518,73	2.204.742,48	2.204.742,48	0,00	286.776,25	808.481,27
Tot. PT:	3.350.000,00	2.527.518,73	2.204.742,48	2.204.742,48	0,00	322.776,25	822.481,27
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	565.221,94	499.845,80	65.376,14	676.154,20	22.290,90
Tot. PT:	1.198.290,90	1.176.000,00	565.221,94	499.845,80	65.376,14	676.154,20	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	1.243.500,00	297.173,35	220.951,34	211.900,84	9.050,50	85.272,51	156.067,85
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	14.800,00	14.705,58	14.705,58	13.161,49	1.544,09	1.544,09	94,42
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	275.806,66
Tot. PT:	2.708.300,00	1.442.431,19	259.988,18	249.393,59	10.594,59	1,193,037.60	431.968,93
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	10.880,45	2.600,00	8.280,45	72,400.00	115.000,00
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	6.067.000,00	4.402.883,38	2.206.777,33	1.839.457,13	367.320,20	2,563,426.25	591.569,92
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	51.700,00	51.662,75	51.662,75	49.301,50	2.361,25	2,361.25	37,25
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:	6.426.700,00	4.547.996,13	2.269.320,53	1.891.358,63	377.961,90	2,656,637.50	806.157,17



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

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Maio 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	37.152,20	37.152,20	0,00	9.423,90	133.423,90
319009 - Salario Familia	6.000,00	786,88	747,52	747,52	0,00	39,36	5.213,12
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000.000,00	27.496.591,62	27.381.125,80	24.764.670,30	2.616.455,50	2.731.921,32	39.503.408,38
319013 - Obrigacoes Patronais	9.200.000,00	3.508.633,92	3.508.633,92	3.468.928,21	39.705,71	39.705,71	5.691.366,08
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	172.616,32	71.906,45	100.709,87	447.834,44	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339014 - Diarias - Pessoal Civil	200.000,00	21.791,96	21.791,96	21.791,96	0,00	0,00	178.208,04
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	3.876.200,00	3.856.200,00	3.856.200,00	0,00	20.000,00	4.123.800,00
339049 - Auxilio-Transporte	302.000,00	106.043,00	106.043,00	106.043,00	0,00	0,00	195.957,00
Tot. PT:	87.115.000,00	35.576.364,37	35.084.310,72	32.327.439,64	2.756.871,08	3.248.924,73	51.538.635,63
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	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	5.631,72	5.631,72	0,00	74.368,28	0,00
Tot. PT:	80.000,00	80.000,00	5.631,72	5.631,72	0,00	74.368,28	0,00
Tot. UG/Ges:	101.198.290,90	45.357.190,42	40.396.095,57	37.178.411,86	3.217.683,71	8.178.778,56	53.934.653,90
Tot. Geral:	101.198.290,90	45.357.190,42	40.396.095,57	37.178.411,86	3.217.683,71	8.178.778,56	53.934.653,90