



Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Junho 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	2.395.485,07	2.395.485,07	0,00	96.033,66	808.481,27
Tot. PT:	3.350.000,00	2.527.518,73	2.395.485,07	2.395.485,07	0,00	132.033,66	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	951.260,67	951.260,67	0,00	224.739,33	22.290,90
Tot. PT:	1.198.290,90	1.176.000,00	951.260,67	951.260,67	0,00	224.739,33	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	1.293.500,00	377.556,34	258.178,99	222.951,34	35.227,65	154.605,00	48.267,86
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	404.099,26	24.331,26	379.768,00	1,107,301.56	274.726,10
Tot. PT:	2.758.300,00	1.523.894,74	676.983,83	261.252,90	415.730,93	1,262,641.84	323.088,38
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	14.388,15	10.880,45	3.507,70	64,119.55	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	4.633.347,89	2.723.127,63	2.443.240,86	279.886,77	2,190,107.03	696.536,78
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	0,00	18.450,00	18,450.00	21.550,00
Tot. PT:	6.376.700,00	4.795.933,43	2.808.579,53	2.503.422,81	305.156,72	2,292,510.62	863.651,24



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

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Junho 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 - Pensoes	180.000,00	74.440,25	46.440,25	46.440,25	0,00	28.000,00	105.559,75
319009 - Salario Familia	6.000,00	1.386,88	934,40	934,40	0,00	452,48	4.613,12
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000.000,00	47.248.131,63	33.085.078,21	30.442.821,12	2.642.257,09	16.805,310.51	19.751.868,37
319013 - Obrigacoes Patronais	9.200.000,00	4.441.524,59	4.441.524,59	4.213.901,21	227.623,38	227,623.38	4.758.475,41
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	582.637,26	183.420,98	82.711,11	100.709,87	499,926.15	1.392.362,74
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	31.867,01	31.867,01	31.867,01	0,00	0,00	168.132,99
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	4.521.000,00	4.521.000,00	0,00	1,386,800.00	2.092.200,00
339049 - Auxilio-Transporte	302.000,00	171.403,00	126.946,60	126.946,60	0,00	44,456.40	130.597,00
Tot. PT:	87.115.000,00	58.459.190,62	42.437.212,04	39.466.621,70	2.970.590,34	18,992,568.92	28.655.809,38
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	38.500,00
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	6.880,00	0,00	0,00	143.120,00
Tot. PT:	320.000,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	0,00	0,00	311.620,00
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	11.033,56	5.631,72	5.401,84	74,368.28	0,00
Tot. PT:	80.000,00	80.000,00	11.033,56	5.631,72	5.401,84	74,368.28	0,00
Tot. UG/Ges:	101.198.290,90	68.570.917,52	49.288.934,70	45.592.054,87	3.696.879,83	22,978,862.65	30.998.941,17
Tot. Geral:	101.198.290,90	68.570.917,52	49.288.934,70	45.592.054,87	3.696.879,83	22,978,862.65	30.998.941,17