



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

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Agosto 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	12.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00	14.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	4.214.500,00	4.181.727,43	3.245.676,06	3.232.915,39	12.760,67	948.812,04	32.772,57
Tot. PT:	4.264.500,00	4.217.727,43	3.257.676,06	3.232.915,39	24.760,67	984.812,04	46.772,57
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	1.043.500,00	949.659,62	782.591,74	625.942,24	156.649,50	323.717,38	93.840,38
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	1.183.094,02	1.111.683,82	447.719,82	663.964,00	735.374,20	266.905,98
Tot. PT:	2.508.300,00	2.147.459,22	1.908.981,14	1.087.632,36	821.348,78	1,059,826.86	360.840,78
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	29.518,31	29.518,31	0,00	45,481.69	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	6.497.000,00	5.610.190,38	3.715.940,62	3.588.939,29	127.001,33	2,021,251.09	324.916,45
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:	6.826.700,00	5.772.775,92	3.816.522,68	3.686.209,10	130.313,58	2,086,566.82	492.030,91



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

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Agosto 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	80.183,96	80.048,11	80.048,11	0,00	135.85	99.816,04
319009 - Salario Familia	6.000,00	1.386,88	1.308,16	1.308,16	0,00	78.72	4.613,12
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000.000,00	47.129.985,38	46.634.719,07	44.502.812,94	2.131.906,13	2,627,172.44	19.870.014,62
319013 - Obrigacoes Patronais	9.200.000,00	6.310.364,67	6.310.364,67	6.310.364,67	0,00	0.00	2.889.635,33
319091 - Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00
319092 - Despesas De Exercicios Anteriores	1.172.000,00	1.007.192,21	194.240,60	93.530,73	100.709,87	913,661.48	164.807,79
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	6.666,65	6.666,65	6.666,65	0,00	0.00	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	55.002,31	46.389,86	46.389,86	0,00	8,612.45	144.997,69
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	5.854.200,00	5.854.200,00	0,00	53,600.00	2.092.200,00
339049 - Auxilio-Transporte	302.000,00	171.403,00	166.029,60	166.029,60	0,00	5,373.40	130.597,00
Tot. PT:	86.312.000,00	60.669.985,06	59.293.966,72	57.061.350,72	2.232.616,00	3,608,634.34	25.642.014,94
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	73.976.177,95	69.377.410,48	66.165.269,61	3.212.140,87	7,810,908.34	26.660.219,78
Tot. Geral:	101.198.290,90	73.976.177,95	69.377.410,48	66.165.269,61	3.212.140,87	7,810,908.34	26.660.219,78