



Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Dados Referentes a Setembro de 2013

	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Disponível
<b>Programa de Trabalho: 01.031.1001.2001.0000 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E APRECIÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS</b>							
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	12.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	4.214.500,00	4.178.757,53	3.746.030,28	3.638.204,62	107.825,66	540.552,91	35.742,47
Tot. PT:	4.264.500,00	4.214.757,53	3.758.030,28	3.650.204,62	107.825,66	564.552,91	49.742,47
<b>Programa de Trabalho: 01.031.1001.2001.0000 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E APRECIÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS</b>							
339093 - Indenizações e Restituições	1.198.290,90	1.158.829,45	1.158.829,45	1.150.536,64	8.292,81	8.292,81	39.461,45
Tot. PT:	1.198.290,90	1.158.829,45	1.158.829,45	1.150.536,64	8.292,81	8.292,81	39.461,45
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2003.0000 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM</b>							
339030 - Material de Consumo	1.043.500,00	974.215,01	868.808,87	859.198,87	9.610,00	115.016,14	69.284,99
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	1.380.000,00	1.185.924,02	1.174.297,02	1.174.297,02	0,00	11.627,00	194.075,98
Tot. PT:	2.438.300,00	2.174.844,61	2.057.811,47	2.047.466,19	10.345,28	127.378,42	263.455,39
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2004.0000 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM</b>							
332039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	64.433,73	0,00	0,00	0,00	64.433,73	15.566,27
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	190.000,00	75.000,00	46.683,87	46.683,87	0,00	28.316,13	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	6.777.000,00	5.996.819,82	4.005.638,90	3.842.577,25	163.061,65	2,154,242.57	107.260,30
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	73.700,00	73.165,95	52.613,75	50.252,50	2.361,25	22,913.45	534,05
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:	7.188.700,00	6.227.869,50	4.123.386,52	3.957.963,62	165.422,90	2,269,905.88	287.910,62



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

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Setembro de 2013

Gestão: 00001 - Administração Direta

	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Disponível
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2005.0000 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM</b>							
319003 - Pensões	180.000,00	126.183,96	95.079,87	95.079,87	0,00	31.104,09	53.816,04
319009 - Salario Familia	6.000,00	1.986,88	1.495,04	1.495,04	0,00	491,84	4.013,12
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000.000,00	64.150.289,73	51.725.407,17	49.597.234,60	2.128.172,57	14,553,055.13	2.849.710,27
319013 - Obrigacoes Patronais	9.200.000,00	7.238.909,38	7.238.909,38	7.238.909,38	0,00	0,00	1.961.090,62
319091 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - Despesas De Exercicios Anteriores	1.072.000,00	1.013.457,77	194.240,60	93.530,73	100.709,87	919,927,04	58.542,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - Diarias - Pessoal Civil	200.000,00	68.062,56	65.047,36	65.047,36	0,00	3,015,20	131.937,44
339018 - Auxilio Financeiro A Estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - Auxilio Alimentacao	8.000.000,00	7.917.800,00	6.526.200,00	6.526.200,00	0,00	1,391,600.00	82.200,00
339049 - Auxilio-Transporte	302.000,00	234.403,00	185.268,60	185.268,60	0,00	49,134,40	67.597,00
<b>Tot. PT:</b>	<b>86.020.000,00</b>	<b>80.757.759,93</b>	<b>66.038.314,67</b>	<b>63.809.432,23</b>	<b>2.228.882,44</b>	<b>16,948,327.70</b>	<b>5.262.240,07</b>
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>							
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
<b>Tot. PT:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Programa de Trabalho: 01.131.1001.2002.0000 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CMM</b>							
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	15.933,56	8.931,72	7.001,84	71,068,28	0,00
<b>Tot. PT:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>15.933,56</b>	<b>8.931,72</b>	<b>7.001,84</b>	<b>71,068,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. UG/Ges:</b>	<b>101.198.290,90</b>	<b>94.622.441,02</b>	<b>77.160.685,95</b>	<b>74.632.915,02</b>	<b>2.527.770,93</b>	<b>19,989,526.00</b>	<b>5.902.930,00</b>
<b>Tot. Geral:</b>	<b>101.198.290,90</b>	<b>94.622.441,02</b>	<b>77.160.685,95</b>	<b>74.632.915,02</b>	<b>2.527.770,93</b>	<b>19,989,526.00</b>	<b>5.902.930,00</b>