



Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Dados Referentes a Outubro de 2013

	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	36.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições	4.788.500,00	4.600.627,75	4.292.805,78	4.292.805,78	0,00	307.821,97	187.872,25
Tot. PT:	4.824.500,00	4.636.627,75	4.304.805,78	4.304.805,78	0,00	331.821,97	187.872,25
Programa de Trabalho: 01.031.1001.2001.0000 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E APRECIÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS							
339093 - Indenizações e Restituições	1.198.290,90	1.186.829,45	1.172.829,45	1.164.536,64	8.292,81	22.292,81	11.461,45
Tot. PT:	1.198.290,90	1.186.829,45	1.172.829,45	1.164.536,64	8.292,81	22.292,81	11.461,45
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2003.0000 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM							
339030 - Material de Consumo	983.500,00	975.705,86	910.074,87	895.464,87	14.610,00	80.240,99	7.794,14
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	1.190.000,00	1.183.136,02	1.177.127,02	1.174.297,02	2.830,00	8.839,00	6.863,98
Tot. PT:	2.188.300,00	2.173.547,46	2.101.907,47	2.083.732,19	18.175,28	89.815,27	14.752,54
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2004.0000 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM							
332039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.500,00	64.433,73	0,00	0,00	0,00	64.433,73	66,27
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	90.000,00	75.000,00	56.041,29	50.734,75	5.306,54	24.265,25	15.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	800,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.777.000,00	6.199.794,83	4.647.089,68	4.344.487,45	302.602,23	1.855.307,38	127.285,22
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	18.500,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	50,00
Tot. PT:	7.031.700,00	6.438.044,51	4.774.194,72	4.463.924,70	310.270,02	1.974.119,81	143.735,54



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

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Outubro 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	126.048,11	110.111,63	110.111,63	0,00	15.936,48	53.951,89
319009 - Salario Familia	6.000,00	1.908,16	1.681,92	1.681,92	0,00	226,24	4.091,84
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.458.600,00	64.648.032,61	55.630.830,16	54.140.047,85	1.490.782,31	10.507.984,76	1.810.567,39
319013 - Obrigacoes Patronais	9.110.000,00	8.175.272,75	7.238.909,38	7.238.909,38	0,00	936.363,37	934.727,25
319091 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - Despesas De Exercicios Anteriores	1.162.000,00	1.051.261,73	222.662,35	121.952,48	100.709,87	929.309,25	110.738,27
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	6.666,65	6.666,65	6.666,65	0,00	0,00	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	100.000,00	75.525,56	75.495,56	75.495,56	0,00	30,00	24.474,44
339018 - Auxilio Financeiro A Estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - Auxilio Alimentacao	8.541.400,00	7.864.200,00	7.197.400,00	7.197.400,00	0,00	666.800,00	677.200,00
339049 - Auxilio-Transporte	302.000,00	229.029,60	204.507,60	204.507,60	0,00	24.522,00	72.970,40
Tot. PT:	85.867.000,00	82.177.945,17	70.688.265,25	69.096.773,07	1.591.492,18	13.081.172,10	3.689.054,83
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	27.148,40	24.046,56	3.101,84	55.953,44	0,00
Tot. PT:	80.000,00	80.000,00	27.148,40	24.046,56	3.101,84	55.953,44	0,00
Tot. UG/Ges:	101.198.290,90	96.701.374,34	83.077.531,07	81.146.198,94	1.931.332,13	15.555.175,40	4.046.996,61
Tot. Geral:	101.198.290,90	96.701.374,34	83.077.531,07	81.146.198,94	1.931.332,13	15.555.175,40	4.046.996,61