



Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Novembro de 2013

Gestão: 00001 - Administração Direta

|  | 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 - Servicos De Consultoria   | 36.000,00    | 36.000,00    | 30.000,00    | 9.490,58     | 20.509,42  | 26,509.42        | 0,00       |
| 339093 - Indenizações e Restituições   | 5.749.500,00 | 5.734.098,37 | 4.746.822,84 | 4.718.862,84 | 27.960,00  | 1,015,235.53     | 15.401,63  |
| Tot. PT:   | 5.785.500,00 | 5.770.098,37 | 4.776.822,84 | 4.728.353,42 | 48.469,42  | 1,041,744.95     | 15.401,63  |
| <b>Programa de Trabalho: 01.031.1001.2001.0000 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E APRECIÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS</b>                     |              |              |              |              |            |                  |            |
| 339093 - Indenizações e Restituições   | 1.183.290,90 | 1.183.132,78 | 1.172.829,45 | 1.164.536,64 | 8.292,81   | 18,596.14        | 158,12     |
| Tot. PT:   | 1.183.290,90 | 1.183.132,78 | 1.172.829,45 | 1.164.536,64 | 8.292,81   | 18,596.14        | 158,12     |
| <b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2003.0000 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM</b> |              |              |              |              |            |                  |            |
| 339030 - Material de Consumo   | 983.500,00   | 977.245,78   | 930.964,28   | 909.713,79   | 21.250,49  | 67,531.99        | 6.254,22   |
| 339092 - Despesas De Exercicios 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 | 1.184.016,02 | 1.177.127,02 | 1.174.297,02 | 2.830,00   | 9,719.00         | 5.983,98   |
| Tot. PT:   | 2.188.300,00 | 2.175.967,38 | 2.122.796,88 | 2.097.981,11 | 24.815,77  | 77,986.27        | 12.332,62  |
| <b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2004.0000 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM</b>                  |              |              |              |              |            |                  |            |
| 332039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 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    | 56.041,29    | 0,00       | 18,958.71        | 15.000,00  |
| 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 36.100,00    | 35.800,00    | 7.200,00     | 0,00         | 7.200,00   | 35,800.00        | 300,00     |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 6.744.000,00 | 6.430.327,28 | 5.135.375,17 | 4.820.517,52 | 314.857,65 | 1,609,809.76     | 93.998,54  |
| 339092 - Despesas De Exercicios Anteriores   | 73.700,00    | 73.165,95    | 56.644,16    | 54.084,70    | 2.559,46   | 19,081.25        | 534,05     |
| 449039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 18.500,00    | 18.450,00    | 18.450,00    | 18.450,00    | 0,00       | 0,00             | 50,00      |
| Tot. PT:   | 7.026.800,00 | 6.697.176,96 | 5.273.710,62 | 4.949.093,51 | 324.617,11 | 1,748,083.45     | 109.948,86 |



Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Novembro 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            | 126.048,11           | 125.143,39           | 125.143,39           | 0,00                | 904.72              | 53.951,89           |
| 319009 - Salario Familia  | 6.000,00              | 1.908,16             | 1.845,44             | 1.845,44             | 0,00                | 62.72               | 4.091,84            |
| 319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 66.265.600,00         | 64.612.058,74        | 62.693.201,26        | 61.514.672,34        | 1.178.528,92        | 3.097.386.40        | 1.653.541,26        |
| 319013 - Obrigacoes Patronais   | 8.342.000,00          | 8.264.316,30         | 8.137.362,00         | 8.137.362,00         | 0,00                | 126.954.30          | 77.683,70           |
| 319091 - Sentenças Judiciais  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0.00                | 0,00                |
| 319092 - Despesas De Exercicios Anteriores  | 2.186.900,00          | 1.149.161,54         | 231.186,54           | 130.476,67           | 100.709,87          | 1.018.684.87        | 1.037.738,46        |
| 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            | 96.048,81            | 76.988,16            | 76.988,16            | 0,00                | 19.060.65           | 3.951,19            |
| 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          | 7.867.400,00         | 7.867.400,00         | 7.867.400,00         | 0,00                | 0.00                | 674.000,00          |
| 339049 - Auxilio-Transporte   | 282.000,00            | 229.029,60           | 224.109,60           | 224.109,60           | 0,00                | 4.920.00            | 52.970,40           |
| <b>Tot. PT:</b>   | <b>85.910.900,00</b>  | <b>82.352.637,91</b> | <b>79.363.903,04</b> | <b>78.084.664,25</b> | <b>1.279.238,79</b> | <b>4.267.973.66</b> | <b>3.558.262,09</b> |
| <b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2005.0000 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM</b>   |                       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| 339014 - Diarias - Pessoal Civil  | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0.00                | 15.000,00           |
| <b>Tot. PT:</b>   | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>15.000,00</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            | 33.388,40            | 24.046,56            | 9.341,84            | 55.953.44           | 0,00                |
| <b>Tot. PT:</b>   | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>     | <b>33.388,40</b>     | <b>24.046,56</b>     | <b>9.341,84</b>     | <b>55.953.44</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Tot. UG/Ges:</b>   | <b>102.198.290,90</b> | <b>98.267.393,40</b> | <b>92.751.831,23</b> | <b>91.057.055,49</b> | <b>1.694.775,74</b> | <b>7.210,337.91</b> | <b>3.711.223,32</b> |

Tot. Geral:

102,198,290.90

98,267,393.40

92,751,831.23

91,057,055.49

1,694,775.74

7,210,337.91

3,711,223.32