



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

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Janeiro de 2012

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	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
339035 - Serviços De Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	2.693.000,00	575.406,80	533.302,73	194.288,87	339.013,86	381.117,93	2.117.593,20
Tot. PT:	2.797.000,00	575.406,80	533.302,73	194.288,87	339.013,86	381.117,93	2.221.593,20
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2003.0000 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM</b>							
339030 - Material de Consumo	1.162.000,00	76.771,67	6.915,00	6.915,00	0,00	69.856,67	1.085.228,33
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	69.000,00	1.341,38	0,00	0,00	0,00	1.341,38	67.658,62
449052 - Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00	748.266,00
Tot. PT:	1.981.000,00	79.847,05	6.915,00	6.915,00	0,00	72.932,05	1.901.152,95
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2004.0000 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM</b>							
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.057.000,00	3.921.201,71	46.779,78	45.612,25	1.167,53	3.875.589,46	3.135.798,29
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	458.000,00	442.908,62	242.641,60	240.639,10	2.002,50	202.269,52	15.091,38
Tot. PT:	7.746.000,00	4.364.110,33	289.421,38	286.251,35	3.170,03	4.077.858,98	3.381.889,67



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

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Janeiro de 2012

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 - Pensoes	129.000,00	9.288,05	9.288,05	0,00	9.288,05	9.288,05	119.711,95
319009 - Salario Familia	3.000,00	81,23	81,23	0,00	81,23	81,23	2.918,77
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000.000,00	4.475.003,39	4.475.003,19	474.120,29	4.000.882,90	4.000.883,10	56.524.996,61
319013 - Obrigacoes Patronais	8.696.000,00	238.667,91	0,00	0,00	0,00	238.667,91	8.457.332,09
319091 - Sentenças Judiciais	1.300.000,00	209.785,19	209.785,19	191.359,67	18.425,52	18.425,52	1.090.214,81
319092 - Despesas De Exercicios Anteriores	2.109.000,00	1.887.585,34	0,00	0,00	0,00	1.887.585,34	221.414,66
319094 - Indenizações Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319096 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
339014 - Diarias - Pessoal Civil	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
339018 - Auxilio Financeiro A Estudante	150.000,00	4.262,83	4.262,83	0,00	4.262,83	4.262,83	145.737,17
339046 - Auxilio Alimentacao	3.900.000,00	696.100,00	696.100,00	0,00	696.100,00	696.100,00	3.203.900,00
339049 - Auxilio-Transporte	288.000,00	22.022,00	22.022,00	0,00	22.022,00	22.022,00	265.978,00
Tot. PT:	77.980.000,00	7.542.795,94	5.416.542,49	665.479,96	4.751.062,53	6.877.315,98	70.437.204,06
<b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>							
339030 - Material de Consumo	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
Tot. PT:	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>Programa de Trabalho: 01.131.1001.2002.0000 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CMM</b>							
339030 - Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Tot. PT:	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
Tot. UG/Ges:	91.067.000,00	12.562.160,12	6.246.181,60	1.152.935,18	5.093.246,42	11.409.224,94	78.504.839,88
Tot. Geral:	91.067.000,00	12.562.160,12	6.246.181,60	1.152.935,18	5.093.246,42	11.409.224,94	78.504.839,88