



Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Dezembro de 2012

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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	81.263,06	28.736,94	28.736,94	0,00
339093 - Indenizações e Restituições	2.845.000,00	2.836.212,96	2.836.212,96	2.836.212,96	0,00	0,00	8.787,04
Tot. PT:	2.955.000,00	2.946.212,96	2.946.212,96	2.917.476,02	28.736,94	28.736,94	8.787,04
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2003.0000 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM							
339030 - Material de Consumo	1.055.000,00	993.862,50	989.179,95	986.519,32	2.660,63	7.343,18	61.137,50
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	21.000,00	19.570,00	19.570,00	18.715,00	855,00	855,00	1.430,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	34.860,00	34.860,00	34.860,00	0,00	0,00	140,00
Tot. PT:	1.111.000,00	1.048.292,50	1.043.609,95	1.040.094,32	3.515,63	8.198,18	62.707,50
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2004.0000 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM							
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	135.000,00	131.563,88	131.563,88	131.563,88	0,00	0,00	3.436,12
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.694.800,00	8.607.302,38	8.477.015,80	8.092.352,07	384.663,73	514.950,31	87.497,62
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	402.000,00	386.062,15	386.062,15	380.722,15	5.340,00	5.340,00	15.937,85
Tot. PT:	9.231.800,00	9.124.928,41	8.994.641,83	8.604.638,10	390.003,73	520.290,31	106.871,59



Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Dados Referentes a Dezembro de 2012

	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	112.000,00	111.456,60	111.456,60	111.456,60	0,00	0,00	543,40
319009 - Salario Familia	3.220,00	3.210,44	3.210,44	3.210,44	0,00	0,00	9,56
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.086.780,00	56.926.398,36	56.926.398,36	54.852.514,46	2.073.883,90	2,073,883.90	160.381,64
319013 - Obrigacoes Patronais	5.833.000,00	5.579.468,57	5.579.468,57	5.512.438,69	67.029,88	67,029.88	253.531,43
319091 - Sentenças Judiciais	1.117.200,00	1.113.176,63	1.113.176,63	1.109.491,50	3.685,13	3,685.13	4.023,37
319092 - Despesas De Exercicios Anteriores	4.268.800,00	4.196.297,89	4.196.297,89	4.165.269,45	31.028,44	31,028.44	72.502,11
319094 - Indenizações Trabalhistas	1.679.000,00	1.298.751,34	1.298.751,34	1.199.611,74	99.139,60	99,139.60	380.248,66
319096 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado	130.000,00	39.876,65	39.876,65	39.876,65	0,00	0,00	90.123,35
339014 - Diarias - Pessoal Civil	116.000,00	115.803,36	115.803,36	115.803,36	0,00	0,00	196,64
339018 - Auxilio Financeiro A Estudante	56.000,00	55.520,98	55.520,98	55.520,98	0,00	0,00	479,02
339046 - Auxilio Alimentacao	8.604.000,00	8.603.433,29	8.603.433,29	8.603.433,29	0,00	0,00	566,71
339049 - Auxilio-Transporte	258.000,00	257.004,00	257.004,00	257.004,00	0,00	0,00	996,00
339092 - Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:	79.264.000,00	78.300.398,11	78.300.398,11	76.025.631,16	2.274.766,95	2,274,766.95	963.601,89
Programa de Trabalho: 01.122.4001.2005.0000 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM							
319092 - Despesas De Exercicios Anteriores	289.885,32	289.672,58	289.672,58	200.248,83	89.423,75	89,423.75	212,74
Tot. PT:	289.885,32	289.672,58	289.672,58	200.248,83	89.423,75	89,423.75	212,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4,200.00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:	5.200,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4,200.00	0,00



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

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Dados Referentes a Dezembro de 2012

Gestão: 00001 - Administração Direta

	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Disponível
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. UG/Ges:	92.856.885,32	91.714.704,56	91.575.535,43	88.789.088,43	2.786.447,00	2.925.616,13	1.142.180,76
Tot. Geral:	92.856.885,32	91.714.704,56	91.575.535,43	88.789.088,43	2.786.447,00	2.925.616,13	1.142.180,76