



Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês) - Opção 3

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Dados Referentes a Junho de 2019

Natureza da Despesa	Suplementação/ Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
300000 - Despesas Correntes															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.753,98	40.450,00	10.775.030,08	-8.949.726,10	10.613.166,49	161.863,59	0,00	
310000 - Pessoal e Encargos Sociais															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.080,59	3.200,00	8.441.574,83	-8.495.855,42	8.427.677,08	13.897,75	0,00	
319000 - Aplicações Diretas															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.080,59	3.200,00	7.885.607,75	-7.939.888,34	7.871.710,00	13.897,75	0,00	
319003 - Pensões do RPPS e do Militar															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,76	-15.031,76	15.031,76	0,00	0,00	
31900301 - Pensões - Pessoal Civil															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,76	-15.031,76	15.031,76	0,00	0,00	
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,20	-623,20	623,20	0,00	0,00	
31900501 - Salário Família															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,20	-623,20	623,20	0,00	0,00	
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.845,32	0,00	7.027.147,43	-7.103.992,75	7.013.913,37	13.234,06	0,00	
31901101 - Vencimentos E Salarios															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.845,32	0,00	6.903.508,76	-6.980.354,08	6.890.274,70	13.234,06	0,00	
31901143 - 13o Salario															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.638,67	-123.638,67	123.638,67	0,00	0,00	
319013 - Obrigações Patronais															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.958,38	-803.958,38	803.958,38	0,00	0,00	
31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - INSS															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.958,38	-803.958,38	803.958,38	0,00	0,00	
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.764,73	3.200,00	38.846,98	-16.282,25	38.183,29	663,69	0,00	
31909205 - Obrigações Patronais c/ INSS - Ativo Civil															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.282,25	-16.282,25	16.282,25	0,00	0,00	
31909235 - Indenizações a Pessoal															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.764,73	3.200,00	22.564,73	0,00	21.901,04	663,69	0,00	
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909401 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319100 - Aplicação Direta Decorrente de Op. Entre Órgãos, Fundos e Entidades - OFSS															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.967,08	-555.967,08	555.967,08	0,00	0,00	
319113 - Obrigações Patronais															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.192,21	-448.192,21	448.192,21	0,00	0,00	
31911305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.418,21	-365.418,21	365.418,21	0,00	0,00	
31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.774,00	-82.774,00	82.774,00	0,00	0,00	



Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês) - Opção 3

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Dados Referentes a Junho de 2019

Natureza da Despesa	Suplementação/ Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.774,87	-107.774,87	107.774,87	0,00	0,00	
31919201 - Obrigações Patronais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.774,87	-107.774,87	107.774,87	0,00	0,00	
330000 - Outras Despesas Correntes															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.834,57	37.250,00	2.333.455,25	-453.870,68	2.185.489,41	147.965,84	0,00	
339000 - Aplicações Diretas															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.834,57	37.250,00	2.333.455,25	-453.870,68	2.185.489,41	147.965,84	0,00	
339014 - Diárias - Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00	6.324,00	0,00	4.216,00	2.108,00	0,00	
33901401 - Diárias no Estado															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00	
33901402 - Diárias no País															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,00	0,00	4.743,00	0,00	2.635,00	2.108,00	0,00	
339030 - Material de Consumo															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.670,50	0,00	31.958,97	26.711,53	5.354,81	26.604,16	0,00	
33903003 - Combustíveis E Lubrificantes Para Outra Finalidade															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,16	-16.600,16	0,00	16.600,16	0,00	
33903007 - Gêneros Alimentícios															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.674,00	-11.674,00	1.670,00	10.004,00	0,00	
33903016 - Material De Expediente															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.670,50	0,00	0,00	54.670,50	0,00	0,00	0,00	
33903089 - Adiantamentos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.684,81	315,19	3.684,81	0,00	0,00	
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,18	-16.896,18	16.896,18	0,00	0,00	
33903395 - Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,18	-16.896,18	16.896,18	0,00	0,00	
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
33903615 - Locacao De Imoveis															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
339037 - Locação de Mão-de-Obra															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.655,63	-37.655,63	37.655,63	0,00	0,00	
33903701 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.655,63	-37.655,63	37.655,63	0,00	0,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.072,07	37.250,00	738.587,73	-7.765,66	739.327,15	-739,42	0,00	
33903901 - Outros Serviços De Terceiros-Assinaturas De Periodicos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,50	0,00	16.588,50	-7.990,00	16.588,50	0,00	0,00	
33903908 - Contratos para Serviços de Informática															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.390,00	0,00	14.150,00	79.240,00	14.150,00	0,00	0,00	



Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês) - Opção 3

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Dados Referentes a Junho de 2019

Natureza da Despesa	Suplementação/ Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	21.700,00	23.750,00	21.700,00	0,00	0,00	
33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.901,27	-91.901,27	91.901,27	0,00	0,00	
33903917 - Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou Utensílios de Escritório															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.793,03	-99.793,03	99.793,03	0,00	0,00	
33903918 - Locacao De Veiculos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.871,01	0,00	18.649,63	98.221,38	18.649,63	0,00	0,00	
33903929 - Servicos de Publicações - Diário Oficial e Outros															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	-2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	
33903930 - Servicos de Postagem															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,91	-395,91	395,91	0,00	0,00	
33903943 - Servicos De Energia Eletrica															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.160,13	-62.160,13	62.160,13	0,00	0,00	
33903944 - Servicos De Agua E Esgoto															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,79	-6.522,79	6.522,79	0,00	0,00	
33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.200,00	-122.200,00	122.200,00	0,00	0,00	
33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,50	-5.804,50	0,00	
33903957 - Servicos De Processamentos De Dados															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00	48.204,33	-85.454,33	48.204,33	0,00	0,00	
33903958 - Servicos De Telecomunicacoes															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,65	-1.872,65	1.872,65	0,00	0,00	
33903963 - Servicos Gráficos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.900,00	-84.900,00	84.900,00	0,00	0,00	
33903977 - Vigilancia Ostensiva/Monitorada															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.982,30	-59.982,30	59.982,30	0,00	0,00	
33903978 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.762,56	0,00	63.486,31	440.276,25	60.066,31	3.420,00	0,00	
33903981 - Servicos Bancários															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,20	-1.152,20	1.152,20	0,00	0,00	
33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.846,00	-14.846,00	14.846,00	0,00	0,00	
33903985 - Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,92	-586,92	0,00	
33903989 - Adiantamentos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,32	109,32	-109,32	0,00	0,00	
33903993 - Servicos De Telefonia Fixa															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	-7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	
33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês) - Opção 3

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Dados Referentes a Junho de 2019

Natureza da Despesa	Suplementação/ Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.768,00	0,00	36.256,00	1.047.512,00	36.256,00	0,00	0,00	
33904094 - Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.768,00	0,00	36.256,00	1.047.512,00	36.256,00	0,00	0,00	
339046 - Auxílio-Alimentação															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.204,00	-765.204,00	765.204,00	0,00	0,00	
33904601 - Auxílio Alimentação															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.204,00	-765.204,00	765.204,00	0,00	0,00	
339049 - Auxílio-Transporte															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533,60	-10.533,60	10.533,60	0,00	0,00	
33904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533,60	-10.533,60	10.533,60	0,00	0,00	
339093 - Indenizações e Restituições															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.539,14	-686.539,14	566.546,04	119.993,10	0,00	
33909301 - Indenizações e Restituições - Pessoa Física															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.539,14	-686.539,14	566.546,04	119.993,10	0,00	
400000 - Despesas de Capital															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,62	-5.857,62	11.080,78	-5.223,16	0,00	
440000 - Investimentos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,16	-5.223,16	0,00	
449000 - Aplicações Diretas															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,16	-5.223,16	0,00	
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,16	-5.223,16	0,00	
44905240 - Peças não Incorporáveis a Imóveis															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,16	-5.223,16	0,00	
460000 - Amortização da Dívida															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,62	-5.857,62	5.857,62	0,00	0,00	
469000 - Aplicações Diretas															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,62	-5.857,62	5.857,62	0,00	0,00	
469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,62	-5.857,62	5.857,62	0,00	0,00	
46907102 - FGTS															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,62	-5.857,62	5.857,62	0,00	0,00	
Tot. UG/Ges(M):															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.753,98	40.450,00	10.780.887,70	-8.955.583,72	10.624.247,27	156.640,43	0,00	



Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês) - Opção 3

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Dados Referentes a Junho de 2019

Natureza da Despesa	Suplementação/ Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.753,98	40.450,00	10.780.887,70	-8.955.583,72	10.624.247,27	156.640,43	0,00	