



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 Maio de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	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	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	3.624.494,30	0,00	17.926.752,39	-14.302.258,09	17.930.866,84	-4.114,45	0,00	
310000 - Pessoal e Encargos Sociais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.245,45	0,00	10.473.797,02	-10.644.042,47	10.507.262,01	-33.464,99	0,00	
319000 - Aplicações Diretas															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.245,45	0,00	9.516.752,00	-9.686.997,45	9.550.217,00	-33.465,00	0,00	
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.516,69	0,00	8.627.453,59	-8.807.970,28	8.663.386,11	-35.932,52	0,00	
31901101 - Vencimentos E Salarios															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.516,69	0,00	8.627.453,59	-8.807.970,28	8.663.386,11	-35.932,52	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	0,00	0,00	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	879.027,17	-879.027,17	879.027,17	0,00	0,00	
31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - INSS															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.027,17	-879.027,17	879.027,17	0,00	0,00	
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,24	0,00	10.271,24	0,00	7.803,72	2.467,52	0,00	
31909401 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,24	0,00	10.271,24	0,00	7.803,72	2.467,52	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	957.045,02	-957.045,02	957.045,01	0,01	0,00	
319113 - Obrigações Patronais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.624,56	-809.624,56	809.624,56	0,00	0,00	
31911305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.454,02	-719.454,02	719.454,02	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	90.170,54	-90.170,54	90.170,54	0,00	0,00	
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.420,46	-147.420,46	147.420,45	0,01	0,00	
31919201 - Obrigações Patronais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.420,46	-147.420,46	147.420,45	0,01	0,00	
330000 - Outras Despesas Correntes															
M	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	3.794.739,75	0,00	7.452.955,37	-3.658.215,62	7.423.604,83	29.350,54	0,00	
339000 - Aplicações Diretas															
M	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	3.794.739,75	0,00	7.452.955,37	-3.658.215,62	7.423.604,83	29.350,54	0,00	
339014 - Diárias - Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,98	0,00	11.953,98	0,00	11.953,98	0,00	0,00	
33901402 - Diárias no País															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,98	0,00	11.953,98	0,00	11.953,98	0,00	0,00	
339030 - Material de Consumo															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.164,17	0,00	72.739,76	-43.575,59	72.739,76	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 Maio de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.164,17	0,00	72.817,36	-43.653,19	72.817,36	0,00	0,00	
33903089 - Adiantamentos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,60	77,60	-77,60	0,00	0,00	
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
M	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	131.572,18	0,00	66.074,92	65.497,26	66.074,92	0,00	0,00	
33903304 - Locação de Meios de Transporte -tipo veículos leves sem motorista															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	-15.200,00	15.200,00	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	131.572,18	0,00	50.874,92	80.697,26	50.874,92	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	19.500,00	-19.500,00	19.500,00	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	19.500,00	-19.500,00	19.500,00	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	292.801,57	-292.801,57	292.801,57	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	178.957,18	-178.957,18	178.957,18	0,00	0,00	
33903703 - Vigilância Ostensiva															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.844,39	-113.844,39	113.844,39	0,00	0,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
M	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	1.229.201,86	0,00	1.961.158,79	-731.956,93	1.961.156,78	2,01	0,00	
33903901 - Assinaturas De Periodicos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	
33903912 - Locação de máquinas e equipamentos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.707,50	-253.707,50	253.707,50	0,00	0,00	
33903915 - Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menor Aprendiz e outros															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.323,68	0,00	69.504,00	475.819,68	69.504,00	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	683.453,18	0,00	144.600,09	538.853,09	144.600,09	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	80.015,64	-80.015,64	80.015,64	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	72.580,18	-72.580,18	72.580,18	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	6.728,44	-6.728,44	6.728,44	0,00	0,00	
33903947 - Serviços de Comunicação em Geral															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.831,00	-265.831,00	265.831,00	0,00	0,00	
33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.936,00	-831.936,00	831.936,00	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 Maio de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903977 - Vigilancia Ostensiva/Monitorada															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	-40.800,00	40.800,00	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	0,00	0,00	173.588,53	-173.588,53	173.588,53	0,00	0,00	
33903981 - Serviços Bancários															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,51	-1.588,51	1.586,50	2,01	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	20.625,00	-20.625,00	20.625,00	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	598,90	-598,90	598,90	0,00	0,00	
33903989 - Adiantamentos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.145,00	0,00	-2.145,00	0,00	-2.145,00	0,00	0,00	
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	2.392.847,56	0,00	797.006,33	1.595.841,23	797.006,33	0,00	0,00	
33904004 - Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.800,00	0,00	0,00	1.320.800,00	0,00	0,00	0,00	
33904010 - Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.356,00	-116.356,00	116.356,00	0,00	0,00	
33904012 - Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.725,00	-130.725,00	130.725,00	0,00	0,00	
33904013 - Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	-29.250,00	29.250,00	0,00	0,00	
33904021 - Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.055,56	0,00	158.333,33	944.722,23	158.333,33	0,00	0,00	
33904090 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00	-51.250,00	51.250,00	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	-31.008,00	0,00	311.092,00	-342.100,00	311.092,00	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	2.679.471,90	-2.679.471,90	2.679.471,90	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	2.679.471,90	-2.679.471,90	2.679.471,90	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	6.353,60	-6.353,60	6.353,60	0,00	0,00	
33904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,60	-6.353,60	6.353,60	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	1.545.894,52	-1.545.894,52	1.516.545,99	29.348,53	0,00	
33909301 - Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.894,52	-1.545.894,52	1.516.545,99	29.348,53	0,00	
400000 - Despesas de Capital															
M	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	6.307,24	-6.307,24	6.307,24	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 Maio de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
440000 - Investimentos															
M 449000 - Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 449051 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 449052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 460000 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 469000 - Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,24	-6.307,24	6.307,24	0,00	0,00	0,00
M 469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,24	-6.307,24	6.307,24	0,00	0,00	0,00
M 46907102 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,24	-6.307,24	6.307,24	0,00	0,00	0,00
M 46907102 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,24	-6.307,24	6.307,24	0,00	0,00	0,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.624.494,30	0,00	17.933.059,63	-14.308.565,33	17.937.174,08	-4.114,45	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 Maio de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
Tot. Geral (M):	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.624.494,30	0,00	17.933.059,63	-14.308.565,33	17.937.174,08	-4.114,45	0,00	