



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 Julho 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	13.205.772,49	0,00	173.903,33	0,00	0,00	13.031.869,16	65.119.946,89	-500,00	17.322.917,46	47.797.529,43	17.273.859,49	49.057,97	0,00	
310000 - Pessoal e Encargos Sociais															
M	0,00	8.676.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676.735,24	61.549.945,61	0,00	10.334.999,62	51.214.945,99	10.338.279,46	-3.279,84	0,00	
319000 - Aplicações Diretas															
M	0,00	8.676.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676.735,24	55.221.364,11	0,00	9.371.147,51	45.850.216,60	9.374.427,34	-3.279,83	0,00	
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil															
M	0,00	8.676.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676.735,24	50.574.848,62	0,00	8.499.626,08	42.075.222,54	8.502.905,91	-3.279,83	0,00	
31901101 - Vencimentos E Salarios															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.574.848,62	0,00	8.250.552,00	42.324.296,62	8.233.564,88	16.987,12	0,00	
31901143 - 13o Salario															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.074,08	-249.074,08	269.341,03	-20.266,95	0,00	
319013 - Obrigações Patronais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646.515,49	0,00	871.521,43	3.774.994,06	871.521,43	0,00	0,00	
31901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - INSS															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646.515,49	0,00	871.521,43	3.774.994,06	871.521,43	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	6.328.581,50	0,00	963.852,11	5.364.729,39	963.852,12	-0,01	0,00	
319113 - Obrigações Patronais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328.581,50	0,00	812.190,44	5.516.391,06	812.190,44	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	5.677.543,27	0,00	719.669,20	4.957.874,07	719.669,20	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	651.038,23	0,00	92.521,24	558.516,99	92.521,24	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	151.661,67	-151.661,67	151.661,68	-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	151.661,67	-151.661,67	151.661,68	-0,01	0,00	
330000 - Outras Despesas Correntes															
M	0,00	4.529.037,25	0,00	173.903,33	0,00	0,00	4.355.133,92	3.570.001,28	-500,00	6.987.917,84	-3.417.416,56	6.935.580,03	52.337,81	0,00	
339000 - Aplicações Diretas															
M	0,00	4.529.037,25	0,00	173.903,33	0,00	0,00	4.355.133,92	3.570.001,28	-500,00	6.987.917,84	-3.417.416,56	6.935.580,03	52.337,81	0,00	
339014 - Diárias - Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173,60	0,00	5.086,80	5.086,80	5.086,80	0,00	0,00	
33901401 - Diárias no Estado															
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	
33901402 - Diárias no País															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173,60	0,00	5.086,80	5.086,80	5.086,80	0,00	0,00	
339030 - Material de Consumo															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,00	0,00	42.496,81	-26.952,81	42.496,81	0,00	0,00	
33903001 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.639,91	-43.639,91	43.639,91	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 Julho 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
33903016 - Material De Expediente															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,00	0,00	0,00	15.544,00	0,00	0,00	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	-1.143,10	1.143,10	-1.143,10	0,00	0,00	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
M	0,00	37.903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37.903,33	74.018,56	0,00	90.649,64	-16.631,08	90.649,64	0,00	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	0,00
33903395 - Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.018,56	0,00	75.449,64	-1.431,08	75.449,64	0,00	0,00	0,00
339035 - Serviços de Consultoria															
M	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
M	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	19.500,00	0,00	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	0,00
339037 - Locação de Mão-de-Obra															
M	0,00	0,00	0,00	709.000,00	0,00	0,00	-709.000,00	0,00	0,00	292.801,57	-292.801,57	292.801,57	0,00	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	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	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
M	0,00	1.112.526,98	0,00	337.903,33	0,00	0,00	774.623,65	8.338,12	0,00	1.560.019,70	-1.551.681,58	1.565.940,18	-5.920,48	0,00	0,00
33903905 - Serviços Técnicos Profissionais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	-2.570,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145.140,84	-145.140,84	145.140,84	0,00	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	0,00
33903938 - Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
33903943 - Serviços De Energia Elétrica															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.246,73	-70.246,73	70.246,73	0,00	0,00	0,00
33903944 - Serviços De Agua E Esgoto															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,66	-6.718,66	12.639,14	-5.920,48	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	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 Julho 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
33903948 - Serviços 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	494.688,00	-494.688,00	494.688,00	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	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	
33903983 - Serviços 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	3.448,12	0,00	1.197,80	2.250,32	1.197,80	0,00	0,00	
33903989 - Adiantamentos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
M	0,00	136.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.136.000,00	-0,02	0,00	1.002.426,33	-1.002.426,35	1.002.426,33	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	0,00	0,00	260.352,00	-260.352,00	260.352,00	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	-0,02	0,00	158.333,33	-158.333,35	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	0,00	0,00	256.160,00	-256.160,00	256.160,00	0,00	0,00	
339046 - Auxílio-Alimentação															
M	0,00	3.242.606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.606,94	3.642.694,12	0,00	2.696.004,00	946.690,12	2.696.004,00	0,00	0,00	
33904601 - Auxílio Alimentação															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642.694,12	0,00	2.696.004,00	946.690,12	2.696.004,00	0,00	0,00	
339049 - Auxílio-Transporte															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748,00	0,00	6.186,40	11.561,60	6.186,40	0,00	0,00	
33904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748,00	0,00	6.186,40	11.561,60	6.186,40	0,00	0,00	
339093 - Indenizações e Restituições															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.515,10	-500,00	1.272.746,59	-1.470.761,69	1.214.488,30	58.258,29	0,00	
33909301 - Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.515,10	-500,00	1.272.746,59	-1.470.761,69	1.214.488,30	58.258,29	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	1.672,88	-1.672,88	1.672,88	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 Julho 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
460000 - Amortização da Dívida															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,88	-1.672,88	1.672,88	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	1.672,88	-1.672,88	1.672,88	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	1.672,88	-1.672,88	1.672,88	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	1.672,88	-1.672,88	1.672,88	0,00	0,00	
Tot. UG/Ges(M):	0,00	13.205.772,49	0,00	173.903,33	0,00	0,00	13.031.869,16	65.119.946,89	-500,00	17.324.590,34	47.795.856,55	17.275.532,37	49.057,97	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 Julho 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	13.205.772,49	0,00	173.903,33	0,00	0,00	13.031.869,16	65.119.946,89	-500,00	17.324.590,34	47.795.856,55	17.275.532,37	49.057,97	0,00	