



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 Março de 2024

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Dotação 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.045,08	-21.671,73	23.185.302,50	-16.386.585,69	22.644.707,69	540.594,81	0,00	
310000 - Pessoal e Encargos Sociais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.208,54	0,00	13.608.967,23	-9.414.758,69	13.474.757,31	134.209,92	0,00	
319000 - Aplicações Diretas															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.208,54	0,00	12.560.596,67	-8.366.388,13	12.426.386,75	134.209,92	0,00	
319008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar															
M	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	
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil															
M	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00	-138.101,62	0,00	10.990.222,48	-11.128.324,10	10.990.358,52	-136,04	0,00	
31901101 - Vencimentos E Salários															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.101,62	0,00	10.857.650,01	-10.995.751,63	10.857.786,05	-136,04	0,00	
31901143 - 13o Salario															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.572,47	-132.572,47	132.572,47	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	1.248.877,06	-1.248.877,06	1.248.877,06	0,00	0,00	
31901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - INSS															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.869,41	-1.247.869,41	1.247.869,41	0,00	0,00	
31901310 - Amazonprev															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,65	-1.007,65	1.007,65	0,00	0,00	
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
M	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	78.616,09	0,00	90.135,61	-11.519,52	94.974,98	-4.839,37	0,00	
31909201 - Vencimentos e Vantagens															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,73	0,00	18.836,98	-18.079,25	18.836,98	0,00	0,00	
31909234 - Abono Permanência															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.963,51	0,00	42.963,51	0,00	42.963,51	0,00	0,00	
31909235 - Indenizações a Pessoal															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.894,85	0,00	28.335,12	6.559,73	33.174,49	-4.839,37	0,00	
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
M	0,00	0,00	0,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	4.253.694,07	0,00	189.017,84	4.064.676,23	49.832,51	139.185,33	0,00	
31909401 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,07	0,00	3.437,40	256,67	3.437,40	0,00	0,00	
31909404 - Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	185.580,44	4.064.419,56	46.395,11	139.185,33	0,00	
319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.343,68	-42.343,68	42.343,68	0,00	0,00	
31909601 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.343,68	-42.343,68	42.343,68	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	1.048.370,56	-1.048.370,56	1.048.370,56	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	1.048.370,56	-1.048.370,56	1.048.370,56	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 Março de 2024

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
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	852.796,89	-852.796,89	852.796,89	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	195.573,67	-195.573,67	195.573,67	0,00	0,00	
330000 - Outras Despesas Correntes															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.836,54	-21.671,73	9.576.335,27	-6.971.827,00	9.169.950,38	406.384,89	0,00	
339000 - Aplicações Diretas															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.836,54	-21.671,73	9.576.335,27	-6.971.827,00	9.169.950,38	406.384,89	0,00	
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar															
M	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	41.946,00	958.054,00	4.194,60	37.751,40	0,00	
33900811 - Auxílio Saúde															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	41.946,00	958.054,00	4.194,60	37.751,40	0,00	
339014 - Diárias - Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,40	0,00	11.185,60	-1.398,20	11.185,60	0,00	0,00	
33901402 - Diárias no País															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,40	0,00	11.185,60	-1.398,20	11.185,60	0,00	0,00	
339030 - Material de Consumo															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.982,20	-81.982,20	83.109,40	-1.127,20	0,00	
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,00	-14.644,00	0,00	14.644,00	0,00	
33903007 - Gêneros Alimentícios															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771,20	-15.771,20	31.542,40	-15.771,20	0,00	
33903017 - Material De Processamento De Dados															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,00	-52.590,00	52.590,00	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	-1.023,00	1.023,00	-1.023,00	0,00	0,00	
339035 - Serviços de Consultoria															
M	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	-37.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.455,68	-91.455,68	91.455,68	0,00	0,00	
33903607 - Contrato Direto com Estagiários															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.455,68	-91.455,68	91.455,68	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	266.180,10	0,00	191.836,45	74.343,65	191.836,45	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	266.180,10	0,00	191.836,45	74.343,65	191.836,45	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	-510.372,00	265,77	1.905.059,23	-2.415.697,00	1.813.064,99	91.994,24	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	110.484,00	-110.484,00	0,00	110.484,00	0,00	
33903916 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.609,31	-16.609,31	19.630,32	-3.021,01	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 Março de 2024

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
33903943 - Serviços De Energia Elétrica															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,97	-27.951,97	27.951,97	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	1.251,31	-1.251,31	1.251,31	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	-531.250,00	0,00	1.569.310,57	-2.100.560,57	1.569.310,57	0,00	0,00	
33903948 - Serviços De Selecao E Treinamento Em Geral															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	0,00	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	33.500,00	-33.500,00	33.500,00	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	145.686,30	-145.686,30	145.686,30	0,00	0,00	
33903981 - Serviços Bancários															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,77	265,77	-531,54	265,77	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	0,00	0,00	15.468,75	-15.468,75	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	362.638,00	0,00	642.493,65	-279.855,65	747.808,65	-105.315,00	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	117.997,50	-117.997,50	132.097,50	-14.100,00	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	42.018,75	-42.018,75	98.043,75	-56.025,00	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	0,00	0,00	21.937,50	-21.937,50	0,00	
33904014 - Locação de equipamento de TIC-Telefonia															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.252,50	-13.252,50	26.505,00	-13.252,50	0,00	
33904030 - Digitalização/indexação de documentos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	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	73.000,00	-73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
33904093 - Locação de Softwares															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.750,00	-41.750,00	41.750,00	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	292.638,00	0,00	354.474,90	-61.836,90	354.474,90	0,00	0,00	
339046 - Auxílio-Alimentação															
M	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	3.496.232,92	-3.496.232,92	3.496.232,92	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	3.496.232,92	-3.496.232,92	3.496.232,92	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	10.098,00	-10.098,00	10.098,00	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	10.098,00	-10.098,00	10.098,00	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 Março de 2024

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
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
M	0,00	0,00	0,00	-37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	1.454.603,04	-21.937,50	1.906.173,78	-429.633,24	1.589.644,68	316.529,10	0,00	
33909216 - Manutenção E Conservação															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	58.639,79	-51.589,79	51.790,01	6.849,78	0,00	
33909217 - Contratos para Agenciamento de Estagiários															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,46	0,00	4.621,46	0,00	0,00	4.621,46	0,00	
33909223 - Eventos, Festividades E Homenagens															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.320,00	0,00	65.320,00	0,00	65.320,00	0,00	0,00	
33909232 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.937,50	21.937,50	0,00	21.937,50	0,00	0,00	
33909275 - Fornecimento de Combustível															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.698,70	-18.698,70	18.698,70	0,00	0,00	
33909293 - Indenizações e Restituições															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.611,58	0,00	1.736.956,33	-359.344,75	1.431.898,47	305.057,86	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	1.197.871,76	-1.197.871,76	1.131.319,41	66.552,35	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	1.197.871,76	-1.197.871,76	1.131.319,41	66.552,35	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	55.481,90	-55.481,90	55.481,90	0,00	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	55.481,90	-55.481,90	55.481,90	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	55.481,90	-55.481,90	55.481,90	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	55.481,90	-55.481,90	55.481,90	0,00	0,00	
46907105 - Contribuições Previdenciárias-Manausprev/Estatutário Reparcimento															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.481,90	-55.481,90	55.481,90	0,00	0,00	
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.045,08	-21.671,73	23.240.784,40	-16.442.067,59	22.700.189,59	540.594,81	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 Março de 2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.045,08	-21.671,73	23.240.784,40	-16.442.067,59	22.700.189,59	540.594,81	0,00	