CÂMARA MUNICIPAL DE Manaus

Diário Oficial Eletrônico
Legislativo Municipal

ISO 14001 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
CÂMARA ISO 9001

Manaus, segunda-feira 28 de março de 2022 **Ano IX, Edição 1625 - R$ 1,00**

Poder Legislativo

PORTARIA Nº 019/2022 – GP/DG

DAVID VALENTE REIS, Presidente da Câmara Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 22, Parágrafo Único, inciso I, alínea "b" do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 150, Parágrafo Único, da Lei n. 1.118 de 1º de setembro de 1971;

CONSIDERANDO o Processo nº 2022.10000.10718.0.0 00481;

R E S O L V E,

I - CONCEDER 06 (seis) meses de Licença Prêmio, a contar de 30 de março de 2022, à servidora **ZULEIDE FERNANDES DA CÂMARA**, Técnico Legislativo Municipal, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo deste Poder Legislativo Municipal, com base no disposto no Art. 150, Parágrafo Único, da Lei n. 1.118 de 1º de setembro de 1971.

II – REVOGAM-SE as disposições em contrário.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

Manaus, 28 de março de 2022.

DAVID VALENTE REIS
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE POR:
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 28/03/2022 12:20:22
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 1BB6BE6E000C5BEC . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

SEM VALOR

Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 00001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2021
Data de Emissão: 11/02/2022

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

R$ 1,00

Título	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	**181.007.197,74**	**0,00**	**181.007.197,74**	**180.836.256,59**	**170.941,15**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	**130.373.091,86**	**0,00**	**130.373.091,86**	**130.372.857,20**	**234,66**
319003 - Pensões do RPPS e do Militar	75.200,00	0,00	75.200,00	75.158,80	41,20
319008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	47.850,00	0,00	47.850,00	47.843,97	6,03
319011 - Vencimento e vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.863.487,86	0,00	91.863.487,86	91.863.486,96	0,90
319013 - Obrigações Patronais	10.337.671,00	0,00	10.337.671,00	10.337.671,00	0,00
319091 - Sentenças Judiciais	3.855.049,00	0,00	3.855.049,00	3.855.000,00	49,00
319092 - Despesas de Exercício Anterior	15.037.088,36	0,00	15.037.088,36	15.037.006,85	81,51
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	107.745,64	0,00	107.745,64	107.745,64	0,00
319113 - Obrigações Patronais	7.493.000,00	0,00	7.493.000,00	7.493.000,00	0,00
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00	1.555.943,98	56,02
3.3 - Outras Despesas Correntes	**50.634.105,88**	**0,00**	**50.634.105,88**	**50.463.399,39**	**170.706,49**
339014 - Diarias - Civil	107.389,57	0,00	107.389,57	103.951,27	3.438,30
339030 - Material de Consumo	1.092.390,03	0,00	1.092.390,03	1.091.861,64	528,39
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	280.500,00	0,00	280.500,00	280.474,82	25,18
339035 - Serviço de Consultoria	1.078.725,43	0,00	1.078.725,43	916.320,00	162.405,43
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.000,00	0,00	98.000,00	97.966,67	33,33
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.646.700,00	0,00	2.646.700,00	2.646.645,41	54,59
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	14.981.325,68	0,00	14.981.325,68	14.977.127,05	4.198,63
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	9.881.631,00	0,00	9.881.631,00	9.881.630,86	0,14
339046 - Auxilio Alimentação	11.790.148,00	0,00	11.790.148,00	11.790.146,26	1,74
339049 - Auxilio Transporte	123.201,60	0,00	123.201,60	123.201,60	0,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	102.500,00	0,00	102.500,00	102.479,24	20,76
339093 - Indenizações e Restituições	8.451.594,57	0,00	8.451.594,57	8.451.594,57	0,00
4 - Despesas de Capital	**17.881.726,72**	**0,00**	**17.881.726,72**	**13.053.022,24**	**4.828.704,48**
4.4 - Aplicações Diretas	**17.797.726,72**	**0,00**	**17.797.726,72**	**12.969.022,24**	**4.828.704,48**
449051 - Obras e Instalções	11.759.468,72	0,00	11.759.468,72	8.281.236,24	3.478.232,48
449052 - Equipamento e Material Permanente	6.038.258,00	0,00	6.038.258,00	4.687.786,00	1.350.472,00
4.6 - Amortização da Dívida	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**0,00**
469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
T O T A L	**198.888.924,46**	**0,00**	**198.888.924,46**	**193.889.278,83**	**4.999.645,63**

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Adonay Paes Barreto de Oliveira
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

David Valente Reis
Presidente

SEM VALOR OFICIAL

Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 00001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2021
Data de Emissão: 11/02/2022
Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

R$ 1,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		-	-	**1.262.647,29**	**1.262.647,29**
Receita de Patrimonial		-	-	1.262.647,29	1.262.647,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		-	-	**1.262.647,29**	**1.262.647,29**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)		-	-	**1.262.647,29**	**1.262.647,29**
DÉFICIT (VI)	**01**	**0,00**	**0,00**	**192.626.931,54**	**192.626.931,54**
TOTAL (VII) = (V + VI)		-	-	**193.889.578,83**	**193.889.578,83**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**0,00**	**21.191.834,43**	**16.677.498,13**	**-4.514.336,30**
Superavit Financeiro		0,00	21.191.834,43	16.677.498,13	-4.514.336,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f - g)
DESPESAS CORRENTE (VIII)		**161.456.000,00**	**181.007.197,74**	**180.836.256,59**	**158.719.430,07**	**158.425.490,99**	**170.941,15**
Pessoal e Encargos Sociais		132.101.000,00	130.373.091,86	130.372.857,20	112.466.746,41	112.401.653,04	234,66
Outras Despesas Correntes		29.355.000,00	50.634.105,88	50.463.399,39	46.252.683,66	46.023.837,95	170.706,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		**370.000,00**	**17.881.726,72**	**13.053.022,24**	**862.172,37**	**862.172,37**	**4.828.704,48**
Investimentos		370.000,00	17.797.726,72	12.969.022,24	788.594,89	788.594,89	4.828.704,48
Amortização da Dívida		**0,00**	84.000,00	84.000,00	73.577,48	73.577,48	**0,00**
Reserva de Contingência (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)		**161.826.000,00**	**198.888.924,46**	**193.889.278,83**	**159.581.602,44**	**159.287.663,36**	**4.999.645,63**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		**161.826.000,00**	**198.888.924,46**	**193.889.278,83**	**159.581.602,44**	**159.287.663,36**	**4.999.645,63**
Superavit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL (XV) = (XII + XIII)		**161.826.000,00**	**198.888.924,46**	**193.889.278,83**	**159.581.602,44**	**159.287.663,36**	**4.999.645,63**
Reserva do RPPS		-	-	-	-	-	-

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Adonay Paes Barreto de Oliveira
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

David Valente Reis
Presidente

Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 000001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2021
Data de Emissão: 11/02/2022
Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

R$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE		**0,00**	**1.938.636,03**	**1.822.465,34**	**1.805.767,07**	**116.170,69**	**16.698,27**
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.630.907,08	1.624.061,16	1.607.362,89	6.845,92	16.698,27
Outras Despesas Corrente		0,00	307.728,95	198.404,18	198.404,18	109.324,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.591.465,52**	**1.591.465,51**	**1.591.465,51**	**0,01**	**0,00**
Investimento		0,00	1.591.465,52	1.591.465,51	1.591.465,51	0,01	0,00
TOTAL	**02**	**0,00**	**3.530.101,55**	**3.413.930,85**	**3.397.232,58**	**116.170,70**	**16.698,27**

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTE	**03**	**56.325,12**	**944.355,40**	**906.111,53**	**0,00**	**94.568,99**
Pessoal e Encargos Sociais		56.077,12	132.373,34	100.302,47	0,00	88.147,99
Outras Despesas Corrente		248,00	811.982,06	805.809,06	0,00	6.421,00
DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**56.325,12**	**944.355,40**	**906.111,53**	**0,00**	**94.568,99**

Aldemizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Adonay Reis Barreto de Oliveira
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

David Valente Reis
Presidente

SEM VALOR FISCAL

Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 00001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2021
Data de Emissão: 11/02/2022

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

R$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**04**	**1.262.647,29**	**224.023,35**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**193.889.278,83**	**169.950.990,47**
Ordinária		**0,00**	**31.738,40**	**Ordinária**		193.889.278,83	169.950.990,47
Vinculada		**1.262.647,29**	**192.284,95**	**Vinculada**		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.262.647,29	192.284,95	Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**530.868.373,34**	**521.779.699,63**	**Transferências Financeiras concedidas (VII)**		**353.171.283,34**	**350.858.505,25**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		177.697.090,00	170.921.194,38	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária		353.171.283,34	350.858.505,25	Transferências Concedidas Independente da Execução Orçamentária		353.171.283,34	350.858.505,25
Recebimento Extraorçamentários (III)		**60.338.611,63**	**34.614.635,97**	**Pagamento Extra-Orçamentários (VIII)**		**31.142.705,43**	**30.893.961,95**
Inscrição de Restos a Pagar Processados		293.939,08	944.355,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		906.111,53	106.317,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		34.307.676,39	3.530.101,55	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.397.232,58	1.796.346,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**05**	25.736.996,16	30.140.179,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**05**	26.839.361,32	28.991.297,41
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**29.107.912,76**	**24.193.011,48**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**		**43.374.277,42**	**29.107.912,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.107.912,46	24.193.011,18	Caixa e Equivalentes de Caixa		43.374.277,12	29.107.912,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,30	0,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,30	0,30
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		**621.577.545,02**	**580.811.370,43**	**TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)**		**621.577.545,02**	**580.811.370,43**

Aldemizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Adonay Reis Barreto de Oliveira
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

David Valente Reis
Presidente

Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 000001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2021
Data de Emissão: 11/02/2022
Página: 1/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2021 — R$ 1,00

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**46.047.176,47**	**31.441.525,15**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**2.687.914,37**	**4.393.532,70**
Caixa e Equivalentes de Caixa		43.374.277,12	29.107.912,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		48.244,73	61.869,54
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	09	1.022.158,06	1.022.158,06	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		235.266,71	812.230,06
Estoques	08	1.179.055,14	852.343,48	Demais Obrigações a Curto Prazo	11	2.404.402,93	3.519.433,10
VPD Pagas Antecipadamente		471.686,15	459.111,15				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**44.762.853,31**	**43.151.019,25**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**3.767.873,62**	**5.527.132,75**
Imobilizado		**44.684.703,31**	**43.072.869,25**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12	3.767.873,62	5.527.132,75
Bens Móveis		**10.028.634,87**	**10.656.233,76**				
Bens Móveis	06	12.314.498,33	12.173.870,88				
(-) Depreciação acumulada	07	- 2.285.863,46	- 1.517.637,12	**TOTAL DO PASSIVO**		**6.455.787,99**	**9.920.665,45**
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Bens Imóveis		**34.656.068,44**	**32.416.635,49**	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens Imóveis	10	34.656.068,44	32.416.635,49	**Resultados Acumulados**		**84.354.241,79**	**64.671.878,95**
Intangível		**78.150,00**	**78.150,00**	Resultado do Exercício		21.184.959,89	0,00
Softwares		78.150,00	78.150,00	Resultado do Exercícios Anteriores		63.168.759,13	64.671.878,95
				Ajustes de Exercícios Anteriores		522,77	0,00
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**84.354.241,79**	**64.671.878,95**
TOTAL DO ATIVO		**90.810.029,78**	**74.592.544,40**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**90.810.029,78**	**74.592.544,40**

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Adonay Paes Barreto de Oliveira
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Júnior
Controlador Geral

David Valente Reis
Presidente

Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 000001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2021
Data de Emissão: 11/02/2021
Página: 2/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - Lei nº 4.320/64. — R$ 1,00

ATIVO (I)				PASSIVO (II)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	13	43.374.277,42	29.107.912,76	**PASSIVO FINANCEIRO**	13	36.995.590,76	7.916.378,03
ATIVO PERMANENTE		47.435.752,36	45.484.631,64	**PASSIVO PERMANENTE**		3.767.873,62	5.527.132,75
TOTAL DO ATIVO (I)		**90.810.029,78**	**74.592.544,40**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**		**40.763.464,38**	**13.443.510,78**
SALDO PATRIMONIAL (III)=(I-II)						**50.046.565,40**	**61.149.033,62**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Lei nº 4.320/64. — R$ 1,00

ATIVO				PASSIVO			
Atos Potenciais Ativos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos		32.395.804,84	9.093.888,85
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instumentos Congêneres a Receber.		0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniados e Outros		2.210.777,04	2.210.777,04
Execução de Direitos Contratuais em Execução		0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais em Execução		30.185.027,80	6.883.111,81
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**	**TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**32.395.804,84**	**9.093.888,85**

ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
01000000 - Ordinária		585.569,19	0,00
03000000 - Ordinária		3.733.768,74	20.967.511,08
02940000 - Outras Destinações		1.262.647,29	224.023,35
06940000 - Outras Destinações		796.701,44	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13	**6.378.686,66**	**21.191.534,43**

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Adonay Paes Barreto de Oliveira
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Júnior
Controlador Geral

David Valente Reis
Presidente

Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 00001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2021
Data de Emissão:11/02/2022

ANEXO 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXERCÍCIO DE 2021 R$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.262.647,29**	**224.023,35**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.262.647,29	224.023,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**530.868.373,34**	**521.781.137,63**
Transferências Intragovernamentais		530.868.373,34	521.779.699,63
Transferências das Instituições Privadas		0,00	1.438,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS (I)		**532.131.020,63**	**522.005.160,98**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**121.349.664,16**	**117.007.343,02**
Remuneração a Pessoal		91.869.270,99	91.382.852,14
Encargos Patronais		17.574.544,51	16.094.896,20
Benefícios a Pessoal		11.905.848,66	9.529.594,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA - PESSOAL E ENCARGOS		**1.352.360,63**	**7.054.147,01**
Indenizações e Restituições		1.352.360,63	7.054.147,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSITENCIAIS		**123.002,77**	**223.032,79**
Pensões		75.158,80	180.381,12
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		47.843,97	42.651,67
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**34.871.699,62**	**27.369.992,46**
Uso de Material de Consumo		222.173,10	558.264,35
Serviços		33.881.300,18	26.168.141,39
Depreciação, Amortização e Exaustão		768.226,34	643.586,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**643,68**
Juros e Encargos de Mora		0,00	643,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**353.171.283,34**	**350.858.505,25**
Transferênciais Intragovernamentais		353.171.283,34	350.858.505,25
Transferênciais Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferênciais a Instituições Privadas		0,00	0,00
TRIBUTÁRIA		**78.050,22**	**0,00**
Contribuições		78.050,22	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATROMONIAIS DIMUNUTIVAS		**0,00**	**0,00**
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS (II)		**510.946.060,74**	**502.513.664,21**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)		**21.184.959,89**	**19.491.496,77**

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Adonay Paes Barreto de Oliveira
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

David Valente Reis
Presidente

SEM VALOR OFICIAL

Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 00001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2021
Data de Emissão: 11/02/2022

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2021 R$ 1,00

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFÍCAÇÕES	NOTA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
				ACRÉSCIMO	ATUALIZAÇÕES		BAIXA	
				EMISSÃO/INCLUSÃO	V.ATIVAS	V.PASSIVAS	RESGATE	
1184/13	PARCELAMENTO MANAUSPREV	15	5.164.350,65	0,00	0,00	1.555.943,98	0,00	3.608.406,67
10283.721905/2016-17	PARCELAMENTO INSS	16	177.159,12	69.905,36	0,00	207.787,89	0,00	39.276,59
2018005946	PARCELAMENTO FGTS	17	185.622,98	8.144,86	0,00	73.577,48	0,00	120.190,36
TOTAL			**5.527.132,75**	**78.050,22**	**0,00**	**1.837.309,35**	**0,00**	**3.767.873,62**

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Adonay Paes Barreto de Oliveira
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

David Valente Reis
Presidente

Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 000001 - Administração Direta

Administrativo Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2021
Data de Emissão 11/02/2022

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2021 R$ 1,00

FLUXOS DE CAIXA	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS (I) = (II+III+IV+V)		**557.868.016,79**	**552.143.902,00**
Receitas Derivadas e Originárias (II)		**1.262.647,29**	**224.023,35**
Remuneração das Disponibilidades		1.262.647,29	224.023,35
Transferências (III)		**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**25.736.996,16**	**30.140.179,02**
Depósitos Terceiros		25.736.996,16	30.140.179,02
Transferências Financeiras Recebidas (V)		**530.868.373,34**	**521.779.699,63**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		177.697.090,00	170.921.194,38
Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		353.171.283,34	350.858.505,25
DESEMBOLSOS (VI) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		**542.739.479,76**	**535.767.494,03**
Pessoal e outras despesas corrente por função (VII)		**158.425.490,99**	**154.015.026,83**
Legislativa		158.425.490,99	154.015.026,83
Pagamentos Extraorçamentarios (X)		**26.839.361,32**	**28.991.297,41**
Depósito de Terceiros		26.839.361,32	28.991.297,41
Depositos de Terceiros Ativos-Devolução		26.839.361,32	28.991.297,41
Transferências Financeiras Concedidas (XI)		**353.171.283,34**	**350.858.505,25**
Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas independentes da Execução Orçamentária		353.171.283,34	350.858.505,25
Pagamento de Restos a Pagar (XII)		**4.303.344,11**	**1.902.664,54**
Pagamento de Restos a Pagar Processados		906.111,53	106.317,77
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.397.232,58	1.796.346,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (XIV) = (I - VI)		**15.128.537,03**	**16.376.407,97**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS (XV)		**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens		0,00	0,00
Outros Ingressos de investimentos		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XVI)		**788.594,89**	**11.389.567,05**
Aquisição de Ativo Não Circulante		788.594,89	11.389.567,05
Outros Desembolsos de Investimentos		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII) - (XV-XVI)		**-788.594,89**	**-11.389.567,05**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS (XVIII)		**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito		0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIX)		**73.577,48**	**71.939,64**
Amortização/Refinanciemanto da Dívida		73.577,48	71.939,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XX) = (XVIII-XIX)		-73.577,48	-71.939,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI) = (XIV+XVII+XX)		**14.266.364,66**	**4.914.901,28**
Saldo em Especie do Exercico Inicial (XXII)		**29.107.912,76**	**24.193.011,48**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		29.107.912,46	24.193.011,18
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados Inicial		0,30	0,30
Saldo em Especie do Exercico Final (XXIII)		**43.374.277,42**	**29.107.912,76**
Caixa e Equivalente de Caixa Final		43.374.277,12	29.107.912,46
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados Final		0,30	0,30

SEM VALOR OFICIAL

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Adonay Paes Barreto de Oliveira
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

David Valente Reis
Presidente

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

1. Contexto Operacional

A Câmara Municipal de Manaus exerce sua atividade de natureza legislativa no âmbito municipal seguindo as premissas estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município de Manaus, tendo por objetivo legislar sobre assuntos de interesse local.

2. Diretrizes Contábeis

As Demonstrações Contábeis seguem as exigências das legislações; Lei nº 4.320/64, 8ª edição do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Lei Orçamentária Anual, Lei Orgânica do Município de Manaus e as Estruturas Conceituais vigentes.

3. Critérios Contábeis

Quanto aos registros e controles executados na contabilização das variações patrimoniais foram feitos no Sistema Integrado AFIM (Sistema informatizado de registro e controle do planejamento e execução orçamentária, financeira e patrimonial), correspondente aos atos e fatos que dependam ou não, da aprovação da Lei Orçamentária Anual, seguindo alguns critérios estabelecidos pelas legislações vigentes:

Quanto à convergência da Contabilidade às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS – *International Public Sector Accounting Standard*s) a Câmara Municipal de Manaus deu continuidade as atividades inerentes ao Grupo Técnico de Padronização dos Procedimentos Contábeis GTCON, através do Ato da Presidência nº 033/19 cumprindo o que tange a Resolução nº003 de 07/02/2013 do TCE-Am, grupo este formado pelos representantes dos setores responsáveis pelas mudanças que mais impactam na transição dos regimes contábeis.

Quanto a evidenciação do registro contábil sobre a disponibilidade de caixa, foi efetuado como consta na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, onde seu registro é próprio de forma individualizada visando a evidenciação de recursos vinculados como também os registros sobre as Despesas foram efetuados seguindo o regime de competência.

Quanto as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP foram elaboradas de acordo a parte V do MCASP 8ª. Edição e das Estruturas Conceituais vigentes.

Quanto à inscrição dos Restos a Pagar, foi apurado pelo levantamento do saldo da conta contábil 6.2.2.9.2.01.01 Empenhado a Liquidar e da conta contábil 6.2.2.9.2.01.02 Empenhado em Liquidação onde foram inscritas na conta contábil 5.3.1.1.0.00.00 RP Não Processados Inscritos e do levantamento do saldo da conta contábil 6.2.2.9.2.01.03 Empenhado Liquidados a pagar onde foram inscritos na conta contábil 5.3.2.1.0.00.00 RP Processados – Inscritos. Cumprindo o que está estabelecido nos itens 43 a 44 da IPC. 01 - Transferências de Saldos Contábeis. Foram considerados também os itens de 21 a 34 da IPC. 11 – Contabilização de Retenções, que dispõe sobre a baixa dos valores representados como retenção em folha de salários de pessoal ou nos pagamentos à prestadores de serviços ou fornecedores, por tanto os restos a pagar foram inscritos pelo valor líquido empenhado.

Quanto à mensuração das contas do Ativo e Passivo no encerramento do exercício, foram observados os critérios de curto e longo prazo estabelecidos pelo MCASP e pela Resolução CFC n.º 1.437/13, a saber:

a) Curto Prazo (Circulante): o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

b) Longo Prazo (Não Circulante): o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Quanto à avaliação dos Ativos Imobilizados tem se intensificado ação junto a Coordenadoria de Material e Patrimônio no sentido de ser feito o reconhecimento, mensuração e reavaliação de todos os Ativos dentro dos critérios estabelecidos pelas Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS – *International Public Sector Accounting Standards*), Parte II dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, MCASP 8ª edição, onde está sendo apreciado pelo Grupo Técnico de Padronização dos Procedimentos Contábeis GTCON na intenção de cumprirmos o prazo pré-estabelecido no Cronograma de Implantação das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Foram adotados alguns procedimentos no sentido de equalizar e dinamizar os controles patrimoniais em relação aos saldos contábeis, tais como:

a) Utilização de recursos tecnológicos como o Sistema Integrado de Gestão Administrativa, Econômica – SIGAE e a implantação do controle patrimonial com leitura em RFID - Identificação por Rádio Frequência com objetivo de subsidiar a gestão patrimonial, resguardando a eficiência e eficácia nos controles patrimoniais sobre o regramento da mensuração, avaliação, reavaliação e depreciação dos bens patrimoniais.

b) Inventário anual dos bens móveis conforme processo nº 2021.10000.10718.9. 002132.

Quanto a mensuração dos Ativos Imobilizados, tais como:

a) INCORPORAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, seu registro e controle estão sendo feitos com base NBC T 16.10 – AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS EM ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO.

b) DEPRECIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, em razão da relevância e prezando pela fidedignidade dessa apuração, foi estabelecida uma DATA DE CORTE para iniciar o cálculo da depreciação, ficando definido que a apuração da depreciação iniciaria com os bens adquiridos a partir do exercício de 2015, adotando o método das quotas constantes estabelecido pela NBCT 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão e pela NBCT 16.10 – Avaliação e mensuração dos ativos. Entretanto para os bens adquiridos em anos anteriores a 2015, o GTCON – Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis acompanhará um levantamento feito pela Coordenadoria de Material e Patrimônio no sentido de apurar a real existência dos bens nesta casa Legislativa prezando pela confiabilidade dos dados ali encontrados.

Quanto ao controle, registro e conciliação junto as Demonstrações Contábeis dos Bens Imobilizado e Intangível, seguiram as exigências NBC.T 16, MCASP - Parte II dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e da Portaria STN n.º 700 de 10/12/2014. Com base na Parte II dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais ficou estabelecido o exercício de 2018 como uma DATA DE CORTE para os registros e controles dos bens que foram inventariados conforme processo nº 2018.10000.10718.0.001774, e no exercício de 2021 foi dado continuidade nos registros e controles dos bens móveis no Sistema Patrimonial mantendo uma equiparação dos registros patrimoniais aos controles contábeis.

Quanto a Integração de Saldos Contábeis apurados no exercício financeiro de 2021 e evidenciados nas peças contábeis, foram consolidados pela integração dos dados mediante o Sistema Informatizado AFIM, propiciando a consolidação junto aos Poderes Legislativos e Executivo do Município de Manaus.

Quanto a baixa contábil de Restos a Pagar, foi feito o cancelamento dos Restos a Pagar Não Processados a Liquidar integrando as contas de Controle Orçamentário e de Disponibilidade. Já o cancelamento dos Restos a Pagar Não Processado em Liquidação foi feito em contas de Controle Patrimonial, Orçamentária e de Disponibilidade. Cumprindo o que está estabelecido no item 26 da IPC. 01 - Transferências de Saldos Contábeis.

SEM VALOR FISCAL

Quanto a moeda funcional praticada nos Demonstrativos, nas Apurações e na Nota Explicativa seus valores foram expressados em real.

Quanto ao método adotado pelo Setor de Almoxarifado sobre os valores registrados na saída dos bens de consumo, está sendo praticada a premissa estabelecida no art. 106º. Inciso III da Lei nº 4.320/64 – onde diz que os bens de almoxarifado serão avaliados pelo preço médio ponderado das compras.

4. Aspectos inerentes as Demonstrações

4.1. O Balanço Orçamentário – Anexo 12, consiste em evidenciar as Receitas e Despesas Orçamentárias, dos valores referente ao refinanciamento da Dívida Mobiliária, do Superávit utilizado na abertura de Crédito Adicional, como também a execução dos Restos a Pagar nos Anexos 1 e 2.

Nota 01. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (QUADRO PRINCIPAL). Corresponde à soma de R$ 192.626.931,54 justificadamente representa um desequilíbrio "equivocado" em razão do Poder Legislativo não exercer atividade de um agente arrecadador, e sim de executor despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

Nota 02. RESTOS A PAGAR CANCELADOS (ANEXO 1). Corresponde ao montante de R$ 116.170,70 composto pelo saldo dos empenhos relacionados na tabela abaixo.

Seu cancelamento foi realizado em razão de não ter sido concretizada à materialização do objeto, onde tempestivamente foi feito o registro de estorno dessa obrigação prezando pelo melhor uso do recurso público e mantendo o objetivo da administração, não obstante ressalvando o art. 37º da Lei Federal nº 4.320/64 salvaguardando o direito do credor.

PMM
SEMEF
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE GESTORA
GESTÃO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

- 010.101 CAMARA MUNICIPAL DE MANAUS
- 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DATA - 31 / 12 / 2021
RELATÓRIO - AFIM
EXERCÍCIO - 2021

R$ 1,00

Nº EMPENHO	DATA	CNPJ/CPF	CREDOR	NATUREZA	FONTE	EMPENHADO
NÃO PROCESSADOS						
0045/2020	02/01/2020	03636389000154	TK REP. E MANUT. DE SISTEMA ELETRONICO LTDA	33903977	01000000	60.032,00
0575/2020	30/11/2020	5475276000140	PERSONAL LTDA	33903963	01000000	11.800,00
0527/2020	06/11/2020	11162645000147	FSB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	44905193	01000000	0,01
0283/2020	14/07/2020	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302	01000000	2.735,09
0875/2020	28/12/2020	32120419272	KATIA CILENE COSTA DE ALMEIDA	31909235	01000000	2.353,33
0580/2020	09/12/2020	34574680000188	BRUNO PESSOA CAVALCANTE - EIRELI	33903007	01000000	2.240,00
0082/2020	02/01/2020	40432544000147	CLARO S/A	33903958	01000000	17.027,77
0425/2020	29/09/2020	40432544000147	CLARO S/A	33903901	01000000	18.225,00
0879/2020	28/12/2020	44194056272	EVENILSON MOREIRA PAIVA	31909235	03000000	1.757,50
				TOTAL RP NÃO PROCESSADO CANCELADOS		116.170,70

Nota 03. SALDO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (ANEXO 2). Corresponde à soma de R$ 56.325,12 composto pelas obrigações referente a despesa corrente com Pessoal e Encargos Sociais discriminadas abaixo apresentada no Balanço Orçamentário.

Na intenção de reservar o direito aos interessados foi dado publicidade pelo Diário Oficial Eletrônico edição nº 1552 de 12/11/21.

PMM
SEMEF
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE GESTORA - 010.101 CAMARA MUNICIPAL DE MANAUS
GESTÃO - 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA - 31 / 12 / 2020
RELATÓRIO - AFIM
EXERCÍCIO - 2020

R$1,00

Nº EMPENHO	DATA	CNPJ/CPF	CREDOR	NATUREZA	FONTE	INSCRITO
PROCESSADO						
00002/2014	02/01/2014	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31901101	01000000	7,88
00609/2014	01/07/2014	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31901101	01000000	183,61
00001/2015	05/01/2015	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31901101	01000000	150,17
00594/2015	31/08/2015	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31901101	01000000	318,42
00001/2016	04/01/2016	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31901101	01000000	3.776,01
00441/2016	08/07/2016	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31901101	01000000	11.713,98
00044/2017	02/01/2017	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31901101	01000000	1.926,98
00081/2017	02/01/2017	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31901101	01000000	444,68
00479/2017	02/01/2017	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31901101	01000000	5.959,79
00147/2018	02/01/2018	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31901101	01000000	4.740,77
00305/2019	19/07/2019	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31901101	01000000	6.898,59
00529/2014	30/06/2014	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31901143	01000000	1.094,50
00956/2014	30/10/2014	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31901143	01000000	2.425,26
00062/2016	04/01/2016	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31901143	01000000	2.162,00
00203/2015	31/03/2015	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31909103	01000000	943,83
00157/2018	02/01/2018	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31909103	01000000	881,67
00864/2018	23/11/2018	045035.040.001-85	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	31909103	01000000	2.400,00
00402/2019	07/10/2019	048125.090.001-90	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	31909103	01000000	182,49
01050/2018	21/08/2018	153.727.402-30	REGINA MARIA DO PRADO BARROS	31909235	01000000	2.178,23
00391/2018	09/04/2018	787.375.242-91	KATLEY ANNY MACHADO DE ANDRADE	31909235	01000000	134,00
00830/2017	01/11/2017	896.702.052-04	BRUNO MICHEL DA SILVA QUEIROZ	31909235	01000000	442,66
00501/2018	24/05/2018	990.811.642-87	MICKAEL ROQUE PEREZ FUZARI	31909235	01000000	4.290,08
00401/2019	07/10/2019	048125.090.001-90	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	31909235	01000000	1.573,75
00502/2018	24/05/2018	990.811.642-87	MICKAEL ROQUE PEREZ FUZARI	31909401	01000000	1.247,77
00293/2018	27/02/2018	048166.580.001-27	EDITORA ANA CASSIA LTDA	33903929	01000000	248,00
				TOTAL RP PROCESSADO EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.325,12

4.2. O Balanço Financeiro – Anexo 13, consisti em evidenciar os Ingressos e Dispêndios que representam os recebimentos e os pagamentos de natureza Orçamentária e Extraorçamentária, como também a disponibilização do saldo em espécie para o exercício seguinte.

Nota 04. RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I), correspondente ao montante de R$ 1.262.647,29 (Um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos) representa a soma de rendimentos gerados de aplicação financeira no exercício de 2021.

Nota 05. DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS, o montante de R$ 25.736.996,16 (Vinte e cinco milhões, setecentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos) representado na coluna de "ingressos" e o montante de R$ 26.839.361,32 (Vinte e seis milhões, oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos) representado na coluna de "dispêndios" respectivamente estão detalhados no Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos Independente de Execução Orçamentária, evidenciando sua origem e aplicação de recursos.

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2021 — R$ 1,00

RECEBIMENTOS	
TÍTULOS	VALOR
Depósitos Restituíveis e valores Vinculados	**25.736.996,16**
CONSIGNAÇÕES	**25.736.996,16**
218810101 - IRRF-Servidor	11.391.943,57
218810102 - INSS - CLT	3.820.851,51
218810103 - MANAUSPREV	4.207.673,11
218810104 - Pensão Alimentícia	414.641,47
218810107 - Plano de Seguro Social -CPSS - Servidor	169,33
218810112 - Associações e Sindicatos	149.048,76
218810113 - Clubes	3.720,00
218810114 - Seguros	23.848,62
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	2.908.603,42
218810120 - Retenção - Partidos Políticos	6.811,56
218810121 - Ordem Judicial S/ Folha de Pagamento	0,00
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	1.016.986,61
218810123 - Retenção - Honorários Advocatícios	61.167,09
218810135 - Retenção - Contribuição AMAZONPREV	573,96
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	495.392,44
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	46.430,76
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.172.867,84
218810177 - FUMIPEQ	1.161,11
218810401 - Depósitos e Cauções	15.105,00

PAGAMENTOS	
TÍTULOS	VALOR
Depósitos Restituíveis e valores Vinculados	**26.839.361,32**
CONSIGNAÇÕES	**26.839.361,32**
218810101 - IRRF-Servidor	12.141.238,34
218810102 - INSS - CLT	3.824.796,37
218810103 - MANAUSPREV	4.107.962,75
218810104 - Pensão Alimentícia	424.974,65
218810107 - Plano de Seguro Social -CPSS - Servidor	169,33
218810112 - Associações e Sindicatos	151.839,80
218810113 - Clubes	3.730,00
218810114 - Seguros	24.220,72
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	2.943.443,74
218810120 - Retenção - Partidos Políticos	11.250,29
218810121 - Ordem Judicial S/ Folha de Pagamento	2.075,46
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	1.113.552,10
218810123 - Retenção - Honorários Advocatícios	38.757,58
218810135 - Retenção - Contribuição AMAZONPREV	765,28
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	547.689,59
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	238.958,34
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.247.670,87
218810177 - FUMIPEQ	1.161,11
218810401 - Depósitos e Cauções	15.105,00

4.3. O Balanço Patrimonial – Anexo 14, consisti em evidenciar qualitativamente e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública, por meio das contas do Ativo que se encontram dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade e as contas do Passivo em ordem decrescente de grau de exigibilidade, pelo Patrimônio Líquido que representa a diferença entre o Ativo e Passivo e pelas contas de Compensação onde refletem os atos potenciais do ativo e passivo que possam vir afetar o patrimônio.

R$ 1,00

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado		**44.684.703,31**	**43.072.869,25**
Bens Móveis		**10.028.634,87**	**10.656.233,76**
Bens Móveis	06	12.314.498,33	12.173.870,88
(-) Depreciação Acumulada	07	- 2.285.863,46	- 1.517.637,12
Bens Imóveis		**34.656.068,44**	**32.416.635,49**
Bens Imóveis	10	34.656.068,44	32.416.635,49

Nota 06. BENS MÓVEIS. A diferença apurada entre o saldo do exercício atual de R$ 12.314.498,33 e o saldo do exercício anterior de R$ 12.173.870,88 representa o valor de R$ 140.627,45 correspondente aos bens móveis incorporados no exercício de 2021 resultante e independente da execução orçamentária. Bem como observado as exigências do art. 2º da Lei nº292 de 19/12/2011 "parágrafo 2º Os bens adquiridos com recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus, serão incorporados ao patrimônio da Câmara Municipal de Manaus".

Nota 07. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA, O valor evidenciado em R$ 2.285.863,46 foi apurado pela redução do valor dos bens tangíveis, pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência, com base na NBC T 16.9 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO, onde está sendo praticada a depreciação somente para os bens incorporados a partir do exercício de 2015, conforme o método exemplificado na figura abaixo.

EXEMPLO DO CÁLCULO PARA APURAR A DEPRECIAÇÃO MENSAL
MÉTODO DAS QUOTAS CONSTANTES

Valor do bem (a)	Tempo vida útil em anos (b)	Taxa depreciação anual (%) (c)	Valor residual (d)=(a*c)	Valor a depreciar (e)=(a-d)	Tempo em meses à depreciar (f)	Taxa depreciação mês (%) (g)=(c/12)	Valor mensal de depreciação (h)=(a-d/f)	Valor da Depreciação acumulada (i)
6.895,00	10	10,00	689,50	6.205,50	120	0,83	51,71	51,71

Nota:
1 - Valor residual = extração da taxa de depreciação anual pelo valor do bem.
2 - Tempo em meses a depreciar = divisão do tempo vida útil em anos pelo total de meses do ano.
3 - Taxa depreciação mês = divisão da taxa de depreciação anual pelo total de meses do ano.
4 - Valor depreciação mês = subtração do valor do bem pelo valor residual e dividido pelo tempo em meses a depreciar.
5 - Depreciação acumulado = soma dos meses que o bem já foi depreciado até o período.

Entretanto, para os bens originados em exercícios anteriores a 2015 estão sendo adotados procedimentos de controles e ajustes no sentido de satisfazer as estruturas conceituais vigentes. Na intenção de equalizar os controles patrimoniais com os saldos contábeis a gestão efetuou algumas práticas, tais como:

a) Utilização de um sistema informatizado Sistema Integrado de Gestão Administrativa, Econômica – SIGAE com objetivo de subsidiar a gestão no controle e execução da prática da reavaliação e depreciação dos bens patrimoniais.

b) Inventário anual dos bens móveis conforme documento nº 2021.10000.10718.9. 002132.

Nota 08. ESTOQUES, O saldo de R$ 1.179.055,14 representa o montante financeiro apurado sobre os bens em estoque no Setor de Almoxarifado conforme Relatório de Inventário documento nº 002119/21 e Relatório de Encerramento Saldo do Almoxarifado em 31/12/2021 conforme documento DSBC n.º 001/22 os quais possibilitaram a equiparação dos registros contábeis com os registros e controles dos bens de consumo no Sistema de Almoxarifado, seu registro foi efetuado salvaguardando as premissas do art. 106º. Inciso III – onde diz que os bens de almoxarifado serão avaliados pelo preço médio ponderado das compras. Em cumprimento as exigências estabelecidas na NBC.T 16 e MCASP, foi providenciado suas devidas adequações. Como também observado as exigências do art. 2º da Lei nº292 de 19/12/2011 "parágrafo 2º Os bens adquiridos com recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus, serão incorporados ao patrimônio da Câmara Municipal de Manaus".

Nota 09. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO, O valor evidenciado no Balanço Patrimonial no montante de R$ 1.022.158,06 corresponde a soma de valores que representam as medições originadas do acordo de convênio nº 002/15, onde encontra-se com sua prestação de contas final encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Nota 10. BENS IMÓVEIS, O montante de R$ 34.656.068,44 refere-se a construção do prédio sede da Câmara Municipal de Manaus e suas reformas conforme Processo Administrativo Licitatório nº0061/2006, Processo nº 2018.10000.10718.0.000288, Processo nº 2018.10000.10718.0.001445, Processo nº 2019.10000.10718.0.000403, Processo nº 2019.10000.10718.0.001634, Processo nº 2019.10000.10718.0.001867, Processo nº 2020.10000.10718.0.000938, 2021.10000.10718.0.00340, 2021.10000.10718.0.00665, 2021.10000.10718.0.00828, 2021.10000.10718.0.001248, 2021.10000.10718.0.001062, 2021.10000.10718.0.002431, 2021.10000.10718.0.00348 ressaltamos que à avaliação dos Ativos Imobilizados está sendo conduzido por um trabalho junto a Coordenadoria de Material e Patrimônio no sentido de ser feito o reconhecimento, mensuração e reavaliação de todos os Ativos dentro dos critérios estabelecidos pelas Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS – *International Public Sector Accounting Standards*), Parte II dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e do MCASP 8ª edição, e apreciado pelo Grupo Técnico de Padronização dos Procedimentos Contábeis GTCON, pois na intenção de cumprirmos o prazo pré-estabelecido no Cronograma de Implantação das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público foram adotados procedimentos para equalizar os controles patrimoniais na consolidação das contas.

Nota 11. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO, o valor evidenciado em R$ 2.404.402,93 representa a soma de obrigações originadas de forma consignada e que tem sua cobertura financeira extraorçamentária correspondida, conforme demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2021 R$ 1,00

Título	Nota	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.519.433,10	50.007.884,05	51.122.914,22	2.404.402,93
VALORES RESTITUÍVEIS		3.519.433,10	25.736.996,16	26.839.361,32	2.273.071,05
CONSIGNAÇÕES		3.365.864,39	25.721.891,16	26.824.256,32	2.263.499,22
IRRF - SERVIDOR		1.592.494,00	11.391.943,57	12.141.238,34	843.199,23
INSS - CLT		383.670,06	3.820.851,51	3.824.796,37	299.725,20
MANAUSPREV		286.837,40	4.207.673,11	4.107.962,75	386.547,75
CONTRIBUIÇÕES MANAUSMED		177.092,60	1.016.986,61	1.113.552,10	80.527,11
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA FOLHA		357.876,28	3.668.584,21	3.601.226,85	325.233,64
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		161.674,31	495.392,44	547.689,59	109.377,16
IRRF- SERVIÇOS DE TERCEIROS		221.679,50	46.430,76	238.958,34	29.151,92
ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		262.640,24	1.172.867,84	1.247.670,87	187.737,21
OUTRAS RETENÇÕES FORNECEDORES		0,00	1.161,11	1.161,11	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		9.572,62	15.105,00	15.105,00	0,00
GARANTIAS CONTRATUAIS (DEPÓSITOS DE CAUÇÃO E FIANÇA)		0,00	15.105,00	15.105,00	0,00
ORDENS BANCÁRIAS DEVOLVIDAS		9.572,62	0,00	0,00	9.572,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		143.996,09	24.270.887,89	2.428.355,90	131.331,08

Nota 12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIAS E ASSITÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO, o valor evidenciado em R$ 3.767.873,62 representa a soma dos parcelamentos de Dívida à Longo Prazo firmado entre a Câmara Municipal de Manaus e os credores correspondentes, conforme apresentado no Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.

Nota 13. SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO. ANEXO3, O Superavit Financeiro de R$ 6.378.686,66 é resultante da diferença entre o Ativo Financeiro no montante de R$ 43.374.277,42 e o Passivo Financeiro no valor de R$ 36.995.590,76 demonstrados no Anexo1 do Balanço Patrimonial.

4.4 O Balanço das Variações Patrimoniais – Anexo 15, consiste na evidenciação das variações ocorridas resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício, quanto a sua forma quantitativas e qualitativas.

Nota 14. RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO, O montante de R$ 21.184.959,89 representa o Resultado patrimonial do exercício, correspondente a apuração dos recursos das Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R$ 532.131.020,63 e a Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R$ 510.946.060,74.

Ressaltando-se que a apuração do resultado patrimonial representa um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

4.5 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16, consiste na evidenciação dos compromissos com exigibilidade superior a doze meses e contraídos dentro do país.

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2021 R$ 1,00

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	NOTA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
				ACRÉSCIMO	ATUALIZAÇÕES		BAIXA	
				EMISSÃO/INCLUSÃO	V.ATIVAS	V.PASSIVAS	RESGATE	
1184/13	PARCELAMENTO MANAUSPREV	15	6.164.360,65	0,00	0,00	1.666.943,98	0,00	3.608.406,67
10283 721905/2016-17	PARCELAMENTO INSS	16	177.169,12	69.905,36	0,00	207.767,89	0,00	39.276,59
2018006946	PARCELAMENTO FGTS	17	185.622,98	8.144,86	0,00	73.677,48	0,00	120.190,36
TOTAL			5.527.132,75	78.050,22	0,00	1.837.309,35	0,00	3.767.873,62

SEM VALOR OFICIAL

Nota 15. Parcelamento MANAUSPREV, refere-se ao saldo atualizado em 31/12/2021 do parcelamento CADPREV Nº01184/2013, sustentado pela Lei nº 1.724 de 30/04/2013 no valor de R$ 3.608.406,67 acordado junto a Manaus Previdência com vencimento em 30/05/2033, onde seu valor contratado corresponde a R$ 13.315.655,95.

Nota 16. Parcelamento INSS, refere-se ao saldo atualizado em 31/12/2021 do parcelamento nº 10283.721905/2016-17, no valor de R$ 39.276,59 acordado junto a Instituto Nacional do Seguro Social com vencimento em 31/03/2022, onde seu valor contratado corresponde a R$ 845.612,40.

Nota 17. Parcelamento FGTS, refere-se ao saldo atualizado em 31/12/2021 do parcelamento Termo de Confissão nº2018005946, no valor de R$ 120.190,36 acordado junto à Caixa Econômica Federal com vencimento em 29/06/2023, onde seu valor contratado corresponde a R$ 360.587,60.

Manaus, 18 de março de 2022.

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC/Am nº9602/O-1

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGOST/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**6.696.630,62**	**8.450.618,30**	**8.581.767,84**	**8.637.549,66**	**8.565.136,43**	**8.747.040,17**	**11.317.644,91**	**8.635.405,76**	**8.736.048,99**	**9.977.944,88**	**12.618.002,26**	**11.455.112,62**	**112.418.902,44**	**17.906.110,79**
Pessoal Ativo	**6.681.598,86**	**8.435.586,54**	**8.566.736,08**	**8.622.517,90**	**8.550.104,67**	**8.747.040,17**	**11.317.644,91**	**8.635.405,76**	**8.736.048,99**	**9.977.944,88**	**12.618.002,26**	**11.455.112,62**	**112.343.743,64**	**17.906.110,79**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.681.598,86	7.221.300,35	7.329.091,95	7.386.803,32	7.302.795,25	7.509.597,76	10.068.038,81	7.351.253,51	7.250.618,93	8.507.309,33	10.924.158,69	8.593.859,83	96.126.426,59	16.292.756,84
Obrigações Patronais	0,00	1.214.286,19	1.237.644,13	1.235.714,58	1.247.309,42	1.237.442,41	1.249.606,10	1.284.152,25	1.485.430,06	1.470.635,55	1.693.843,57	2.861.252,79	16.217.317,05	1.613.353,95
Pessoal Inativo e Pensionistas	**15.031,76**	**15.031,76**	**15.031,76**	**15.031,76**	**15.031,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.158,80**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.158,80	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização de forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**140.196,40**	**231.895,73**	**247.341,66**	**238.887,76**	**225.970,09**	**402.953,65**	**257.947,70**	**283.791,99**	**181.254,37**	**307.743,01**	**339.724,90**	**1.405.232,29**	**4.262.939,63**	**16.292.756,84**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	3.035,49	0,00	6.021,10	3.208,34	4.020,12	0,00	33.356,74	0,00	15.840,06	8.908,05	33.355,74	107.745,64	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	29.400,54	79.667,11	882.716,15	1.091.783,80	2.763.216,20
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	140.196,40	228.860,24	247.341,66	232.866,66	222.761,75	298.933,53	257.947,70	250.435,25	181.254,37	262.502,41	251.149,74	489.160,40	3.063.410,19	13.529.540,64
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.556.434,14	8.218.722,57	8.334.426,18	8.398.661,90	8.339.166,34	8.344.086,52	11.059.697,21	8.351.613,77	8.554.794,62	9.670.201,87	12.278.277,36	10.049.880,33	108.155.962,81	1.613.353,95

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**5.954.410.947,04**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancadas (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV-V-VI)	**5.954.410.947,04**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**109.769.316,76**	**1,84**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	357.264.656,82	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	339.401.423,98	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	321.538.191,14	5,40

FONTE: Balanaliti AFIM 2020/2021 E REL_EXEORC_03 2020/2021 Departamento de Orçamento 24/02/2022 09:25hs.
NOTA: Republicação por retificação conforme e-DOLM nº 1593 27/01/2022.

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA
Diretor Geral

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

DAVID VALENTE REIS
Presidente

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR
ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 28/03/2022 14:56:18
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 28/03/2022 14:51:05
FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 28/03/2022 15:01:45
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : D68E4533000C5D85 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar Página 1/3

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPIO DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**43.374.277,12**	**111.267,26**	**293.939,08**	**0,00**	**2.263.499,23**	**0,00**	**40.705.571,55**	**34.307.676,39**	**0,00**	**6.397.895,16**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.374.277,12									
BANCO DO BRASIL S/A								1.362,55		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL								10.422,52		
ARMASETO - COMERCIO E SERVICOS LTDA								360,00		
AMAZONAS ENERGIA S/A								85.143,63		
MANAUS AMBIENTAL S/A								8.112,22		
TK REP. E MANUT. DE SISTEMA ELETRONICO LTDA								10.310,40		
SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI								6.460,00		
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A								16.617,96		
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM								16.300.256,04		
EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA								8.080,00		
EDITORA ANA CASSIA LTDA								5.784,00		
IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA								903.000,00		
A S OLIVEIRA & CIA LTDA -ME								47.125,00		
MARCA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA								511.350,00		
PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C								241.304,98		
FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA								900.000,00		
MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA								643.328,36		
EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA								871,35		
MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV.PUB.MUNI								87.305,08		
VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA								1.224.225,62		
PIVNET TECONOLOGIA LTDA								835.189,00		
HG SERVICE PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA-EPP								223.000,00		
P e G COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA								796,00		
HENKEL COM. DE CONFECÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME								193.390,00		
ARQ. E ENG. CONSTRUÇÕES LTDA -ME								1.700.000,00		
ORYX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EIRELI								308.921,70		
JBCONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES EIRELI-ME								561.093,00		
SERGIO OLIVEIRA DA FONSECA								15.561,00		
CHARLES DE MELO FERNANDES								610.773,76		
REDE LIDER DO AMAZONAS COMUNICAÇÕES LTDA								12.000,00		
ERICK RODRIGUES CAVALCANTE								11.979,55		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								882.720,51		
ELITE CONSTRUÇÕES EIRELI								259.998,72		

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA
Diretor Geral

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

DAVID VALENTE REIS
Presidente

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR
ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 28/03/2022 14:56:19
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 28/03/2022 14:51:05
FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 28/03/2022 15:01:45
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 9D3F2368000C5D86 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

SEM VALOR OFICIAL

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPIO DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A								11.388,30		
FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA								60.379,60		
PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTENTÁVEL EIREL								5.120.775,00		
V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS DE								1.375.560,00		
CLARO S/A								55.094,10		
RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS								4.208,97		
JANDER DE MELO LOBATO								0,30		
BANCO BRADESCO S/A								5.807,18		
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE								220.000,00		
RINA BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA								5.310,00		
LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR								249,99		
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA								822.060,00		
MARIA LUCIA DA COSTA PEREIRA			3.885,44							
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM			58.142,38							
PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C			36.479,52							
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA			10.984,37							
EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA			16.594,66							
EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI			23.940,00							
PEDRO DA SILVA NASCIMENTO			790,33							
NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			1.173,84							
ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA			82.825,32							
FRANCINELY BASTOS ALENCAR			1.194,11							
PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTENTÁVEL EIREL			56.848,00							
WELLINGTON DE SOUZA GONCALVES			1.081,11							

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA
Diretor Geral

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

DAVID VALENTE REIS
Presidente

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR
ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 28/03/2022 14:56:19
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 28/03/2022 14:51:05
FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 28/03/2022 15:01:45
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 9D3F2368000C5D86 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

EM VALOR

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPIO DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
BRUNO MICHEL DA SILVA QUEIROZ		442,66								
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS		42.119,62								
FABIAN PINHEIRO DE SOUZA		30.986,89								
HALLAYDER ALMEIDA MUMBAÇA		3.284,44								
IDACLEY ARAUJO REBELO		1.001,00								
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA		6.421,00								
JONAS ARAUJO MACIEL		920,10								
JOSE BENEDITO SOUZA PEREIRA		2.812,83								
KATLEY ANNY MACHADO DE ANDRADE		134,00								
MARINETE NEVES PEDROSA		9.600,00								
MICKAEL ROQUE PEREZ FUZARI		5.537,85								
REGINA MARIA DO PRADO BARROS		2.178,23								
SANDRA REGINA ALFON DE BARROS		1.588,89								
SOLANGE ALMEIDA FERREIRA DE SOUZA		2.483,51								
TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS		1.756,24								
DEPÓSITOS					2.263.499,23					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**43.374.277,12**	**111.267,26**	**293.939,08**	**0,00**	**2.263.499,23**	**0,00**	**40.705.571,55**	**34.307.676,39**	**0,00**	**6.397.895,16**

FONTE: AFIM 2021 - Balanalti, Departamento de Contabilidade, Data da emissão: 25/03/2022, Hora da emissão: 10:07hs
NOTA: Republicação por retificação conforme e-DOLM nº 1593 27/01/2022.

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA
Diretor Geral

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

DAVID VALENTE REIS
Presidente

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR
ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 28/03/2022 14:56:19
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 28/03/2022 14:51:05
FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 28/03/2022 15:01:45
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 9D3F2368000C5D86 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	
Receita Corrente líquida Ajustada	5.954.410.947,04

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	109.769.316,76	1,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>	357.264.656,82	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,70%>	339.401.423,98	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <5,40%>	321.538.191,14	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	34.307.676,39	6.397.895,16

FONTE: Balanaliti AFIM /2021 E REL_EXEORC_03 /2021 E Departamento de Orçamento, 25/03/2022 09:25hs.

NOTA: Republicação por retificação conforme e-DOLM nº 1593 27/01/2022.

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA
Diretor Geral

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

DAVID VALENTE REIS
Presidente

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR
ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 28/03/2022 14:56:19
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 28/03/2022 14:51:05
FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 28/03/2022 15:01:45
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 8C182A29000C5D87 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

SEM VALOR OFICIAL

CMM
ISO 14001
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

GUIA INDISPENSÁVEL PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS

As matérias devem ser digitadas em papel branco tipo A4, com cabeçalho contendo timbre.

O TÍTULO deve estar em letras MAIÚSCULAS, em fonte ARIAL NARROW, TAMANHO 8,5, cor PRETO, NEGRITO e estilo NORMAL.

A fonte do texto deve ser ARIAL NARROW, TAMANHO 8,5, cor PRETA e estilo NORMAL.

O recuo da primeira linha do parágrafo deve ser de 1,5 cm e entrelinhas Simples,

É importante, também, que o texto esteja SEM RASURAS e SEM ERROS ORTOGRÁFICOS.

A assinatura do responsável pela matéria NÃO DEVE SOBREPOR O TEXTO em hipótese alguma.

INFORMAÇÕES PARA ENVIO DE ARQUIVOS
É necessário que as matérias sejam enviadas para publicação da seguinte forma: matéria original impressa ou por via eletrônica, assinada, revisada e com arquivo.

CONFIRMAÇÃO
Enviar documento para o e-mail dolm@cmm.am.gov.br, em versão texto.

Após o envio confirmar o recebimento no telefone/ramal 3303-2731

As matérias devem ser enviadas/entregues até as 14h no Protocolo do Diário Oficial de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

MESA DIRETORA

DAVID VALENTE REIS – AVANTE
Presidente
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA – PROS
1º Vice-Presidente
DIEGO ROBERTO AFONSO – PSL
2º Vice-Presidente
CAIO ANDRÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA – PSC
3º Vice-Presidente
CARMEM GLÓRIA ALMEIDA CARRATTE – PL
Secretário Geral
ELISSANDRO AMORIM BESSA – SOLIDARIEDADE
1º Secretário
EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA – PMN
2º Secretário
JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO – REPUBLICANOS
3º Secretário
AMOM MANDEL LINS FILHO – SEM PARTIDO
Ouvidor
JAILDO DE OLIVEIRA SILVA – PC do B
Corregedor

VEREADORES

ALLAN CAMPELO DA SILVA – PSC
ANTÔNIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO – PTC
DIONE CARVALHO DOS SANTOS – PATRIOTA
DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS – PSC
MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS – AVANTE
ELAN MARTINS DE ALENCAR – PROS
EVERTON ASSIS DOS SANTOS – PSL
FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE - REPUBLICANOS
FRANÇOIS VIEIRA DA SILVA MATOS – PV
GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO – DEM
IVO SANTOS DA SILVA NETO – PATRIOTA
JANDER DE MELO LOBATO – PTB
JOELSON SALES SILVA – PATRIOTA
JOÃO KENNEDY DE LIMA MARQUES – PMN
LISSANDRO BREVAL SANTIAGO – AVANTE
MARCEL ALEXANDRE DA SILVA – SEM PARTIDO
MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA – PSB
MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES – REPUBLICANOS
LUIZ AUGUSTO MITOSO JUNIOR – PTB
SAMUEL DA COSTA MONTEIRO – PL
MARIA JAQUELINE COELHO PINHEIRO – PODE
RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS – DC
ROBSON DA SILVA TEIXEIRA – PSDB
RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO – PSC
ROSINALDO FERREIRA DA SILVA – PMN
ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL – PSDB
CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA – PT
THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA – PP
WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO – AVANTE
WILLIAM ROBERT LAUSCHNER – CIDADANIA
YOMARA JESUÍNA LINS RODRIGUES – PRTB

SEM VALOR OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

EXPEDIENTE
ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA
Diretor Geral
ROBERTO BATISTA DOS SANTOS
Coordenador de Gestão Documental

CRIADO MEDIANTE LEI Nº 342 DE 13/05/2013 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA DA CMM
APROVADO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 - São Raimundo, CEP - 69027-020
Telefone (92) 3303-2731
email: dolm@cmm.am.gov.br