



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 Fevereiro de 2025

Natureza da Despesa	Suplementação / Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
Dotação Inicial														
300000 - Despesas Correntes														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063.801,40	0,00	24.641.151,42	-15.577.350,02	24.655.876,27	-14.724,85	0,00	
310000 - Pessoal e Encargos Sociais														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.207,03	0,00	12.789.252,74	-12.923.459,77	12.951.759,65	-162.506,91	0,00	
319000 - Aplicações Diretas														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.207,03	0,00	12.040.602,43	-12.174.809,46	12.203.109,34	-162.506,91	0,00	
319008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.739,79	-9.739,79	9.739,79	0,00	0,00	
31900811 - Auxílio Saúde														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.739,79	-9.739,79	9.739,79	0,00	0,00	
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.207,03	0,00	10.672.256,27	-10.806.463,30	10.704.090,78	-31.834,51	0,00	
31901101 - Vencimentos E Salarios														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.207,03	0,00	10.499.220,82	-10.633.427,85	10.531.055,33	-31.834,51	0,00	
31901143 - 13o Salario														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.035,45	-173.035,45	173.035,45	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	1.358.606,37	-1.358.606,37	1.358.606,37	0,00	0,00	
31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - INSS														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.606,37	-1.358.606,37	1.358.606,37	0,00	0,00	
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.672,40	-130.672,40	0,00	
31909235 - Indenizações a Pessoal														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.672,40	-130.672,40	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	748.650,31	-748.650,31	748.650,31	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	748.650,31	-748.650,31	748.650,31	0,00	0,00	
31911305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.396,08	-652.396,08	652.396,08	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	96.254,23	-96.254,23	96.254,23	0,00	0,00	
320000 - Juros e Encargos da Dívida														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.788,42	-128.788,42	128.788,42	0,00	0,00	
329000 - Aplicações Diretas														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.788,42	-128.788,42	128.788,42	0,00	0,00	
329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.788,42	-128.788,42	128.788,42	0,00	0,00	
32902104 - Juros Sobre Parcelamento-Contrib.Prev/Manausprev														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.788,42	-128.788,42	128.788,42	0,00	0,00	
330000 - Outras Despesas Correntes														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198.008,43	0,00	11.723.110,26	-2.525.101,83	11.575.328,20	147.782,06	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 Fevereiro de 2025

Natureza da Despesa	Suplementação / Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339000 - Aplicações Diretas														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198.008,43	0,00	11.723.110,26	-2.525.101,83	11.575.328,20	147.782,06	0,00	
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.457,95	-150.457,95	0,00	
33900811 - Auxílio Saúde														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.457,95	-150.457,95	0,00	
339030 - Material de Consumo														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,70	0,00	21.154,00	-16.206,30	21.154,00	0,00	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	16.206,30	-16.206,30	16.206,30	0,00	0,00	
33903089 - Adiantamentos														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,70	0,00	4.947,70	0,00	4.947,70	0,00	0,00	
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.583,33	0,00	111.500,00	130.083,33	5.352,00	106.148,00	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	241.583,33	0,00	111.500,00	130.083,33	5.352,00	106.148,00	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	66.248,44	-66.248,44	66.248,44	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	66.248,44	-66.248,44	66.248,44	0,00	0,00	
339037 - Locação de Mão-de-Obra														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.478,33	-82.478,33	82.478,33	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	82.478,33	-82.478,33	82.478,33	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	4.996.832,82	0,00	619.375,80	4.377.457,02	618.732,76	643,04	0,00	
33903910 - Locacao De Imoveis														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.210,53	-20.210,53	20.210,53	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	184.140,00	-184.140,00	184.140,00	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	441.293,10	0,00	30.817,63	410.475,47	30.817,63	0,00	0,00	
33903943 - Servicos De Energia Eletrica														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	26.665,05	333.334,95	26.665,05	0,00	0,00	
33903944 - Servicos De Agua E Esgoto														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.023,46	0,00	643,04	52.380,42	0,00	643,04	0,00	
33903947 - Serviços de Comunicação em Geral														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	0,00	199.373,25	3.760.626,75	199.373,25	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	120.516,26	0,00	0,00	120.516,26	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 Fevereiro de 2025

Natureza da Despesa	Suplementação / Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903981 - Serviços Bancários														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	76,30	21.923,70	76,30	0,00	0,00	
33903989 - Adiantamentos														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
33903990 - Publicidade Institucional														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903997 - Despesas De Teleprocessamento														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00	-118.950,00	118.950,00	0,00	0,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.652,40	-634.652,40	425.591,98	209.060,42	0,00	
33904010 - Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.997,50	-117.997,50	19.087,08	98.910,42	0,00	
33904012 - Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.025,00	-56.025,00	56.025,00	0,00	0,00	
33904021 - Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,00	-118.750,00	8.600,00	110.150,00	0,00	
33904031 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.331,00	-104.331,00	104.331,00	0,00	0,00	
33904094 - Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.548,90	-237.548,90	237.548,90	0,00	0,00	
339046 - Auxílio-Alimentação														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.720,66	-3.368.720,66	3.368.720,66	0,00	0,00	
33904601 - Auxílio Alimentação														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.720,66	-3.368.720,66	3.368.720,66	0,00	0,00	
339049 - Auxílio-Transporte														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	-4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	
33904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Civil														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	-4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954.644,58	0,00	5.515.715,89	-1.561.071,31	5.487.104,89	28.611,00	0,00	
33909246 - Servicos De Comunicacao Em Geral														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.435,93	0,00	1.774.421,93	-1.594.986,00	1.774.421,93	0,00	0,00	
33909248 - Servicos De Selecao E Treinamento														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.085,54	0,00	1.282.085,54	0,00	1.282.085,54	0,00	0,00	
33909258 - Serviços De Telecomunicações														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	118.750,00	118.750,00	118.750,00	0,00	0,00	
33909277 - Vigilancia Ostensiva/Monitorada														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	30.600,00	17.240,00	1.989,00	28.611,00	0,00	
33909278 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.787,73	0,00	223.354,28	-142.566,55	223.354,28	0,00	0,00	
33909279 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.229,38	0,00	117.688,14	-78.458,76	117.688,14	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 Fevereiro de 2025

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação / Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33909282 - Locacao De Maquinas E Equipamentos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.916,00	0,00	1.730.916,00	0,00	1.730.916,00	0,00	0,00	
33909297 - Despesas De Teleprocessamento															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.850,00	0,00	237.900,00	118.950,00	237.900,00	0,00	0,00	
339093 - Indenizações e Restituições															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.314,74	-1.298.314,74	1.344.537,19	-46.222,45	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	1.298.314,74	-1.298.314,74	1.344.537,19	-46.222,45	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 Reparcelamento															
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	9.063.801,40	0,00	24.696.633,32	-15.632.831,92	24.711.358,17	-14.724,85	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 Fevereiro de 2025

Natureza da Despes	Dotação Inicial	Suplementação / 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	9.063.801,40	0,00	24.696.633,32	-15.632.831,92	24.711.358,17	-14.724,85	0,00	