



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 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
300000 - Despesas Correntes														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.656,26	0,00	0,00	2.134.631,87	305,05	21.792.890,82	-19.658.564,00	22.439.992,08	-647.101,26	0,00	
310000 - Pessoal e Encargos Sociais														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.656,26	0,00	0,00	-122.588,29	0,00	12.936.611,30	-13.059.199,59	13.077.013,27	-140.401,97	0,00	
319000 - Aplicações Diretas														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.656,26	0,00	0,00	-122.588,29	0,00	12.170.197,45	-12.292.785,74	12.310.599,42	-140.401,97	0,00	
319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003 - Pensões														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	434.782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.356,45	-12.356,45	12.356,45	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	12.356,45	-12.356,45	12.356,45	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	10.786.514,09	-10.920.721,12	10.795.306,00	-8.791,91	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	11.975.906,41	-12.110.113,44	11.984.698,32	-8.791,91	0,00	
31901143 - 13o Salário														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.189.392,32	1.189.392,32	-1.189.392,32	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	1.371.326,91	-1.371.326,91	1.371.326,91	0,00	0,00	
31901302 - Contribuições Previdenciárias - INSS														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.326,91	-1.371.326,91	1.371.326,91	0,00	0,00	
319091 - Sentenças Judiciais														
M 0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores														
M 0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	11.618,74	0,00	0,00	11.618,74	131.610,06	-131.610,06	0,00	
31909235 - Indenizações a Pessoal														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.618,74	0,00	0,00	11.618,74	131.610,06	-131.610,06	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	766.413,85	-766.413,85	766.413,85	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	766.413,85	-766.413,85	766.413,85	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	660.160,36	-660.160,36	660.160,36	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	106.253,49	-106.253,49	106.253,49	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	131.195,75	-131.195,75	131.195,75	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	131.195,75	-131.195,75	131.195,75	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 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
329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.195,75	-131.195,75	131.195,75	0,00	0,00	
32902104 - Juros Sobre Parcelamento-Contrib.Prev/Manausprev														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.195,75	-131.195,75	131.195,75	0,00	0,00	
330000 - Outras Despesas Correntes														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.220,16	305,05	8.725.083,77	-6.468.168,66	9.231.783,06	-506.699,29	0,00	
339000 - Aplicações Diretas														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.220,16	305,05	8.725.083,77	-6.468.168,66	9.231.783,06	-506.699,29	0,00	
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar														
M0,00	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														
M0,00	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	
339014 - Diárias - Civil														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.772,95	0,00	66.143,35	11.629,60	60.328,55	5.814,80	0,00	
33901402 - Diárias no País														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.772,95	0,00	66.143,35	11.629,60	60.328,55	5.814,80	0,00	
339030 - Material de Consumo														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	20.753,40	107.246,60	20.753,40	0,00	0,00	
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.753,40	-20.753,40	20.753,40	0,00	0,00	
33903007 - Gêneros Alimentícios														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	111.500,00	-11.500,00	217.648,00	-106.148,00	0,00	
33903304 - Locação de Meios de Transporte -tipo veículos leves sem motorista														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	-111.500,00	217.648,00	-106.148,00	0,00	
33903395 - Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.030,11	-64.030,11	64.030,11	0,00	0,00	
33903607 - Contrato Direto com Estagiários														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.030,11	-64.030,11	64.030,11	0,00	0,00	
339037 - Locação de Mão-de-Obra														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.945,96	-177.945,96	177.945,96	0,00	0,00	
33903701 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.945,96	-177.945,96	177.945,96	0,00	0,00	
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,94	305,05	2.492.575,07	-2.487.607,18	2.475.611,79	16.963,28	0,00	
33903910 - Locacao De Imoveis														
M0,00	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														
M0,00	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	



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 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
33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.604,48	-243.604,48	243.604,48	0,00	0,00	
33903917 - Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou Utensílios de Escritório														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.333,32	-128.333,32	128.333,32	0,00	0,00	
33903928 - Anuidades/PJ														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
33903943 - Servicos De Energia Eletrica														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.296,26	-26.296,26	26.296,26	0,00	0,00	
33903944 - Servicos De Agua E Esgoto														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,83	-18.320,83	1.357,55	16.963,28	0,00	
33903947 - Serviços de Comunicação em Geral														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.373,25	-1.549.373,25	1.549.373,25	0,00	0,00	
33903957 - Servicos De Processamentos De Dados														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.213,34	-28.213,34	28.213,34	0,00	0,00	
33903978 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.233,61	-171.233,61	171.233,61	0,00	0,00	
33903981 - Serviços Bancários														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,05	446,95	-752,00	446,95	0,00	0,00	
33903985 - Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,56	-1.399,56	1.399,56	0,00	0,00	
33903989 - Adiantamentos														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,94	0,00	-1.227,06	5.000,00	-1.227,06	0,00	0,00	
33903990 - Publicidade Institucional														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	-1.780,00	1.780,00	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	1.938.000,00	0,00	887.195,40	1.050.804,60	1.096.255,82	-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	160.497,50	-160.497,50	259.407,92	-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	267.360,00	-267.360,00	267.360,00	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	228.900,00	-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	1.938.000,00	0,00	236.256,90	1.701.743,10	236.256,90	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	3.408.406,54	-3.408.406,54	3.408.406,54	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	3.408.406,54	-3.408.406,54	3.408.406,54	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 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
339049 - Auxílio-Transporte														
M 0,00	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 Cível														
M 0,00	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														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,27	0,00	263.114,27	-254.940,00	291.725,27	-28.611,00	0,00	
33909257 - Servicos De Processamentos De Dados e Softwares														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,28	0,00	2.553,28	0,00	2.553,28	0,00	0,00	
33909258 - Serviços De Telecomunicações														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,00	-118.750,00	118.750,00	0,00	0,00	
33909275 - Fornecimento de Combustível														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,99	0,00	5.620,99	0,00	5.620,99	0,00	0,00	
33909277 - Vigilancia Ostensiva/Monitorada														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,00	-17.240,00	45.851,00	-28.611,00	0,00	
33909297 - Despesas De Teleprocessamento														
M 0,00	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	
339093 - Indenizações e Restituições														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.469,67	-1.228.469,67	1.263.669,67	-35.200,00	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	1.228.469,67	-1.228.469,67	1.263.669,67	-35.200,00	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	3.116.656,26	0,00	0,00	2.134.631,87	305,05	21.848.372,72	-19.714.045,90	22.495.473,98	-647.101,26	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 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
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.656,26	0,00	0,00	2.134.631,87	305,05	21.848.372,72	-19.714.045,90	22.495.473,98	-647.101,26	0,00	