



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 Maio 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
300000 - Despesas Correntes															
M 0,00	12.047.870,88		0,00	1.944.752,00	3.038.749,33	0,00	10.103.118,88	4.512.882,58	0,00	21.126.488,13	-16.613.605,55	21.386.815,07	-260.326,94	0,00	
310000 - Pessoal e Encargos Sociais															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.038.749,33	0,00	-200.000,00	-144.190,61	0,00	12.837.920,80	-12.982.111,41	12.945.423,47	-107.502,67	0,00	
319000 - Aplicações Diretas															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.038.749,33	0,00	-200.000,00	-144.190,61	0,00	12.055.446,81	-12.199.637,42	12.162.949,48	-107.502,67	0,00	
319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.154,13	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	0,00	559.595,20	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	0,00	15.554,59	-15.554,59	15.554,59	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	0,00	15.554,59	-15.554,59	15.554,59	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	0,00	-145.190,61	0,00	10.666.896,83	-10.812.087,44	10.648.623,98	18.272,85	0,00	
31901101 - Vencimentos E Salarios															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.190,61	0,00	10.547.440,31	-10.692.630,92	10.529.167,46	18.272,85	0,00	
31901143 - 13o Salário															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.456,52	-119.456,52	119.456,52	0,00	0,00	
319013 - Obrigações Patronais															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.372.995,39	-1.371.995,39	1.372.995,39	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	0,00	1.372.995,39	-1.372.995,39	1.372.995,39	0,00	0,00	
31901340 - Contribuição Previdenciária Complementar - VIVAPREV															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	125.775,52	-125.775,52	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	0,00	125.775,52	-125.775,52	0,00	
319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319100 - Aplicação Direta Decorrente de Op. Entre Órgãos, Fundos e Entidades - OFSS															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.473,99	-782.473,99	782.473,99	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	0,00	782.473,99	-782.473,99	782.473,99	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	0,00	660.994,44	-660.994,44	660.994,44	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	0,00	121.479,55	-121.479,55	121.479,55	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	0,00	134.150,52	-134.150,52	134.150,52	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 Maio 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
329000 - Aplicações Diretas														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.150,52	-134.150,52	134.150,52	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	134.150,52	-134.150,52	134.150,52	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	134.150,52	-134.150,52	134.150,52	0,00	0,00	
330000 - Outras Despesas Correntes														
M 0,00	12.047.870,88	0,00	1.744.752,00	0,00	0,00	10.303.118,88	4.657.073,19	0,00	8.154.416,81	-3.497.343,62	8.307.241,08	-152.824,27	0,00	
339000 - Aplicações Diretas														
M 0,00	12.047.870,88	0,00	1.744.752,00	0,00	0,00	10.303.118,88	4.657.073,19	0,00	8.154.416,81	-3.497.343,62	8.307.241,08	-152.824,27	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	
339014 - Diárias - Civil														
M 0,00	130.372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	130.372,99	42.884,15	0,00	42.884,15	0,00	42.884,15	0,00	0,00	
33901402 - Diárias no País														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.884,15	0,00	42.884,15	0,00	42.884,15	0,00	0,00	
339030 - Material de Consumo														
M 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	115.514,19	0,00	25.103,40	90.410,79	25.103,40	0,00	0,00	
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.350,00	0,00	25.103,40	69.246,60	25.103,40	0,00	0,00	
33903036 - Material Hospitalar														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.164,19	0,00	0,00	21.164,19	0,00	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	120.517,48	0,00	118.340,00	2.177,48	118.340,00	0,00	0,00	
33903304 - Locação de Meios de Transporte -tipo veículos leves sem motorista														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	-111.500,00	111.500,00	0,00	0,00	
33903395 - Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.517,48	0,00	6.840,00	113.677,48	6.840,00	0,00	0,00	
339035 - Serviços de Consultoria														
M 0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.121,42	-78.121,42	78.121,42	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	78.121,42	-78.121,42	78.121,42	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	321.992,93	0,00	77.406,19	244.586,74	77.406,19	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	321.992,93	0,00	77.406,19	244.586,74	77.406,19	0,00	0,00	
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M 0,00	11.887.497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887.497,89	2.973.203,60	0,00	2.150.413,32	822.790,28	2.168.019,64	-17.606,32	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 Maio 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
33903910 - Locacao De Imoveis														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	
33903912 - Locação de máquinas e equipamentos														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.250,00	0,00	0,00	416.250,00	0,00	0,00	0,00	
33903915 - Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menor Aprendiz e outros														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,31	0,00	2.838,26	-2.560,95	2.838,26	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	97.272,06	0,00	172.902,12	-75.630,06	172.902,12	0,00	0,00	
33903917 - Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou Utensílios de Escritório														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.333,32	0,00	64.166,66	64.166,66	64.166,66	0,00	0,00	
33903938 - Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	
33903943 - Servicos De Energia Eletrica														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.473,90	-17.473,90	17.473,90	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	0,00	0,00	18.642,35	-18.642,35	36.248,67	-17.606,32	0,00	
33903947 - Serviços de Comunicação em Geral														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.746,50	0,00	1.549.373,25	199.373,25	1.549.373,25	0,00	0,00	
33903957 - Servicos De Processamentos De Dados														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.902,71	0,00	22.940,03	19.962,68	22.940,03	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	256.850,42	0,00	174.190,90	82.659,52	174.190,90	0,00	0,00	
33903981 - Serviços Bancários														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,85	-200,85	200,85	0,00	0,00	
33903985 - Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,92	0,00	0,00	1.282,92	0,00	0,00	0,00	
33903989 - Adiantamentos														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,36	0,00	5.000,00	-596,64	5.000,00	0,00	0,00	
33903997 - Despesas De Teleprocessamento														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.900,00	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														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.960,84	0,00	830.033,20	252.927,64	830.033,20	0,00	0,00	
33904010 - Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.495,00	0,00	139.247,50	139.247,50	139.247,50	0,00	0,00	
33904012 - Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.385,00	0,00	161.692,50	161.692,50	161.692,50	0,00	0,00	
33904021 - Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,00	-118.750,00	118.750,00	0,00	0,00	
33904031 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.662,00	0,00	104.331,00	104.331,00	104.331,00	0,00	0,00	
33904090 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	38.666,67	106.333,33	38.666,67	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 Maio 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
33904094 - Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.418,84	0,00	267.345,53	-139.926,69	267.345,53	0,00	0,00	
339046 - Auxílio-Alimentação														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.145,18	-3.451.145,18	3.451.145,18	0,00	0,00	
33904601 - Auxílio Alimentação														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.145,18	-3.451.145,18	3.451.145,18	0,00	0,00	
339049 - Auxílio-Transporte														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
33904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Civil														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores														
M 0,00	0,00	0,00	1.694.752,00	0,00	0,00	-1.694.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.375.469,95	-1.375.469,95	1.360.229,95	15.240,00	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	1.375.469,95	-1.375.469,95	1.360.229,95	15.240,00	0,00	
400000 - Despesas de Capital														
M 0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	7.000,00	0,00	55.481,90	-48.481,90	55.481,90	0,00	0,00	
440000 - Investimentos														
M 0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
449000 - Aplicações Diretas														
M 0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
449051 - Obras e Instalações														
M 0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 - Equipamentos e Material Permanente														
M 0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905208 - Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.E Hospitalares														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	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	12.047.870,88	0,00	2.104.752,00	3.038.749,33	0,00	9.943.118,88	4.519.882,58	0,00	21.181.970,03	-16.662.087,45	21.442.296,97	-260.326,94	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 Maio 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	12.047.870,88	0,00	2.104.752,00	3.038.749,33	0,00	9.943.118,88	4.519.882,58	0,00	21.181.970,03	-16.662.087,45	21.442.296,97	-260.326,94	0,00	