



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 Junho 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	5.499.463,75	0,00	5.399.463,75	5.161.685,87	0,00	100.000,00	4.349.852,28	0,00	25.702.732,34	-21.352.880,06	25.918.765,22	-216.032,88	0,00		
310000 - Pessoal e Encargos Sociais															
M 0,00	1.699.463,75	0,00	3.589.463,75	5.161.685,87	0,00	-1.890.000,00	-164.147,81	0,00	16.843.038,60	-17.007.186,41	16.946.312,22	-103.273,62	0,00		
319000 - Aplicações Diretas															
M 0,00	1.699.463,75	0,00	0,00	5.161.685,87	0,00	1.699.463,75	-164.147,81	0,00	16.056.244,34	-16.220.392,15	16.159.517,96	-103.273,62	0,00		
319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas															
M 0,00	1.699.463,75	0,00	0,00	4.272.193,73	0,00	1.699.463,75	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	889.492,14	0,00	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	15.554,59	-15.554,59	15.554,59	0,00	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	15.554,59	-15.554,59	15.554,59	0,00	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	-164.147,81	0,00	14.668.516,57	-14.832.664,38	14.645.130,54	23.386,03	0,00	0,00	
31901101 - Vencimentos E Salarios															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.147,81	0,00	10.546.137,66	-10.710.285,47	10.543.207,13	2.930,53	0,00	0,00	
31901143 - 13o Salário															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122.378,91	-4.122.378,91	4.101.923,41	20.455,50	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	1.372.173,18	-1.372.173,18	1.372.173,18	0,00	0,00	0,00	
31901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - INSS															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.173,18	-1.372.173,18	1.372.173,18	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	126.659,65	-126.659,65	0,00	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	126.659,65	-126.659,65	0,00	0,00	
319100 - Aplicação Direta Decorrente de Op. Entre Órgãos, Fundos e Entidades - OFSS															
M 0,00	0,00	0,00	3.589.463,75	0,00	0,00	-3.589.463,75	0,00	0,00	786.794,26	-786.794,26	786.794,26	0,00	0,00	0,00	
319113 - Obrigações Patronais															
M 0,00	0,00	0,00	3.589.463,75	0,00	0,00	-3.589.463,75	0,00	0,00	786.794,26	-786.794,26	786.794,26	0,00	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	661.152,42	-661.152,42	661.152,42	0,00	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	125.641,84	-125.641,84	125.641,84	0,00	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	135.199,29	-135.199,29	135.199,29	0,00	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	135.199,29	-135.199,29	135.199,29	0,00	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	135.199,29	-135.199,29	135.199,29	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 Junho 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
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	135.199,29	-135.199,29	135.199,29	0,00	0,00	
330000 - Outras Despesas Correntes														
M 0,00	3.800.000,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	4.514.000,09	0,00	8.724.494,45	-4.210.494,36	8.837.253,71	-112.759,26	0,00	
339000 - Aplicações Diretas														
M 0,00	3.800.000,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	4.514.000,09	0,00	8.724.494,45	-4.210.494,36	8.837.253,71	-112.759,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,05	0,00	9.449,05	0,00	5.087,95	4.361,10	0,00	
33901401 - Diárias no Estado														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,55	0,00	2.180,55	0,00	2.180,55	0,00	0,00	
33901402 - Diárias no País														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,50	0,00	7.268,50	0,00	2.907,40	4.361,10	0,00	
339030 - Material de Consumo														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.128,31	0,00	25.318,94	83.809,37	25.318,94	0,00	0,00	
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.143,57	0,00	25.334,20	83.809,37	25.334,20	0,00	0,00	
33903089 - Adiantamentos														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,26	0,00	-15,26	0,00	-15,26	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	290.244,68	0,00	174.006,30	116.238,38	174.006,30	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	223.000,00	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	67.244,68	0,00	62.506,30	4.738,38	62.506,30	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	78.824,68	-78.824,68	78.824,68	0,00	0,00	
33903607 - Contrato Direto com Estagiários														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.824,68	-78.824,68	78.824,68	0,00	0,00	
339037 - Locação de Mão-de-Obra														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.683,00	0,00	357.152,68	-160.469,68	357.152,68	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	196.683,00	0,00	146.245,24	50.437,76	146.245,24	0,00	0,00	
33903703 - Vigilância Ostensiva														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.907,44	-210.907,44	210.907,44	0,00	0,00	
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M 0,00	2.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	3.670.995,05	0,00	2.435.382,91	1.235.612,14	2.435.382,91	0,00	0,00	
33903905 - Serviços Técnicos Profissionais														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	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 Junho 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														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	12.750,00	32.250,00	12.750,00	0,00	0,00	
33903911 - Locação de veículos- tipo pesados com motorista														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.079,00	0,00	0,00	29.079,00	0,00	0,00	0,00	
33903912 - Locação de máquinas e equipamentos														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00	0,00	295.484,00	167.016,00	295.484,00	0,00	0,00	
33903915 - Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menor Aprendiz e outros														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,21	0,00	0,00	8.044,21	0,00	0,00	0,00	
33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.318,80	0,00	172.771,25	116.547,55	172.771,25	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	64.166,66	-64.166,66	64.166,66	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	23.336,51	-23.336,51	23.336,51	0,00	0,00	
33903944 - Servicos De Agua E Esgoto														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.641,66	0,00	9.771,10	26.870,56	9.771,10	0,00	0,00	
33903947 - Serviços de Comunicação em Geral														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	1.549.373,25	1.150.626,75	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	13.699,24	-13.699,24	13.699,24	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	91.531,38	0,00	174.190,90	-82.659,52	174.190,90	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	890,00	-890,00	890,00	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	100.000,00	0,00	-1.890.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	237.500,00	0,00	891.118,05	-653.618,05	891.118,05	0,00	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	139.247,50	-139.247,50	139.247,50	0,00	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	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.														
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	
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	
33904090 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC														
M0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	-72.500,00	72.500,00	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	294.597,05	-294.597,05	294.597,05	0,00	0,00	
339046 - Auxílio-Alimentação														
M0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.469.461,74	-3.469.461,74	3.469.461,74	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 Junho 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
33904601 - Auxílio Alimentação														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469.461,74	-3.469.461,74	3.469.461,74	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	5.498,00	-5.498,00	5.498,00	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	5.498,00	-5.498,00	5.498,00	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	1.278.282,10	-1.278.282,10	1.244.944,51	33.337,59	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	1.278.282,10	-1.278.282,10	1.244.944,51	33.337,59	0,00	
400000 - Despesas de Capital														
M 0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	55.481,90	-55.481,90	55.481,90	0,00	0,00	
440000 - Investimentos														
M 0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000 - Aplicações Diretas														
M 0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 - Equipamentos e Material Permanente														
M 0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Reparcèlement														
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	5.499.463,75	0,00	5.499.463,75	5.161.685,87	0,00	0,00	4.349.852,28	0,00	25.758.214,24	-21.408.361,96	25.974.247,12	-216.032,88	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 Junho 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	5.499.463,75	0,00	5.499.463,75	5.161.685,87	0,00	0,00	4.349.852,28	0,00	25.758.214,24	-21.408.361,96	25.974.247,12	-216.032,88	0,00	