



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 Agosto 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 4.452.307,62 0,00 4.452.307,62 3.019.932,29 0,00 0,00 3.763.431,73 0,00 21.640.947,40 -17.877.515,67 21.986.237,10 -345.289,70 0,00														
310000 - Pessoal e Encargos Sociais														
M 0,00 4.208.307,62 0,00 4.242.307,62 3.019.932,29 0,00 -34.000,00 -135.120,02 0,00 12.673.070,27 -12.808.190,29 12.795.170,15 -122.099,88 0,00														
319000 - Aplicações Diretas														
M 0,00 4.208.307,62 0,00 1.237.756,81 3.019.932,29 0,00 2.970.550,81 -135.120,02 0,00 11.882.129,06 -12.017.249,08 12.004.228,94 -122.099,88 0,00														
319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas														
M 0,00 2.608.307,62 0,00 0,00 2.463.762,81 0,00 2.608.307,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
319003 - Pensões														
M 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 556.169,48 0,00 1.600.000,00 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 17.153,66 -17.153,66 17.153,66 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 17.153,66 -17.153,66 17.153,66 0,00 0,00														
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M 0,00 0,00 0,00 720.715,47 0,00 0,00 -720.715,47 -135.120,02 0,00 10.490.784,83 -10.625.904,85 10.487.955,71 2.829,12 0,00														
31901101 - Vencimentos E Salarios														
M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135.120,02 0,00 10.490.784,83 -10.625.904,85 10.487.405,71 3.379,12 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 0,00 550,00 -550,00 0,00														
319013 - Obrigações Patronais														
M 0,00 0,00 0,00 483.041,34 0,00 0,00 -483.041,34 0,00 0,00 1.374.190,57 -1.374.190,57 1.374.190,57 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 1.374.018,97 -1.374.018,97 1.374.018,97 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 0,00 171,60 -171,60 171,60 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 0,00 124.929,00 -124.929,00 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 0,00 124.929,00 -124.929,00 0,00														
319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
M 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 -34.000,00 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 3.004.550,81 0,00 0,00 -3.004.550,81 0,00 0,00 790.941,21 -790.941,21 790.941,21 0,00 0,00														
319113 - Obrigações Patronais														
M 0,00 0,00 0,00 3.004.550,81 0,00 0,00 -3.004.550,81 0,00 0,00 790.941,21 -790.941,21 790.941,21 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 0,00 662.879,01 -662.879,01 662.879,01 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 0,00 128.062,20 -128.062,20 128.062,20 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 0,00 136.755,23 -136.755,23 136.755,23 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 Agosto 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	136.755,23	-136.755,23	136.755,23	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	136.755,23	-136.755,23	136.755,23	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	136.755,23	-136.755,23	136.755,23	0,00	0,00	
330000 - Outras Despesas Correntes														
M 0,00	244.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	34.000,00	3.898.551,75	0,00	8.831.121,90	-4.932.570,15	9.054.311,72	-223.189,82	0,00	
339000 - Aplicações Diretas														
M 0,00	244.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	34.000,00	3.898.551,75	0,00	8.831.121,90	-4.932.570,15	9.054.311,72	-223.189,82	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	26.166,60	-26.166,60	176.624,55	-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	26.166,60	-26.166,60	176.624,55	-150.457,95	0,00	
339014 - Diárias - Civil														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.708,25	0,00	33.435,10	-726,85	40.703,60	-7.268,50	0,00	
33901401 - Diárias no Estado														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,85	0,00	0,00	-726,85	0,00	0,00	0,00	
33901402 - Diárias no País														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.435,10	0,00	33.435,10	0,00	40.703,60	-7.268,50	0,00	
339030 - Material de Consumo														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.560,00	0,00	58.013,80	12.546,20	62.013,80	-4.000,00	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	26.933,80	-26.933,80	26.933,80	0,00	0,00	
33903007 - Gêneros Alimentícios														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.560,00	0,00	31.080,00	39.480,00	31.080,00	0,00	0,00	
33903089 - Adiantamentos														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	143.017,46	302.982,54	143.017,46	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	446.000,00	0,00	111.500,00	334.500,00	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	0,00	0,00	31.517,46	-31.517,46	31.517,46	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	82.522,94	-82.522,94	82.522,94	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	82.522,94	-82.522,94	82.522,94	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	770.545,68	0,00	175.747,69	594.797,99	175.747,69	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	393.366,00	0,00	175.747,69	217.618,31	175.747,69	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 Agosto 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
33903703 - Vigilância Ostensiva														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.179,68	0,00	0,00	377.179,68	0,00	0,00	0,00	
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M 0,00	244.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	374.000,00	2.578.737,82	0,00	2.608.839,30	-30.101,48	2.616.295,93	-7.456,63	0,00	
33903910 - Locacao De Imoveis														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	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	462.500,00	0,00	231.250,00	231.250,00	231.250,00	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	0,00	0,00	2.897,70	-2.897,70	2.897,70	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	292.840,86	0,00	164.420,43	128.420,43	171.877,06	-7.456,63	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	0,00	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	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00	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	13.314,19	-13.314,19	13.314,19	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	36.641,66	0,00	18.642,35	17.999,31	18.642,35	0,00	0,00	
33903947 - Serviços de Comunicação em Geral														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.890,00	0,00	1.671.818,25	-76.928,25	1.671.818,25	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	51.964,92	0,00	15.779,12	36.185,80	15.779,12	0,00	0,00	
33903963 - Serviços Gráficos														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.226,00	-100.226,00	100.226,00	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	91.531,38	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	2.000,00	0,00	424,70	1.575,30	424,70	0,00	0,00	
33903989 - Adiantamentos														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
33903990 - Publicidade Institucional														
M 0,00	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														
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	
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	0,00	0,00	879.487,41	-879.487,41	879.487,41	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	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														
M 0,00	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	



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 Agosto 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
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	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															
M	0,00	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															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.966,41	-282.966,41	282.966,41	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	3.469.461,74	-3.469.461,74	3.469.461,74	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	3.469.461,74	-3.469.461,74	3.469.461,74	0,00	0,00	
339049 - Auxílio-Transporte															
M	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	5.720,00	-5.720,00	5.720,00	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	5.720,00	-5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
M	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	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	1.348.709,86	-1.348.709,86	1.402.716,60	-54.006,74	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	1.348.709,86	-1.348.709,86	1.402.716,60	-54.006,74	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	4.452.307,62	0,00	4.452.307,62	3.019.932,29	0,00	0,00	3.763.431,73	0,00	21.696.429,30	-17.932.997,57	22.041.719,00	-345.289,70	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 Agosto 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	4.452.307,62	0,00	4.452.307,62	3.019.932,29	0,00	0,00	3.763.431,73	0,00	21.696.429,30	-17.932.997,57	22.041.719,00	-345.289,70	0,00	