



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 Setembro 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	3.340.743,79	0,00	0,00	-2.757.744,70	0,00	21.659.699,36	-24.417.444,06	21.897.465,59	-237.766,23	0,00	
310000 - Pessoal e Encargos Sociais														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.743,79	0,00	0,00	-123.330,40	0,00	12.652.104,34	-12.775.434,74	12.777.058,73	-124.954,39	0,00	
319000 - Aplicações Diretas														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.743,79	0,00	0,00	-123.330,40	0,00	11.858.821,69	-11.982.152,09	11.983.776,08	-124.954,39	0,00	
319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.163,81	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	859.579,98	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	11.690,36	0,00	28.844,02	-17.153,66	28.844,02	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	
31900813 - Auxílio Funeral														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,36	0,00	11.690,36	0,00	11.690,36	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	-135.020,76	0,00	10.456.619,59	-10.591.640,35	10.457.913,18	-1.293,59	0,00	
31901101 - Vencimentos E Salários														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.020,76	0,00	10.456.619,59	-10.591.640,35	10.457.913,18	-1.293,59	0,00	
319013 - Obrigações Patronais														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.358,08	-1.373.358,08	1.373.358,08	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	1.373.358,08	-1.373.358,08	1.373.358,08	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	123.660,80	-123.660,80	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	123.660,80	-123.660,80	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	793.282,65	-793.282,65	793.282,65	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	793.282,65	-793.282,65	793.282,65	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	662.946,81	-662.946,81	662.946,81	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	130.335,84	-130.335,84	130.335,84	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	137.598,07	-137.598,07	137.598,07	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	137.598,07	-137.598,07	137.598,07	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	137.598,07	-137.598,07	137.598,07	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 Setembro 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	137.598,07	-137.598,07	137.598,07	0,00	0,00	
330000 - Outras Despesas Correntes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.634.414,30	0,00	8.869.996,95	-11.504.411,25	8.982.808,79	-112.811,84	0,00	
339000 - Aplicações Diretas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.634.414,30	0,00	8.869.996,95	-11.504.411,25	8.982.808,79	-112.811,84	0,00	
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,52	0,00	6.105,52	0,00	151.984,33	-145.878,81	0,00	
33900811 - Auxílio Saúde														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,52	0,00	6.105,52	0,00	151.984,33	-145.878,81	0,00	
339014 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,80	0,00	5.814,80	0,00	10.175,90	-4.361,10	0,00	
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,80	0,00	5.814,80	0,00	10.175,90	-4.361,10	0,00	
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,12	0,00	26.271,08	-26.277,20	26.271,08	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	26.277,20	-26.277,20	26.277,20	0,00	0,00	
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,12	0,00	-6,12	0,00	-6,12	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	0,00	163.286,44	-163.286,44	163.286,44	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	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	0,00	51.786,44	-51.786,44	51.786,44	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	82.229,99	-82.229,99	82.229,99	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	82.229,99	-82.229,99	82.229,99	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	416.152,98	-416.152,98	416.152,98	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	175.747,69	-175.747,69	175.747,69	0,00	0,00	
33903703 - Vigilância Ostensiva														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.405,29	-240.405,29	240.405,29	0,00	0,00	
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.499,00	0,00	2.520.805,95	-2.388.306,95	2.520.805,95	0,00	0,00	
33903905 - Serviços Técnicos Profissionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	
33903910 - Locação De Imóveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00	22.500,00	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 Setembro 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
33903912 - Locação de máquinas e equipamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.250,00	-231.250,00	231.250,00	0,00	0,00	
33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.999,00	0,00	180.920,43	-59.921,43	180.920,43	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	0,00	64.166,66	-64.166,66	64.166,66	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	18.927,27	-18.927,27	18.927,27	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	18.642,35	-18.642,35	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	0,00	1.671.818,25	-1.671.818,25	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	0,00	14.479,22	-14.479,22	14.479,22	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	0,00	174.190,90	-174.190,90	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	510,87	-510,87	510,87	0,00	0,00	
33903990 - Publicidade Institucional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	-4.450,00	4.450,00	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	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	221.172,50	0,00	848.881,13	-627.708,63	848.881,13	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	103.897,50	0,00	133.137,50	-29.240,00	133.137,50	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	117.275,00	0,00	137.415,00	-20.140,00	137.415,00	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	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	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	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	282.747,63	-282.747,63	282.747,63	0,00	0,00	
339046 - Auxílio-Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	3.452.671,56	-6.452.671,56	3.452.671,56	0,00	0,00	
33904601 - Auxílio Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	3.452.671,56	-6.452.671,56	3.452.671,56	0,00	0,00	
339049 - Auxílio-Transporte														
M	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	



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 Setembro 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
33904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível														
M	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	
339093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.057,50	-1.342.057,50	1.304.629,43	37.428,07	0,00	
33909301 - Indenizações e Restituições - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.057,50	-1.342.057,50	1.304.629,43	37.428,07	0,00	
400000 - Despesas de Capital														
M	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	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	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	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	55.481,90	-55.481,90	55.481,90	0,00	0,00	
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.743,79	0,00	0,00	-2.757.744,70	0,00	21.715.181,26	-24.472.925,96	21.952.947,49	-237.766,23	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 Setembro 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	3.340.743,79	0,00	0,00	-2.757.744,70	0,00	21.715.181,26	-24.472.925,96	21.952.947,49	-237.766,23	0,00	