



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 Outubro 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	3.000.193,88	0,00	3.000.193,88	3.343.626,13	0,00	0,00	3.109.229,52	65.450,00	21.903.918,49	-18.860.138,97	22.201.393,37	-297.474,88	0,00	0,00
310000 - Pessoal e Encargos Sociais														
M 0,00	1.327.193,88	0,00	0,00	3.343.626,13	0,00	1.327.193,88	-110.402,88	0,00	12.560.781,69	-12.671.184,57	12.669.186,24	-108.404,55	0,00	0,00
319000 - Aplicações Diretas														
M 0,00	1.327.193,88	0,00	0,00	3.343.626,13	0,00	1.327.193,88	-110.402,88	0,00	11.771.035,51	-11.881.438,39	11.879.440,06	-108.404,55	0,00	0,00
319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas														
M 0,00	807.193,88	0,00	0,00	2.401.943,77	0,00	807.193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003 - Pensões														
M 0,00	520.000,00	0,00	0,00	941.682,36	0,00	520.000,00	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	10.000,00	0,00	17.299,03	-7.299,03	17.299,03	0,00	0,00	0,00
31900811 - Auxílio Saúde														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	17.299,03	-7.299,03	17.299,03	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	-138.119,15	0,00	10.364.067,42	-10.502.186,57	10.350.976,80	13.090,62	0,00	0,00
31901101 - Vencimentos E Salários														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.119,15	0,00	10.364.067,42	-10.502.186,57	10.350.976,80	13.090,62	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	1.371.952,79	-1.371.952,79	1.371.952,79	0,00	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	1.371.952,79	-1.371.952,79	1.371.952,79	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	121.495,17	-121.495,17	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	121.495,17	-121.495,17	0,00	0,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.716,27	0,00	17.716,27	0,00
31909401 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.716,27	0,00	17.716,27	0,00	17.716,27	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	789.746,18	-789.746,18	789.746,18	0,00	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	789.746,18	-789.746,18	789.746,18	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	659.211,12	-659.211,12	659.211,12	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	130.535,06	-130.535,06	130.535,06	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	139.083,42	-139.083,42	139.083,42	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	139.083,42	-139.083,42	139.083,42	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 Outubro 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															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.083,42	-139.083,42	139.083,42	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	139.083,42	-139.083,42	139.083,42	0,00	0,00		
330000 - Outras Despesas Correntes															
M 0,00	1.673.000,00	0,00	3.000.193,88	0,00	0,00	-1.327.193,88	3.219.632,40	65.450,00	9.204.053,38	-6.049.870,98	9.393.123,71	-189.070,33	0,00		
339000 - Aplicações Diretas															
M 0,00	1.673.000,00	0,00	3.000.193,88	0,00	0,00	-1.327.193,88	3.219.632,40	65.450,00	9.204.053,38	-6.049.870,98	9.393.123,71	-189.070,33	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	151.984,33	-151.984,33	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	151.984,33	-151.984,33	0,00		
339014 - Diárias - Civil															
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	0,00	0,00		
33901402 - Diárias no País															
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	0,00	0,00		
339030 - Material de Consumo															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	55.324,69	-48.324,69	55.324,69	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	0,00	0,00	27.160,50	-27.160,50	27.160,50	0,00	0,00	
33903036 - Material Hospitalar															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.164,19	-21.164,19	21.164,19	0,00	0,00	
33903089 - Adiantamentos															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	120.384,70	-120.384,70	120.384,70	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	0,00	0,00	8.884,70	-8.884,70	8.884,70	0,00	0,00		
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
M 0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	13.047,00	0,00	81.931,71	-68.884,71	81.931,71	0,00	0,00		
33903607 - Contrato Direto com Estagiários															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,00	0,00	81.931,71	-68.884,71	81.931,71	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	0,00	270.042,61	-270.042,61	270.042,61	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	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	0,00	94.294,92	-94.294,92	94.294,92	0,00	0,00		
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
M 0,00	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.000,00	2.522.882,50	0,00	3.140.941,25	-618.058,75	3.140.941,25	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 Outubro 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
33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais														
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	
M 33903910 - Locacao De Imoveis	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	
M 33903912 - Locação de máquinas e equipamentos	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	
M 33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	293.669,43	-275.669,43	293.669,43	0,00	0,00	
M 33903917 - Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.166,66	0,00	64.166,66	0,00	64.166,66	0,00	0,00	
M 33903943 - Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.367,77	-27.367,77	27.367,77	0,00	0,00	
M 33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	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	
M 33903947 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M 33903963 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.818,25	0,00	1.671.818,25	0,00	1.671.818,25	0,00	
M 33903969 - Seguros Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.774,00	0,00	499.774,00	0,00	499.774,00	0,00	
M 33903978 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,47	0,00	0,00	13.505,47	0,00	0,00	
M 33903981 - Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.668,12	0,00	174.190,90	-42.522,78	174.190,90	0,00	
M 33903989 - Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,89	-331,89	331,89	0,00	0,00	
M 33903990 - Publicidade Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
M 33903997 - Despesas De Teleprocessamento	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	
M 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00	0,00	118.950,00	0,00	118.950,00	0,00	
M 33904010 - Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	676.702,90	65.450,00	847.247,90	-235.995,00	847.247,90	0,00	
M 33904012 - Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.563,80	13.063,80	125.147,50	-82.647,50	125.147,50	0,00	
M 33904021 - Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.721,20	52.386,20	145.042,50	66.292,50	145.042,50	0,00	
M 33904031 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,00	0,00	118.750,00	0,00	118.750,00	0,00	
M 33904090 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.331,00	0,00	104.331,00	0,00	104.331,00	0,00	
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	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 Outubro de 2025

Natureza da Despesa	Suplementação / Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Em Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	
Dotação Inicial															
M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.836,90	0,00	281.476,90	-219.640,00	281.476,90	0,00	0,00	0,00	
M 339046 - Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	3.000.193,88	0,00	0,00	-3.000.193,88	0,00	0,00	3.409.538,58	-3.409.538,58	3.409.538,58	0,00	0,00	0,00	
M 33904601 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409.538,58	-3.409.538,58	3.409.538,58	0,00	0,00	0,00	
M 339049 - Auxílio-Transporte	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	0,00	
M 33904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.921,94	-1.272.921,94	1.310.007,94	-37.086,00	0,00	0,00	
M 339093 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.921,94	-1.272.921,94	1.310.007,94	-37.086,00	0,00	0,00	
M 33909301 - Indenizações e Restituições - Pessoa Física	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	0,00	
M 400000 - Despesas de Capital	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	0,00	
M 460000 - Amortização da Dívida	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	0,00	
M 469000 - Aplicações Diretas	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	0,00	
M 469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	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	0,00	
M 46907105 - Contribuições Previdenciárias-Manausprev/Estatutário Reparcelamento	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	0,00	
M Tot. UG/Ges(M):	0,00	3.000.193,88	0,00	3.000.193,88	3.343.626,13	0,00	0,00	3.109.229,52	65.450,00	21.959.400,39	-18.915.620,87	22.256.875,27	-297.474,88	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 Outubro de 2025

Natureza da Despesa	Suplementação /		Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Em Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	
	Dotação Inicial	Remanejamento														
Tot. Geral (M):	0,00	3.000.193,88	0,00	3.000.193,88	3.343.626,13	0,00	0,00	3.109.229,52	65.450,00	21.959.400,39	-18.915.620,87	22.256.875,27	-297.474,88	0,00		