



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

1 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				7.322.549,49	150.807,61	692.762,86	4.026.515,98
020101	GABINETE DO PREFEITO				6.026.247,05	2.000.350,29	692.143,64	1.999.731,07
04.122.0402.2002.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito							
015	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	3.400.000,00	0,00	416.269,09	2.192.270,21	
				3.400.000,00	1.207.729,79	416.269,09	1.207.729,79	
016	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	1.897.000,00	0,00	172.954,27	1.388.368,82	
				1.897.000,00	508.631,18	172.954,27	508.631,18	
017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	9.933,91	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	356.233,14	108.016,90	49.315,76	59.320,36	
				201.687,86	142.986,72	48.696,54	142.367,50	
019	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10 - 004 001 NV	9.969,95	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
020	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	40.719,36	0,00	6.400,00	22.800,00	
				40.600,00	17.800,00	6.400,00	17.800,00	
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	400.733,88	42.790,71	35.185,00	251.525,71	
				336.959,19	85.433,48	35.185,00	85.433,48	
022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0402.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município							
023	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
026	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0402.2004.0000	Manutenção e Funcionamento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC)							
029	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	1.383,69	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

2 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0402.2005.0000 Manutenção e Funcionamento do Aeródromo Municipal								
035	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.131.0402.2006.0000 Manutenção e Funcionamento da Assessoria de Comunicação Social								
041	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0601.2007.0000 Manutenção e Funcionamento da Guarda Municipal								
047	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	180.792,97 150.000,00	0,00 37.769,12	12.638,74 12.638,74	112.230,88 37.769,12
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0602.2008.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades da Defesa Civil								
053	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

3 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	106 - 005 011	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	106 - 005 011	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	107 - 005 201	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106 - 005 007	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	50.782,59	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106 - 005 011	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.403.607,49	0,00	107.086,20	963.241,40
020201			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.284.500,00	321.258,60	107.086,20	321.258,60
04.122.0402.2009.0000			Manutenção E Funcionamento da Procuradoria do Município					
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	1.285.100,00	0,00	107.086,20	963.241,40
					1.284.500,00	321.258,60	107.086,20	321.258,60
059	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0402.2102.0000			Manutenção e Funcionamento do Procon					
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	45.507,49	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL		826.479,65	112.253,78	82.171,20	492.110,04
020301			REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL		718.468,13	246.932,15	74.551,97	226.358,09
04.122.0402.2010.0000			Manutenção e Funcionamento da Representação do Município em Manaus					
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10 - 004 001 NV	403.183,97	0,00	31.923,00	304.689,27
					401.900,00	97.210,73	31.923,00	97.210,73

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

4 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	187.777,05 185.772,17	105.253,78 120.766,59	40.248,20 39.628,97	65.624,81 120.147,36
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	40.551,60 39.000,00	0,00 9.000,00	3.000,00 3.000,00	30.000,00 9.000,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	187.967,03 84.795,96	0,00 12.954,83	0,00 0,00	84.795,96 0,00
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				407.877,93	0,00	18.774,00	209.168,00
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				266.000,00	56.832,00	18.774,00	56.832,00
04.122.0402.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo								
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	380.360,73 266.000,00	0,00 56.832,00	18.774,00 18.774,00	209.168,00 56.832,00
071	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	12.517,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.403.000,00	0,00	200.852,79	1.876.745,35
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.358.000,00	572.670,90	205.468,80	481.254,65
04.122.0402.2012.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração								
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	1.122.000,00 1.077.000,00	0,00 252.850,48	86.338,21 86.338,21	824.149,52 252.850,48
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	201.000,00 201.000,00	0,00 37.000,00	18.500,00 18.500,00	164.000,00 37.000,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	1.080.000,00 1.080.000,00	0,00 282.820,42	96.014,58 100.630,59	888.595,83 191.404,17
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

5 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		21.014.709,20	284.109,46	1.967.593,08	15.361.439,22
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		20.544.258,45	5.899.400,98	1.928.193,99	5.182.819,23
04.122.0201.2016.0000			Sentenças Judiciais					
081	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10 - 004 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	10 - 004 001 NV	10.000,00 9.101,02	0,00 9.101,02	0,00 0,00	0,00 9.101,02
566	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0402.2013.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento					
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	591.898,29 584.600,00	0,00 149.640,75	52.246,85 52.246,85	434.959,25 149.640,75
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	4.533,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	126.365,49 125.492,96	96.642,16 72.149,00	43.298,20 39.628,97	57.013,19 68.479,77
086	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10 - 004 001 NV	225.000,00 225.000,00	0,00 37.500,00	0,00 0,00	225.000,00 0,00
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001	81.000,00 81.000,00	0,00 18.000,00	9.000,00 9.000,00	63.000,00 18.000,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	806.267,40 375.400,00	146.200,00 155.483,89	3.438,19 76.538,19	219.916,11 155.483,89
088	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10 - 004 001 NV	1.330,00 1.330,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.330,00 0,00
089	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10 - 004 001 NV	83.708,78 68.318,93	0,00 68.318,93	0,00 0,00	0,00 68.318,93
574	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107 - 005 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	101.000,00 100.409,30	41.267,30 66.609,30	29.067,30 37.542,00	62.867,30 37.542,00
09.271.0901.2014.0000			Encargos com a Previdência Social - Função administração					
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 004 001 NV	6.400.000,00 6.400.000,00	0,00 1.705.649,50	511.406,96 508.112,95	5.205.697,46 1.194.302,54
459	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10 - 004 001	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 404.209,59	269.840,04 134.841,78	1.030.788,67 269.211,33
28.843.2801.2015.0000			Amortização da Dívida Fundada					
092	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10 - 004 001 NV	1.634.938,49 1.634.938,49	0,00 521.625,27	178.615,17 178.615,17	1.113.313,22 521.625,27
093	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10 - 004 001 NV	8.614.454,99 8.614.454,99	0,00 2.473.881,84	825.404,16 825.404,16	6.140.573,15 2.473.881,84
28.846.2803.2017.0000			Encargos com o PASEP					
094	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	10 - 004 001 NV	1.024.212,76	0,00	45.276,21	806.980,87

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

6 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.024.212,76	217.231,89	66.263,92	217.231,89
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECON E ARTIC POLÍTICA		313.767,59	15.000,00	14.362,00	141.114,00
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECON E ARTIC POLÍTICA		184.200,00	43.086,00	14.362,00	43.086,00
04.122.0402.2018.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Articulação Política								
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	204.992,79 125.200,00	0,00 31.086,00	10.362,00 10.362,00	94.114,00 31.086,00
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	46.775,80 44.000,00	0,00 12.000,00	4.000,00 4.000,00	32.000,00 12.000,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	1.999,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.41.00		Contribuições	10 - 004 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30.358.806,03	2.615.482,16	1.217.878,38	4.774.481,41
020801			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.521.510,40	1.669.282,32	430.265,78	747.028,99
12.122.0402.2019.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação								
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 001 000 NV	8.645,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	262.638,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 001 000 NV	904.879,60 50.009,87	2.499,87 14.009,87	6.499,87 4.000,00	42.499,87 7.510,00
489	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.271.0901.2020.0000 Encargos com a Previdência Social - Função Educação								
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1201.2021.0000 Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidades Educacionais								
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 001 000 NV	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 001 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

7 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.1201.2022.0000					0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma e Conservação de Escolas do Ensino Fundamental								
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107 - 001 600	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 001 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74 - 001 300 NV	276.625,47	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 001 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	09 - 001 500	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1201.2023.0000								
Transporte Escolar - Ensino Fundamental								
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	1.500.000,00	507.741,01	173.188,57	338.267,81
					507.741,01	173.188,57	169.473,20	169.473,20
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	19 - 001 330	396.874,17	253.984,61	126.151,85	127.832,76
					396.874,17	269.041,41	126.151,85	269.041,41
543	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	19 - 001 330	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 001 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19 - 001 330 NV	1.328.319,47	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300 NV	822.922,88	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19 - 001 330	1.571.247,77	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300	2.801.975,85	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1201.2024.0000								
Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental								
120	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 001 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 001 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 001 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74 - 001 300 NV	346.363,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

8 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30 - 001 310	118.628,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74 - 001 300	1.047.217,77 643.647,50	643.647,50 643.647,50	643.647,50 0,00	643.647,50 0,00
471	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	107 - 001 500	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30 - 001 310	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	107 - 001 500	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 001 000 NV	1.342.457,18 1.000.000,00	0,00 301.161,71	105.795,56 101.449,07	804.633,85 195.366,15
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300 NV	446.241,23 138.477,22	0,00 67.786,18	7.854,56 7.854,56	78.545,60 59.931,62
473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107 - 001 500	210.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10 - 001 000 NV	700.000,00 700.000,00	0,00 25.706,61	0,00 11.337,10	674.293,39 25.706,61
533	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740 - 001 400	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 001 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1201.2025.0000			Merenda Escolar - Ensino Fundamental					
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	800.000,00 285.468,21	285.468,21 0,00	0,00 0,00	285.468,21 0,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	1.328.558,64 603.725,86	603.725,86 0,00	0,00 0,00	603.725,86 0,00
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320	571.696,49 322.050,70	0,00 109.537,30	109.537,30 0,00	322.050,70 0,00
12.361.1201.2026.0000			Mais Educação					
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	9.201,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1201.2027.0000			Merenda Escolar - Indígena					
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	39.877,71 11.101,88	11.101,88 0,00	0,00 0,00	11.101,88 0,00
475	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320	23.623,82 8.685,64	0,00 1.274,75	1.274,75 0,00	8.685,64 0,00
12.361.1201.2028.0000			Merenda Escolar - Quilombola					
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	6.141,77 3.484,18	3.484,18 0,00	0,00 0,00	3.484,18 0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

9

de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320	4.724,76	0,00	351,60	1.085,47
					1.085,47	351,60	0,00	0,00
12.364.1204.2029.0000			Bolsa de Estudo - Ensino Superior					
150	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	10 - 001 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1205.2030.0000			Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidades do Ensino Infantil					
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 001 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1205.2031.0000			Reforma e Conservação de Escolas - Creche					
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74 - 001 300 NV	24.645,39	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74 - 001 300 NV	59.164,74	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1205.2034.0000			Manutenção e Funcionamento de Creches					
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 001 001 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300 NV	353.077,76	0,00	10.000,00	60.000,00
					80.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 001 400	5.326,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1205.2035.0000			Merenda Escolar - Ensino Infantil					
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	2.000.000,00	44.252,20	0,00	44.252,20
					44.252,20	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	214.350,94	39.243,13	0,00	39.243,13
					39.243,13	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320	99.220,05	0,00	9.554,43	42.267,14
					42.267,14	9.554,43	0,00	0,00
12.365.1205.2036.0000			Merenda Escolar - Pré Escola					
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	65.412,51	65.412,51	0,00	65.412,51
					65.412,51	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	366.438,94	73.837,05	0,00	73.837,05
					73.837,05	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320	193.715,34	0,00	18.344,32	95.913,13
					95.913,13	18.344,32	0,00	0,00
12.365.1205.2037.0000			Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola					
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 001 001 NV	73.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	74 - 001 300	338.975,01	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00							

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

10 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
484			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10 - 001 000	326.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.1206.2038.0000 Merenda Escolar - EJA								
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	50.526,37 31.806,95	31.806,95 0,00	0,00 0,00	31.806,95 0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	97.646,68 42.098,32	42.098,32 0,00	0,00 0,00	42.098,32 0,00
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320	37.798,12 23.136,94	0,00 4.555,21	4.555,21 0,00	23.136,94 0,00
12.367.1207.2039.0000 Merenda Escolar - AEE								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	5.162,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	9.308,90 7.178,88	7.178,88 0,00	0,00 0,00	7.178,88 0,00
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320	14.174,29 4.012,44	0,00 1.122,86	1.122,86 0,00	4.012,44 0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					24.450.497,10	1.596.765,59	2.023.948,70	15.457.970,39
020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					20.849.037,24	6.035.864,74	1.901.376,78	5.391.066,85
10.122.0402.2040.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde								
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 002 000 NV	2.981.400,00 2.981.400,00	0,00 743.604,48	246.563,15 246.563,15	2.237.795,52 743.604,48
525	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 002 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 002 000 NV	388.000,00 388.000,00	0,00 223.741,72	78.770,64 69.966,56	243.028,92 144.971,08
177	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10 - 002 000 NV	544.586,20 544.586,20	0,00 81.556,56	0,00 51.799,72	463.029,64 81.556,56
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 002 000 NV	11.000,00 10.100,00	0,00 10.100,00	0,00 0,00	10.100,00 0,00
10.122.0402.2041.0000 Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde								
179	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 002 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 002 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 002 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 002 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0402.2103.0000 Manutenção e Funcionamento do Centro de Zoonoses								
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 002 000 NV	37.286,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 002 000 NV	36.000,00 36.000,00	0,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	30.000,00 6.000,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10 - 002 000 NV	252.432,21	75.713,25	79.213,25	195.509,21



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

11 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					210.509,21	103.668,08	3.500,00	15.000,00
10.122.1009.2086.0000 Reforma e/ou Ampliação do Hospital José Mendes								
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	106 - 002 300	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 002 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1007.0000 Realização de Obras a Serviço das Atividades da Saúde								
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 002 000	116.522,31	0,00	0,00	116.522,31
					116.522,31	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2072.0000 Operacionalização das Ações Básicas de Saúde								
327	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 002 000 NV1	11.253.810,00	0,00	965.189,00	8.357.343,82
					11.253.810,00	2.896.466,18	965.189,00	2.896.466,18
331	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 002 000 NV	1.000.000,00	0,00	208.311,16	581.400,79
					1.000.000,00	626.910,37	205.032,77	418.599,21
458	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10 - 002 000	665.568,00	0,00	91.813,43	573.695,67
					665.568,00	137.740,87	45.944,89	91.872,33
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 002 000 NV	457.404,40	96.803,84	63.773,57	83.711,64
					434.026,18	400.995,91	13.092,20	350.314,54
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 002 000	108.000,00	0,00	9.000,00	90.000,00
					108.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 002 000	43.200,00	0,00	3.600,00	36.000,00
					43.200,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00
10.302.1001.2073.0000 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar								
342	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 002 000 NV	784.038,36	0,00	31.966,40	293.255,80
					389.155,00	95.899,20	31.966,40	95.899,20
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 002 000 NV	1.844.248,50	1.424.248,50	151.424,85	1.523.694,87
					1.844.248,50	471.978,48	161.161,77	320.553,63
495	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10 - 002 000	223.280,00	0,00	41.250,00	138.030,00
					223.280,00	85.250,00	41.250,00	85.250,00
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 002 000 NV	302.563,31	0,00	20.000,00	200.000,00
					240.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 002 000 NV	3.036.281,93	0,00	3.600,00	36.000,00
					43.200,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00
352	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10 - 002 000 NV	2.502,53	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 002 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2074.0000 Ações de Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde								
353	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 002 000 NV	187.000,00	0,00	15.500,00	140.500,00
					187.000,00	46.500,00	15.500,00	46.500,00
354	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 002 000 NV	130.431,84	0,00	10.973,25	108.352,20
					130.431,84	33.052,89	11.210,32	22.079,64
10.304.1019.1016.0000 Implantação de Melhorias Sanitárias e Domiciliares								
356	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 002 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

12 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.843.2801.2076.0000 Amortização da Dívida Fundada - FMS								
359	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10 - 002 000 NV	4.940,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.628.054,58	100.768,55	207.611,24	1.482.257,10
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.092.420,05	610.782,18	239.858,01	610.162,95
<hr/>								
08.241.0801.1012.0000 Construção da Casa de Convivência do Idoso								
186	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	1.473.348,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
08.243.0402.2043.0000 Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar								
187	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	12.340,45 12.000,00	0,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00	8.000,00 4.000,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
08.244.0402.2042.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social								
456	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001	1.055.075,00 1.055.075,00	0,00 262.989,87	87.460,67 87.460,67	792.085,13 262.989,87
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	843.000,00 843.000,00	0,00 216.574,24	72.509,00 72.509,00	626.425,76 216.574,24
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	220.291,13 178.145,05	96.568,55 127.218,07	45.641,57 77.888,34	51.546,21 126.598,84
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	5.000,00 4.200,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16 - 003 400	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				949.078,86	82.050,07	72.587,77	540.179,37
021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				775.093,42	247.283,23	71.524,64	234.914,05
<hr/>								
18.122.0402.2044.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente								
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	489.260,00 489.260,00	0,00 125.184,12	42.635,82 42.635,82	364.075,88 125.184,12
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	2.800,80 2.800,80	2.800,80 2.800,80	2.800,80 2.800,80	0,00 2.800,80

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

13 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	166.402,27 159.767,66	79.249,27 107.136,86	26.618,47 25.999,24	53.250,03 106.517,63	
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	47.199,20 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00	
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	200.699,59 87.264,96	0,00 12.161,45	532,68 88,78	86.853,46 411,50	
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
18.542.1802.2045.0000					Promoção e Apóio às Atividades de Educação Ambiental e Sustentabilidade				
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	7.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	9.967,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0212					SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	2.058.400,49	98.629,32	86.083,70	428.638,43
021201					SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	668.049,95	240.030,75	85.464,47	239.411,52
04.122.0402.2046.0000					Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal do Interior				
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	621.210,30 513.803,00	0,00 149.928,71	51.599,29 51.599,29	363.874,29 149.928,71	
207	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
04.122.0402.2047.0000					Articulação Institucional e Apóio Logístico às Comunidades Rurais				
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	223.251,44 154.246,95	98.629,32 90.102,04	34.484,41 33.865,18	64.764,14 89.482,81	
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	452.028,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
213	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	613.703,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
482	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107 - 005 008	113.206,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0213					SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD, ABASTEC E POL FUNDIÁRIA	4.563.040,10	116.604,17	186.378,59	1.455.761,09
021301					SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD, ABASTEC E POL FUNDIÁRIA	2.050.023,31	594.881,45	185.759,36	594.262,22
04.122.0402.1004.0000					Construção, Reforma e/ou Manutenção de Pontes e Pontilhões				



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

14 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0402.2048.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Produção e Abastecimento								
214	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	598.000,00	0,00	46.612,00	453.540,00
					598.000,00	144.460,00	46.612,00	144.460,00
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	1.230.000,00	0,00	105.282,17	919.482,11
					1.230.000,00	310.517,89	105.282,17	310.517,89
216	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	230.791,68	116.604,17	34.484,42	82.738,98
					222.023,31	139.903,56	33.865,19	139.284,33
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	41.968,84	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107 - 005 008	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2001.1011.0000 Construção de Casas de Farinha Higienizadas								
220	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2002.1005.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Feiras e Outros Centros de Distribuição								
221	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	24.379,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	54.899,68	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54 - 005 010	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0402.2049.0000 Implementação e/ou Implantação de Ações de Apóio e Assistência à Produção, Beneficiamento e escoamento da Produção Vege								
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	107 - 005 008	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	107 - 005 008	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10 - 004 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107 - 005 008	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106 - 005 010	573.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

15 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0214			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		106.571.061,46	4.721.467,25	3.130.659,84	18.934.425,34
021401			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		26.398.431,76	7.714.208,67	2.922.641,94	7.464.006,42
04.122.0402.1002.0000				Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais				
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	5.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	636.444,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0402.1003.0000				Construção de Abrigos nas Estradas Vicinais				
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0402.1004.0000				Construção, Reforma e/ou Manutenção de Pontes e Pontilhões				
229	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	1.034.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0402.1014.0000				Construção da Sede da Administração Direta do Município				
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0402.2050.0000				Construção e/ou Manutenção e/ou Reformas de Prédios e Logradouros Públicos				
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	50.000,00	5.025,90	5.025,90	5.025,90
					5.025,90	5.025,90	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	67.175,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0804.1017.0000				Construção de Centro Comunitário				
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	26 - 003 005 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0402.2051.0000				Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura				
238	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	8.136.700,00	0,00	715.864,53	6.065.886,75
					8.136.700,00	2.070.813,25	715.864,53	2.070.813,25
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	1.619.158,00	0,00	135.225,30	1.211.291,96
					1.619.158,00	407.866,04	135.225,30	407.866,04
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	3.610,29	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	1.260.386,14	841.357,82	324.388,04	687.039,20
					1.258.537,96	741.568,18	164.604,31	571.498,76
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	563.719,25	84.795,96	5.888,50	260.376,88
					260.376,88	37.787,16	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

16 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1501.1018.0000 Pavimentação em Concreto e Recapeamento Asfáltico								
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	21.621.544,04 463.804,04	0,00 0,00	0,00 0,00	463.804,04 0,00
15.451.1501.1019.0000 Pavimentação Asfáltica								
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	5.775.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1501.1020.0000 Pavimentação em concreto Asfáltica								
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	8.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1501.1021.0000 Pavimentação								
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	22.590.592,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1503.2052.0000 Manutenção e Funcionamento do Serviço de Tapa Buracos								
251	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	1.000.000,00 607.727,80	180.127,80 607.727,80	180.127,80 180.127,80	0,00 607.727,80
252	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0403.1082.0000 Aquisição de Terreno p/Ampliação do Cemitério								
466	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.1501.2053.0000 Serviço de Conservação e/ou Recuperação de Ruas e Avenidas								
496	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10 - 004 001	3.277,57 3.277,57	0,00 3.276,57	0,00 0,00	1,00 3.276,57
253	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	33.240,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	6.489.703,65 6.257.240,00	2.891.240,00 3.366.000,00	1.334.400,00 1.334.400,00	2.891.240,00 3.366.000,00
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	71.685,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	107 - 005 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.1502.2054.0000 Coleta de Lixo e Disposição Final de Resíduos								
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	8.087.476,57 37.319,77	37.319,77 37.319,77	37.319,77 0,00	37.319,77 0,00
15.452.1504.1006.0000 Patrulha Mecânica								
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

17 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.452.1504.2056.0000 Praças e Jardins								
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	12.680,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.1504.2057.0000 Cemitérios								
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.1505.1006.0000 Patrulha Mecânica								
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 005 007 NV	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.511.1019.2097.0000 Implantação de Melhorias Sanitárias em Áreas Rurais								
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001	473.109,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.2002.1005.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Feiras e Outros Centros de Distribuição								
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	32.999,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25.752.2501.2055.0000 Encargos com o Serviço de Iluminação Pública Urbana								
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	726.004,00 726.004,00	681.600,00 436.824,00	392.420,00 392.420,00	289.180,00 436.824,00
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 005 001 NV	1.234.535,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 005 001 NV	254.568,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.122.0402.1013.0000 Construção do Porto da Vila de São José do Amajari								
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	75 - 005 008 NV	1.057.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.2602.1022.0000 PDS Novo Remanso								
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	14.825,00 14.825,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.825,00 0,00
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	15 - 005 009 NV	7.410.000,00	0,00	0,00	6.988.434,84



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

18 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					6.988.434,84	0,00	0,00	0,00
26.782.2603.1015.0000			Construção da Ponte do Ipixuna					
275	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	4.322.555,87	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS				2.903.480,24	0,00	31.981,85	265.411,33
021501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS				356.600,00	91.188,67	31.981,85	91.188,67
13.392.0402.2058.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos					
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	643.939,61	0,00	31.981,85	265.411,33
					356.600,00	91.188,67	31.981,85	91.188,67
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	10.196,55	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	17.524,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1302.1009.0000			Reforma da Casa da Cultura					
283	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79 - 005 200 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1302.1010.0000			Revitalização da Praça Oscar Ramos					
284	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79 - 005 200 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1302.2059.0000			Eventos Culturais					
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	79 - 005 200 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10 - 004 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	950.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79 - 005 200 NV	106.820,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.41.00		Contribuições	10 - 004 001 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

19 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
290	3.3.90.41.00		Contribuições	79 - 005 200 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
13.695.2305.2104.0000					Manutenção das Atividades de Incentivo ao Turismo				
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
426	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
15.695.2305.2104.0000					Manutenção das Atividades de Incentivo ao Turismo				
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
0216					SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	897.709,58	0,00	53.159,06	497.522,93
021601					SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	657.088,00	159.565,07	53.159,06	159.565,07
27.122.0402.2060.0000					Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer				
291	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	657.088,00	0,00	53.159,06	497.522,93	
					657.088,00	159.565,07	53.159,06	159.565,07	
292	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	9.283,30	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	77.315,93	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	61.605,49	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.2702.2061.0000					Incentivo ao Esporte Amador				
296	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10 - 004 001 NV	37.416,86	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
297	3.3.90.41.00		Contribuições	10 - 004 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER					210.072.119,79	9.893.937,96	10.093.891,26	66.906.981,38	
PODER EXECUTIVO					90.749.927,76	26.503.618,00	8.962.612,49	23.842.946,38	
03					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0301					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
030101					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.241.0801.2062.0000					Encargos com o Grupo FNAS / Proteção Social Básica (Idoso)				
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	161.560,19	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 - 003 100 NV	33.937,63	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

20 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 100 NV	88.765,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0803.2067.0000 Encargos com o Grupo FNAS / Proteção Social Especial de Média Complexidade								
301	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 - 003 100 NV	31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 003 000 NV	10.328,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56 - 003 100 NV	31.671,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0803.2105.0000 Encargos c/ Prog Primeira Infancia no Suas								
521	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 100	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56 - 003 100	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0804.2064.0000 Encargos com o Grupo Gestão do IGDBF								
520	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 100 NV	409.061,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56 - 003 100 NV	36.255,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56 - 003 100	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0804.2065.0000 Encargos com o Fundo Municipal de Assistência Social								
307	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 003 000 NV	844.883,74 839.310,70	526.652,00 221.317,87	73.851,20 73.851,20	617.992,83 221.317,87
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	107 - 003 401	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	107 - 003 401	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	107 - 003 401	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10 - 003 000 NV	300.256,69 292.137,00	137.578,00 232.015,00	77.456,00 77.456,00	60.122,00 232.015,00
572	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	107 - 003 400	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 003 000 NV	22.113,72 12.000,00	0,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00	8.000,00 4.000,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 003 000 NV	42.821,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107 - 003 401	420.000,00 66.898,34	66.898,34 0,00	0,00 0,00	66.898,34 0,00
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

21 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE	56 - 003 100				
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0804.2067.0000			Encargos com o Grupo FNAS / Proteção Social Especial de Média Complexidade					
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	45.407,96	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 - 003 100 NV	12.070,46	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 100 NV	5.097,27	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 100 NV	15.806,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 100 NV	15.062,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56 - 003 100 NV	20.862,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56 - 003 100	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56 - 003 100	130.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0804.2069.0000			Encargos com o Grupo FNAS / Proteção Social Básica (Atenção Comunitária)					
317	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	31.384,44	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	38.567,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	132.233,06	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 - 003 100 NV	10.252,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 - 003 100 NV	35.150,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 003 000 NV	10.760,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0804.2106.0000			Encargos com Bloco de Gestão do Prog. Auxílio Brasil - IGDPA					
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 100	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.271.0901.2070.0000			Encargos com a Previdência Social - Função Assistência Social					
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 003 000 NV	266.630,53	0,00	15.338,22	139.265,39
					170.000,00	46.072,83	15.340,21	30.734,61
TOTAL DO PODER					4.172.442,88	731.128,34	168.645,42	892.278,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.380.346,04	503.405,70	168.647,41	488.067,48
09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

22 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0901			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		35.795,64	0,00	0,00	0,00
090101			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000 Reserva De Contingência								
415	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10 - 004 001 NV	35.795,64	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					35.795,64	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					214.280.358,31	10.625.066,30	10.262.536,68	67.799.259,94
					92.130.273,80	27.007.023,70	9.131.259,90	24.331.013,86

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					9.525,51	30.454,92
9008	9008	313199	07 - Salario Familia - EMTT	005 - 002	0,00	0,00
9009	9009	313199	140 - Salario Familia - SAAE	005 - 004	0,00	0,00
9010	9010	313199	140 - Salario Familia - SAAE	005 - 004	0,00	0,00
9011	9011	313199	07 - Salario Familia - EMTT	005 - 002	0,00	0,00
9013	9013	313199	08 - Salario Maternidade - Camara	005 - 006	0,00	0,00
9014	9014	313199	09 - Salario Maternidade - Prefeitura	004 - 001	9.039,60	29.008,00
9015	9015	313199	10 - Salario Maternidade - Fundeb 30%	001 - 200	0,00	0,00
9016	9016	313199	11 - Salario Maternidade - Fundeb 70%	001 - 100	0,00	0,00
9017	9017	313199	12 - Salário Maternidade - FMS	002 - 000	0,00	0,00
9018	9018	313199	13 - Salário Maternidade - Imprevi	005 - 003	0,00	0,00
9019	9019	313199	14 - Salario Maternidade - SAAE	005 - 004	0,00	0,00
9020	9020	313199	15 - Salario Maternidade - Assistência Social	003 - 000	0,00	0,00
9021	9021	313199	22 - Salario-Maternidade - Executivo - IMTT	005 - 002	0,00	0,00
9022	9022	313199	139 - VALOR A REGULARIZAR - CAMARA MUNICIPAL	005 - 006	0,00	0,00
9023	9023	313199	140 - CRÉDITO A RECEBER - Legislativo	005 - 006	0,00	0,00
9024	9024	313199	140 - Debitos Indevido - IMPREVI	005 - 003	0,00	0,00
9025	9025	313199	117 - Debitos Indevido - Camara	005 - 006	0,00	0,00
9026	9026	313199	118 - Valores a Regularizar - EX Anteriores / CAMARA	005 - 006	0,00	0,00
9027	9027	313199	155 - Div.Responsáveis 2016 - CÂMARA	005 - 006	0,00	0,00
9028	9028	313199	17 - Div. Resp - Miron Osmario Fogaca	001 - 600	0,00	0,00
9030	9030	313199	19 - Deposito Judicial - Desapropriacao	004 - 001	0,00	0,00
9031	9031	313199	21 - Div. Responsaveis - Donmarques Anveres	004 - 001	0,00	0,00
9032	9032	313199	67 - Debitos Indevidos	004 - 001	0,00	0,00
9033	9033	313199	111 - Diversos Responsaveis - Adm.Anterior	004 - 001	0,00	0,00
9034	9034	313199	123 - Valor a Regularizar	004 - 001	0,00	0,00
9035	9035	313199	124 - Responsabilidade Financeira 2011	004 - 001	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

23 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9036	9036	313199	125 - Responsabilidade Financeira 2012		004 - 001		0,00	0,00
9037	9037	313199	139 - Debitos Indevidos - IMPREVI		005 - 003		0,00	0,00
9038	9038	313199	140 - Ajuste Financeiro 2012 - IMPREVI		005 - 003		0,00	0,00
9039	9039	313199	137 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EMTT		005 - 002		0,00	0,00
9040	9040	313199	138 - Debitos Indevidos - EMTT		005 - 002		0,00	0,00
9041	9041	313199	153 - Valor a Regularizar - EMTT		005 - 002		0,00	0,00
9042	9042	313199	154 - Despesa a Regularizar		004 - 001		0,00	0,00
9152	9152	313199	01 - Salário Família - Câmara		004 - 001		0,00	0,00
9164	9164	313199	Div. Resp - Câmara Municipal de Itacoatiara		004 - 001		485,91	1.446,92
9165	9165	313199	06 - Salário Família - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9166	9166	313199	PAGAMENTOS INDEVIDOS		004 - 001		0,00	0,00
9170	9170	313199	Créditos a Receber de Entidades Federais		004 - 001		0,00	0,00
9233	9233	313199	PAGAMENTOS INDEVIDOS		002 - 130		0,00	0,00
9237	9237	313199	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - PAB FIXO		002 - 100		0,00	0,00
9238	9238	313199	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - MAC		002 - 140		0,00	0,00
9239	9239	313199	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - PMAQ		002 - 110		0,00	0,00
9240	9240	313199	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - PFVS		002 - 150		0,00	0,00
9241	9241	313199	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - IGDBF		003 - 100		0,00	0,00
9242	9242	313199	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - PBF		003 - 100		0,00	0,00
9371	9371	313199	Pagamentos Indevidos		002 - 140		0,00	0,00
9372	9372	313199	Pagamento Indevido Posto Leticia		002 - 140		0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							44.404,00	69.505,02
9153	9153	313208	Inconciliações Bancárias de 2016		004 - 001		0,00	0,00
9159	9159	313209	Div. Resp. - Mmoud Amed Filho		004 - 001		0,00	0,00
9160	9160	313210	Div. Resp - Antônio Peixoto de Oliveira		004 - 001		0,00	0,00
9029	9029	313212	18 - Inconciliações		004 - 001		0,00	0,00
9469	9469	313213	RESP. FINANCEIRA - 2021		004 - 001		0,00	0,00
9602	9602	313214	RESP. FINANCEIRA - 2022		004 - 001		44.404,00	69.505,02
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9345	9345	313402	CONCILIAÇÃO FUNDEB		001 - 200		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							1.156.783,89	6.542.350,02
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		135.008,83	2.826.142,30
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		1.021.775,06	3.716.207,72
CONSIGNACOES							605.807,36	2.019.686,25
9003	9003	323299	02 - Salario Família - Prefeitura		004 - 001		47.909,15	145.973,18
9004	9004	323299	03 - Salario Família - Fundeb 30%		001 - 200		0,00	0,00
9005	9005	323299	04 - Salário Família - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9006	9006	323299	05 - Salário Família - FMS		002 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323299	06 - Salário Família - Imprevi		005 - 003		0,00	0,00
9043	9043	323299	68 - Prev. Social - INSS/SERVIDORES		004 - 001		0,00	334.321,92
9044	9044	323299	148 - Prev. Social - INSS/P. SERVICOS - LEGISLATIVO		005 - 006		0,00	0,00
9045	9045	323299	149 - Prev. Social - INSS/P. JURÍRICA - LEGISLATIVO		005 - 006		0,00	0,00
9046	9046	323299	150 - IMPREVI - LEGISLATIVO		005 - 006		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

24 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					005 - 006			
9047	9047	323299	69 - INSS - Prefeitura		004 - 001		186.136,56	370.159,55
9048	9048	323299	70 - INSS - Fundeb 30 %		001 - 200		0,00	0,00
9049	9049	323299	71 - INSS - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9050	9050	323299	72 - INSS - P. FISICA		004 - 001		0,00	0,00
9051	9051	323299	73 - INSS - FMS		002 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323299	74 - IMPREVI PREFEITURA		004 - 001		73.653,80	294.867,67
9053	9053	323299	75 - IMPREVI FUNDEB 30%		001 - 200		0,00	0,00
9054	9054	323299	76 - IMPREVI FUNDEB 70%		001 - 100		0,00	0,00
9055	9055	323299	03 - Inss - SAAE		005 - 004		0,00	0,00
9056	9056	323299	01 - INSS - Servidores - IMTT		005 - 002		0,00	0,00
9057	9057	323299	02 - Prev.Social - Inss/Servidor - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9058	9058	323299	77 - Pensão Alim. - Câmara		005 - 006		0,00	0,00
9059	9059	323299	78 - Pensão Alim. - Prefeitura		004 - 001		21.544,05	36.150,38
9060	9060	323299	79 - Pensão Alim. - Fundeb 30%		001 - 200		0,00	0,00
9061	9061	323299	80 - Pensão Alim. - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9062	9062	323299	81 - Pensão Alim. - FMS		002 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323299	82 - Pensão Alim. - IMPREVI		005 - 003		0,00	0,00
9064	9064	323299	04 - Pensao Alimenticia - SAAE		005 - 004		0,00	0,00
9065	9065	323299	152 - Pensao Alimenticia - IMTT		005 - 002		0,00	0,00
9066	9066	323299	04 - Pensao Alimenticia - IMPREVI		005 - 003		0,00	0,00
9067	9067	323299	20 - IRRF a repassar - Legislativo		004 - 001		0,00	0,00
9068	9068	323299	126 - IMPOSTO DE RENDA / FOLHA DE PAGAMENTO		004 - 001		0,00	0,00
9069	9069	323299	127 - IMPOSTO DE RENDA / PREFEITURA		004 - 001		0,00	0,00
9070	9070	323299	128 - IMPOSTO DE RENDA / FUNDEB		001 - 100		0,00	0,00
9071	9071	323299	129 - IMPOSTO DE RENDA / FNS		002 - 000		0,00	0,00
9072	9072	323299	130 - IMPOSTO DE RENDA / FNAS		003 - 000		0,00	0,00
9073	9073	323299	131 - IMPOSTO DE RENDA / FNDE		001 - 000		0,00	0,00
9074	9074	323299	07 - Imposto de Renda - Fonte - SAAE		005 - 004		0,00	0,00
9075	9075	323299	3 - IRRF a repassar - IMTT		005 - 002		0,00	0,00
9076	9076	323299	05 - Imposto de Renda/Fonte - IMPREVI		005 - 003		0,00	0,00
9077	9077	323299	24 - ISS a repassar - Legislativo		004 - 001		0,00	0,00
9078	9078	323299	132 - ISS / PREFEITURA		004 - 001		0,00	0,00
9079	9079	323299	133 - ISS - FUNDEB		001 - 100		0,00	0,00
9080	9080	323299	134 - ISS / FNS		002 - 000		0,00	0,00
9081	9081	323299	135 - ISS / FNAS		003 - 000		0,00	0,00
9082	9082	323299	136 - ISS / FNDE		001 - 000		0,00	0,00
9083	9083	323299	24 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS - SAAE		005 - 004		0,00	0,00
9084	9084	323299	10 - ISS A Repassar - IMTT		005 - 002		0,00	0,00
9085	9085	323299	06 - Imposto s/ Serviço/Fonte - IMPREVI		005 - 003		0,00	0,00
9086	9086	323299	28 - IMPREVI		005 - 003		0,00	0,00
9087	9087	323299	RPPS Servidor a recolher - Executivo		004 - 001		0,00	0,00
9088	9088	323299	09 - IMPREVI - IMTT		004 - 001		0,00	0,00
9089	9089	323299	07 - Imprevi - Ativo - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

25 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9090	9090	323299	08 - Imprevi - Inativo - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9091	9091	323299	09 - Imprevi - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9092	9092	323299	33 - Contribuição Sindical - Legislativo		004 - 001		0,00	0,00
9093	9093	323299	88 - SINTEAM		001 - 100		0,00	0,00
9094	9094	323299	89 - Sindic dos Servid Púb. de Itacoatiara		001 - 100		0,00	0,00
9095	9095	323299	90 - SINDSAUDE		002 - 000		228,15	456,30
9096	9096	323299	34 - Contribuição Sindical - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9097	9097	323299	135 - Consignacoes Camara		004 - 001		0,00	0,00
9098	9098	323299	136 - Emprestimo Bancária - Legislativo		004 - 001		0,00	0,00
9099	9099	323299	137 - Rendimentos - Aplicação Legislativo		004 - 001		0,00	0,00
9100	9100	323299	138 - Restituição / Prefeitura - Legislativo		004 - 001		0,00	0,00
9101	9101	323299	147 - CREDITO INDEVIDO - LEGISLATIVO		004 - 001		0,00	0,00
9103	9103	323299	93 - Emp. Consig. BBD - Fundeb 30%		001 - 200		0,00	0,00
9104	9104	323299	94 - Emp. Consig. BBD - Fundeb70%		001 - 100		0,00	0,00
9105	9105	323299	95 - Emp. Consig. BBD - FMS		002 - 140		0,00	0,00
9106	9106	323299	96 - Emp. Consig. BBD - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9110	9110	323299	100 - Emp. Consig. BB - FMS		002 - 000		0,00	0,00
9111	9111	323299	101 - Emp. Consig. BB - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9113	9113	323299	103 - Emp. Cons. Bonsuc. - Fundeb 30%		001 - 200		0,00	0,00
9114	9114	323299	104 - Emp. Cons. Bonsuc. - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9115	9115	323299	105 - Emp. Cons. Bonsuc. - FMS		002 - 000		0,00	0,00
9116	9116	323299	106 - Emp. Cons. Bonsuc. - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9118	9118	323299	108 - Emp. Cons. Banco Gerador - Fundeb 30%		001 - 200		0,00	0,00
9119	9119	323299	109 - Emp. Cons. Banco Gerador - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9120	9120	323299	110 - Emp. Cons. Banco Gerador - FMS		004 - 001		0,00	0,00
9121	9121	323299	111 - Emp. Cons. Banco Gerador - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9122	9122	323299	112 - Consignacoes - EMTT		004 - 001		0,00	0,00
9123	9123	323299	113 - Consignacoes - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9124	9124	323299	135 - Consignacoes - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9125	9125	323299	IMPREVI Cessão Onerosa		005 - 200		0,00	0,00
9126	9126	323299	14- Valor a Regularizar - IMTTI		004 - 001		0,00	0,00
9127	9127	323299	15 - Credito Indevido - IMTTI		004 - 001		0,00	0,00
9128	9128	323299	135 - Consignacoes - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9129	9129	323299	136 - Convenio Drogaria - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9130	9130	323299	137 - Convenio - Cesta Basica - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9131	9131	323299	138 - Emprestimo Consignacoes Cef - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9132	9132	323299	139 - Conciliacoes - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9133	9133	323299	140 - Adiantamento Salarial - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9134	9134	323299	141 - Auxilio Doenca - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9135	9135	323299	142 - Creditos a Regularizar - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9136	9136	323299	113 - Consignacoes - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9137	9137	323299	Termo de Acordo RP		004 - 001		0,00	0,00
9138	9138	323299	114 - CAUCAO EXECUTIVO		004 - 001		0,00	0,00
9139	9139	323299	145 - Termo de Acordo		001 - 200		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

26 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9140	9140	323299	116 - Creditos Indevidos - EXECUTIVO		004 - 001		0,00	0,00
9141	9141	323299	10 - Creditos Indevido - IMPDSI		004 - 001		0,00	0,00
9142	9142	323299	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Câmara Municipal		004 - 001		0,00	0,00
9143	9143	323299	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Câmara Municipal		004 - 001		0,00	0,00
9144	9144	323299	Emp. Consig. BBD - Prefeitura		004 - 001		141.060,00	436.356,60
9145	9145	323299	Emp. Cons. Banco Gerador - Prefeitura		004 - 001		0,00	0,00
9146	9146	323299	Emp. Cons. Bonsuc. - Prefeitura		004 - 001		1.084,00	3.307,36
9147	9147	323299	Emp. Consig. BB - Prefeitura		004 - 001		1.134,94	4.885,29
9148	9148	323299	Emp. Consig. BB - Fundeb 30%		001 - 200		0,00	0,00
9149	9149	323299	Emp. Consig. BB - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9150	9150	323299	IMPREVI - SAUDE		002 - 000		0,00	0,00
9151	9151	323299	IMPREVI - ASSISTENCIA SOCIAL		003 - 000		0,00	0,00
9154	9154	323299	SINPMI SIND DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE ITACOATIARA		001 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323299	Salário Família Assistência Social		003 - 000		1.355,28	3.975,49
9157	9157	323299	Salário Maternidade FNS		002 - 000		0,00	0,00
9158	9158	323299	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		004 - 001		0,00	0,00
9161	9161	323299	Retenções-Entidades Representativas de Classe		004 - 001		0,00	0,00
9162	9162	323299	Planos de Previdência e Assistência Médica		004 - 001		0,00	0,00
9163	9163	323299	Outros Depósitos		004 - 001		0,00	0,00
9171	9171	323299	Sindic dos Servidores Púb de Itacoatiara		001 - 200		0,00	0,00
9172	9172	323299	SINTEAM		001 - 200		0,00	0,00
9173	9173	323299	INSS - FMS MAC		002 - 140		0,00	0,00
9174	9174	323299	INSS - FMS PAB		002 - 110		0,00	0,00
9175	9175	323299	INSS - FMS PFVS		002 - 150		0,00	0,00
9230	9230	323299	Ajuste de Exercícios Anteriores		004 - 001		0,00	0,00
9234	9234	323299	Empréstimo Consignado SANTANDER RP		004 - 001		125.794,58	376.445,31
9235	9235	323299	Empréstimo Consignado SANTANDER FUNDEB 30%		001 - 200		0,00	0,00
9236	9236	323299	Empréstimo Consignado SANTANDER FUNDEB 70%		001 - 100		0,00	0,00
9243	9243	323299	Salário Família - Cessão Onerosa		005 - 200		0,00	0,00
9244	9244	323299	Salário Maternidade - Cessão Onerosa		005 - 200		0,00	0,00
9245	9245	323299	SINDAGENTE - RP		004 - 001		495,00	1.713,15
9246	9246	323299	Salário Família - ACS PAB VARIÁVEL		002 - 110		0,00	0,00
9247	9247	323299	Salário Família - ACS DIRETO		002 - 120		0,00	0,00
9248	9248	323299	Salário Família Equipe Saude da Família		002 - 110		0,00	0,00
9249	9249	323299	Salário Família - MAC		002 - 140		0,00	0,00
9250	9250	323299	Salário Família - Microcopista		002 - 110		0,00	0,00
9251	9251	323299	Salário Família - Agente de Combate Edemias - ACS		002 - 150		0,00	0,00
9252	9252	323299	Salário Família - Saúde Bucal - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9253	9253	323299	Salário Família - IGDBF		003 - 100		0,00	0,00
9254	9254	323299	Salário Família - Criança Feliz		003 - 100		0,00	0,00
9255	9255	323299	Salário Família - SCFV		003 - 100		0,00	0,00
9256	9256	323299	Salário Maternidade - ACS Direto		002 - 120		0,00	0,00
9257	9257	323299	Salário Maternidade - IGDBF		003 - 100		0,00	0,00
9258	9258	323299	INSS/Servidores ACS-Direto		002 - 120		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

27 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9259	9259	323299	INSS/Servidores ACS-Indireto		002 - 110		0,00	0,00
9260	9260	323299	INSS/Servidores Equipe Saúde da Família		002 - 110		0,00	0,00
9261	9261	323299	INSS/Servidores MAC		002 - 140		0,00	0,00
9262	9262	323299	INSS/Servidores Microscopista		002 - 110		0,00	0,00
9263	9263	323299	INSS/Servidores Penitenciária		002 - 110		0,00	0,00
9264	9264	323299	INSS/Servidores Saúde Bucal - CEO		002 - 110		0,00	0,00
9265	9265	323299	INSS/Servidores Agente de Combate Edemias - ACE		002 - 150		0,00	0,00
9266	9266	323299	INSS/Servidores Saúde Bucal - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9267	9267	323299	INSS/Servidores NASF		002 - 110		0,00	0,00
9268	9268	323299	INSS/Servidores Populações Ribeirinhas-ESF		002 - 110		0,00	0,00
9269	9269	323299	INSS/Servidores PBV III		003 - 100		0,00	0,00
9270	9270	323299	INSS/Servidores PBV Lanchas		003 - 100		0,00	0,00
9271	9271	323299	INSS/Servidores IGDBF		003 - 100		0,00	0,00
9272	9272	323299	INSS/Servidores Criança Feliz		003 - 100		0,00	0,00
9273	9273	323299	INSS/Servidores PBF		003 - 100		0,00	0,00
9274	9274	323299	INSS/Servidores SCFV		003 - 100		0,00	0,00
9275	9275	323299	INSS/Servidores PAEFI		003 - 100		0,00	0,00
9276	9276	323299	INSS/Servidores ACESUAS		003 - 100		0,00	0,00
9277	9277	323299	Pensão Alimentícia ACS - Direto		002 - 120		0,00	0,00
9278	9278	323299	Pensão Alimentícia ACS - Indireto		002 - 110		0,00	0,00
9279	9279	323299	Pensão Alimentícia Populações Ribeirinhas		002 - 110		0,00	0,00
9280	9280	323299	Consignado BBD ACS - Direto		002 - 120		0,00	0,00
9281	9281	323299	Consignado BBD ACS - Indireto		002 - 110		0,00	0,00
9282	9282	323299	Consignado BBD Microscopista - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9283	9283	323299	Consignado BBD Agente de Combate Edemias - ACE		002 - 150		0,00	0,00
9284	9284	323299	Consignado Gerador ACS - Direto		002 - 120		0,00	0,00
9285	9285	323299	Consignado Gerador ACS - Indireto		002 - 110		0,00	0,00
9286	9286	323299	Consignado Bonsuceso ACS - Direto		002 - 120		0,00	0,00
9287	9287	323299	Consignado Bonsuceso ACS - Indireto		002 - 110		0,00	0,00
9288	9288	323299	Consignado Santander MAC		002 - 140		0,00	0,00
9289	9289	323299	SINDSAÚDE - ACS Direto		002 - 120		0,00	0,00
9290	9290	323299	SINDSAÚDE - ACS Indireto		002 - 110		0,00	0,00
9291	9291	323299	SINDSAÚDE - Microscopista ESF		002 - 110		0,00	0,00
9292	9292	323299	SINDAGENTE - Microscopista ESF		002 - 110		0,00	0,00
9293	9293	323299	SINDAGENTE - Agente de Combate Edemias - ACE		002 - 150		0,00	0,00
9294	9294	323299	Salário Martenidade PAEFI		003 - 100		0,00	0,00
9295	9295	323299	Pensão Alimentícia ACESUAS		003 - 100		0,00	0,00
9296	9296	323299	SINDSAÚDE AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS - ACE		002 - 150		0,00	0,00
9297	9297	323299	Devolução de pagamento indevido no FUNDEB		004 - 001		0,00	0,00
9298	9298	323299	Cosignado Santander Saúde Bucal		002 - 110		0,00	0,00
9299	9299	323299	Salário Maternidade - ACS PAB VARIÁVEL		002 - 110		0,00	0,00
9300	9300	323299	Sind. Servidores Público Itacoatiara - FMS ACS Programa		002 - 120		0,00	0,00
9301	9301	323299	Consignação BBD FMS ESF		002 - 110		0,00	0,00
9303	9303	323299	Consignação BBD - MAC		002 - 140		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

28 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9304	9304	323299	Pensão Alimentícia - MAC		002 - 140		0,00	0,00
9346	9346	323299	Consignado Santander Microcópista		002 - 110		0,00	0,00
9347	9347	323299	Consignado Santander - ACS Direto		002 - 120		0,00	0,00
9348	9348	323299	Consignado Santander - ACS Indireto		002 - 110		0,00	0,00
9349	9349	323299	Consignado Santander - ACE		002 - 150		0,00	0,00
9350	9350	323299	Salário Maternidade - Saúde Bucal		002 - 110		0,00	0,00
9352	9352	323299	Sind. Servidores Público Itacoatiara - FMS ACS ESF		002 - 110		0,00	0,00
9353	9353	323299	Salário Família - SEMSA Covid 19		002 - 141		0,00	0,00
9354	9354	323299	INSS/Servidores SEMSA Covid 19		002 - 141		0,00	0,00
9356	9356	323299	Pensão Alimentícia - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9357	9357	323299	SINDSAÚDE - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9361	9361	323299	Salário Maternidade - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9362	9362	323299	Pensão Alimentícia - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9363	9363	323299	SINDAGENTE - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9364	9364	323299	Sind. Serv. Publico de Itacoatiara - COVD 19		002 - 141		0,00	0,00
9365	9365	323299	Consignado BBD - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9366	9366	323299	Consignado Gerador - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9367	9367	323299	Consignado Santander - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9368	9368	323299	Consignado Bonsuceso - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9369	9369	323299	Salário Martenidade Equipe Saúde da Família		002 - 110		0,00	0,00
9370	9370	323299	Consignado Bonsucesso - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9373	9373	323299	Salário Família - RIBEIRINHO		002 - 110		0,00	0,00
9374	9374	323299	Salário Maternidade - MAC		002 - 140		0,00	0,00
9375	9375	323299	SINDAGENTE - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9376	9376	323299	SINDSAUDE - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9377	9377	323299	SIND. SERV. PUB. DE ITACOATIARA - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9378	9378	323299	PENSÃO ALIMENTICIA - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9379	9379	323299	CONSIGNADO SANTANDER- ESF		002 - 110		0,00	0,00
9380	9380	323299	CONSIGNADO BANCO BRASIL - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9381	9381	323299	CONSIGNADO GERADOR - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9382	9382	323299	CONSIGNADO BONSUCESSO - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9383	9383	323299	IMPREVI - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9442	9442	323299	PREVIDENCIA-INSS BL ATENÇÃO BASICA		002 - 100		0,00	0,00
9443	9443	323299	Salário Família BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9444	9444	323299	Salário Família BI Vigilância		002 - 150		0,00	0,00
9445	9445	323299	Salário Maternidade BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9446	9446	323299	Pensão Alimentícia BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9447	9447	323299	PREVIDÊNCIA-INSS BL VIGILÂNCIA		002 - 150		0,00	0,00
9448	9448	323299	Emp Consig Bradesco BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9449	9449	323299	Emp Consig Banco Bonsucesso BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9450	9450	323299	Emp Consig Santander BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9451	9451	323299	Emp Cons Banco Gerador BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9452	9452	323299	Emp Consig Bradesco BI Vigilância		002 - 150		0,00	0,00
9453	9453	323299	Emp Consig Santander BI Vigilância		002 - 150		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
 RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
 04241980/0001-75 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

29 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9454	9454	323299	Sind Serv Públc de Itac BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9455	9455	323299	SINDSAÚDE BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9456	9456	323299	SINDSAÚDE BI Vigilância		002 - 150		0,00	0,00
9457	9457	323299	SINDAGENTE BI Vigilância		002 - 150		0,00	0,00
9458	9458	323299	SINDAGENTE BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	228,15
9459	9459	323299	Salário Família BI MAC		002 - 140		0,00	0,00
9460	9460	323299	SIND. SERV. PUBL. DE ITACOATIARA		004 - 001		0,00	0,00
9461	9461	323299	SIND. PROF. MUN. DE ITACOATIARA		001 - 000		0,00	0,00
9462	9462	323299	Termo de Acordo - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9463	9463	323299	SINDSAÚDE RP		002 - 000		0,00	0,00
9464	9464	323299	SINDAGENTE		002 - 000		0,00	0,00
9470	9470	323299	APEI - Recursos Próprios		001 - 000		6,06	45,12
9471	9471	323299	APEI - Fundeb 30%		001 - 200		0,00	0,00
9472	9472	323299	APEI - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9473	9473	323299	Salário Maternidade - Vigilância		002 - 150		0,00	0,00
9474	9474	323299	Salário Família - Vigilância		002 - 150		0,00	0,00
9592	9592	323299	INSS - FMAS (RP)		003 - 000		5.405,79	10.800,78
CREDORES DIVERSOS							487,99	1.497,77
9155	9155	323310	Salario Família - FNS		004 - 001		0,00	0,00
9168	9168	323312	Sindic dos Servid Púb. de Itacoatiara		004 - 001		447,47	1.376,21
9169	9169	323313	SINPMI SIND DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE ITACOATIARA		004 - 001		40,52	121,56
9167	9167	323314	SIND. SAÚDE		002 - 000		0,00	0,00
9351	9351	323317	Indenizações		005 - 200		0,00	0,00
9355	9355	323318	Retenção de ISS		004 - 001		0,00	0,00
9359	9359	323319	PAGAMENTO INDEVIDO - FTI		002 - 201		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							14.605.374,08	26.523.100,65
7001	7000	323702	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de ITACOATIARA		004 - 001		0,00	578.410,34
7002	7001	323703	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de ITACOATIARA		004 - 001		0,00	0,00
7003	7002	323704	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte- IMTT		004 - 001		0,00	0,00
7004	7003	323705	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - INST. MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE ITACOATIARA		004 - 001		0,00	0,00
7007	7006	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de ITACOATIARA		004 - 001		729.620,62	1.308.030,96
7009	7008	323710	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITACOATIARA		004 - 001		145.482,33	5.523.321,46
7011	7010	323712	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED		004 - 001		29.612,90	18.945.709,08
7012	7011	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte- IMTT		004 - 001		100.658,23	167.628,81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.422.382,83	35.186.594,63
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 59.517.608,49								
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
012 BB 40.457-8	001	29903000000				CM	919,94	
1	111110200	012 BB, CTA 40.457-8 PSEMC (PFMC MSE)				003 - 100 Assistencia Social Transferência	11,00	
3	111110200	012 BB, CTA 40.457 PSEMC (PFMC ABORDAGEM SOCIA				003 - 100 Assistencia Social Transferência	610,01	

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

30 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
4	111110200		012 BB, CTA 40.457 PSEMC (PTMC PISO DE TRANSIÇÃO		003 - 100	Assistencia Social	Transferência	298,93
A202 BB 39.631-1		001	3080200298			CM		94.995,19
1	111115003		A202 - BB, CTA 39.631-1 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCI		003 - 100	Assistencia Social	Transferência	94.995,19
A205 BB 8.206-6		001	30802010100			CM		414,43
1	111115003		A302 - BB, CTA 8.206-6 BPC		003 - 100	Assistencia Social	Transferência	406,68
2	111115003		A205 - BB, CTA 8.206-6 BPC		004 - 001	Ordinário		7,75
A206 BB 31.148-0		001	30802010200			CM		99,47
1	111115003		A206 - BB, CTA 31.148-0 MANUT		004 - 001	Ordinário		99,47
A207 BB 19.459-0		001	30802010300			CM		4.659,11
1	111115003		A207 - BB, CTA 19.459-X P M I PASEP FOPAG		004 - 001	Ordinário		4.659,11
A217 BB 29.680-5		001	30802011300			ED		2.428,06
1	111115003		A217 - BB, CTA 29.680-5 - PAC I		004 - 001	Ordinário		2.428,06
A218 BB 10.953-3		001	30802011400					3.358.014,84
1	111115003		A218 - BB, CTA 10.953-3 TRIBUTOS		004 - 001	Ordinário		3.358.014,84
A220 BB 17.355-0		001	30802011600			CM		101.663,50
1	111115003		A220 - BB, CTA 17.355-X - CIDE		004 - 001	Ordinário		101.663,50
A221 BB 17.275-8		001	30802011700					16.526,97
1	111115003		A221 - BB, CTA 17.275-8 PMI CFM		004 - 001	Ordinário		16.526,97
A222 BB 17.050-0		001	30802011800			CM		147,92
1	111115003		A222 - BB, CTA 17.050-X PMI - CEX		004 - 001	Ordinário		147,92
A223 BB 283141-4		001	30802011900			CM		305.018,34
1	111115003		A223 - BB, CTA 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO		004 - 001	Ordinário		305.018,34
A224 BB 7.476-4		001	30802012000			CM		2.706.199,64
1	111115003		A224 - BB, CTA 7.476-4 FUNDO ESPECIAL		004 - 001	Ordinário		2.706.199,64
A225 BB 20.278-9		001	30802012100			CM		1.192.474,02
1	111115003		A225 - BB, CTA 20.278-9 SNA		004 - 001	Ordinário		1.192.474,02
A226 BB 7.218-4		001	30802012200			CM		197.260,98
1	111115003		A226 - BB, CTA 7.218-4 ITR		004 - 001	Ordinário		197.260,98
A231 BB 17.024-0		001	30802012700			QE		4.251.177,98
1	111115003		A231 - BB, CTA 17.024-0 QSE		001 - 300	Ensino Salário Educação		4.251.177,98
A232 BB 17.244-8		001	30802012800			TE		1.734.359,53
1	111115003		A232 - BB, CTA 17.244-8 - PNATE		001 - 330	Ensino PNATE		1.734.359,53
A247 BB 14.394-4		001	30802014300			DD		120.887,68
1	111115003		A247 - BB, CTA 14.394-4 EDUCAÇÃO PDDE		001 - 310	Ensino PDDE		120.887,68
A251 BB 24.640-9		001	30802014700			EA		408,27
1	111115003		A251 - BB, CTA 24.640-9 - MERENDA ESCOLAR		001 - 320	Ensino PNAE		408,27
A254 BB 7.060-2		001	30802015000			CM		6.882.256,09
1	111115003		A254 - BB, CTA 7.060-2 FPM		004 - 001	Ordinário		6.882.256,09

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

31 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
A262	BB	27.683-9	001	30802015800				388,34
1	111115003	A262 - BB, CTA 27.683-9 FMAS / PBVIII			003 CMO	Assistencia Social	Transferência	374,92
2	111115003	A262 - BB, CTA 27.683-9 FMAS / PBVIII			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	13,42
A271	BB	22.625-4	001	30802016700		ED		1.040.945,35
1	111115003	A271 - BB, CTA 22.625-4 MERENDA			001 - 320	Ensino PNAE		1.040.945,35
A272	BB	25.034-1	001	30802016800		ED		70,38
1	111115003	A272 - BB, CTA 25.034-1 CONV.CAM ESCOLA			001 - 330	Ensino PNATE		70,38
A273	BB	8.411-5	001	30802016900		EA		570,35
1	111115003	A273 - BB, CTA 8.411-5 ESC.AGRICOLA			001 - 400	Ensino Demais	Transferências dc	0,66
2	111115003	A273 - BB, CTA 8.411-5 ESC.AGRICOLA			004 - 001	Ordinário		569,69
A274	BB	16.034-2	001	30802017000		CM		5.653,48
1	111115003	A274 - BB, CTA 16.034-2 D.ATIVA			004 - 001	Ordinário		5.653,48
A280	BB	32.016-1	001	30802017600		ED		23.546,03
1	111115003	A280 - BB, CTA 32.016-1 PAR			004 - 001	Ordinário		23.546,03
A282	BB	34.323-4	001	30802017800		CM		1,60
1	111115003	A282 - BB, CTA 34.323-4 AFM			004 - 001	Ordinário		1,60
A292	BB	37.140-8	001	30802018900		ED		5.565,36
1	111115003	A292 - BB, CTA 37.140-8 APOIO A CRECHES			004 - 001	Ordinário		5.565,36
A296	BB	38.632-4	001	30802019300				661.064,34
1	111115003	A296 - BB, CTA 38.632-4 GBF - FNAS			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	661.064,34
A297	BB	38.640-5	001	30802019400				1.441.288,60
1	111115003	A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - PAIF			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	446.284,00
2	111115003	A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS PBV III EQUIPE VOL			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	341.156,47
3	111115003	A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS PBV LANCHAS			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	26.836,77
4	111115003	A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS SCFV			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	158.994,83
5	111115003	A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS Incremento ao BI do			003 - 101	Assistência Social	Transf FNAS C	313.649,82
6	111115003	A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS (Apoio Financeiro ac			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	116.447,31
7	111115003	A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS - PBV LANCHAS			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	8.562,45
8	111115003	A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS - PBF			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	29.356,95
A299	BB	38.630-8	001	30802019600				158,59
1	111115003	A299 - BB, CTA 38.630-8 AEPETI - FNAS			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	158,59
A300	BB	38.628-6	001	30802019700				41.783,42
2	111115003	A300 - BB, CTA 38.628-6 ACESSUAS TRAB - FNAS			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	41.002,73
3	111115003	A300 - BB, CTA 38.628-6 ACESSUAS TRAB - FNAS			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	231,19
4	111115003	A300 - BB, CTA 38.628-6 ACESSUAS TRAB - FNAS			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	549,50
A301	BB	38.635-9	001	30802019800				20.784,58
1	111115003	A301 - BB, CTA 38.635-9 GSUAS - FNAS			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	20.669,58
2	111115003	A301 - BB, CTA 38.635-9 GSUAS - FNAS			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	115,00
A303	BB	40.457-8	001	30802019904				254.051,38
1	111115003	A303 - BB, CTA 40.457-8 FNAS PFMC MSE			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	90.024,97
2	111115003	A303 - BB, CTA 40.457-8 FNAS PSEMC PFMC PAEFI			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	39.411,21
3	111115003	A303 - BB, CTA 40.457-8 FNAS PSEMC PFMC ABORDAGI			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	26.698,29
4	111115003	A303 - BB, CTA 40.457-8 FNAS PSEMC PTMC			003 - 100	Assistencia Social	Transferência	4.108,96
5	111115003	A303 - BB, CTA 40.457-8 FNAS PSEMC (PFMC/PTMC) Inc			003 - 101	Assistência Social	Transf FNAS C	93.807,95
A307	BB	40.064-5	001	30802019908				1.346,49
1	111115003	A307 - BB, CTA 40.064-5 APLIC FINANCEIRA CONSELHO			004 - 001	Ordinário		1.346,49

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

32 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
A308	BB	42.831-0	001	30802019909				1.090,46
1	111115003		A308 - BB, CTA 42.831-0 APLIC FINANCEIRA BPC NA ES		003 - 100	Assistencia Social	Transferência c	1.070,08
2	111115003		A308 - BB, CTA 42.831-0 APLIC FINANCEIRA BPC NA ES		003 - 100	Assistencia Social	Transferência c	20,38
A309	BB	10.097-8	001	30802019910				81.346,94
2	111115003		A309 - BB,CTA 10.097-8 APLIC FINANCEIRA BL PSB FEA:		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	826,48
3	111115003		A309 - BB,CTA 10.097-8 APLIC FINANCEIRA BL PSB FEA:		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	80.520,46
A310	BB	10.099-4	001	30802019911				19.023,18
1	111115003		A310 - BB, CTA 10.099-4 APLIC FINANCEIRA BL GSUAS F		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	157,62
2	111115003		A310 - BB, CTA 10.099-4 APLIC FINANCEIRA BL GSUAS F		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	18.865,56
A311	BB	10.098--6	001	30802019912				76.258,97
2	111115003		A311 BB, CTA 10.098-6 APLIC FINANCEIRO BL MAC FEA:		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	810,22
3	111115003		A311 BB, CTA 10.098-6 APLIC FINANCEIRO BL MAC FEA:		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	75.448,75
A312	BB	10.100-1	001	30802019913				18.942,14
1	111115003		A312 - BB,CTA 10.100-1 APLIC FINANCEIRA BENEF EVT:		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	219,62
2	111115003		A312 - BB,CTA 10.100-1 APLIC FINANCEIRA BENEF EVT:		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	18.443,18
3	111115003		A312 - BB,CTA 10.100-1 APLIC FINANCEIRA BENEF EVT:		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	279,34
A313	BB	43.544-9	001	30802019914				569,92
1	111115003		A313 - BB, CTA 43.544-9 Ações do COVID no SUAS para E		003 - 101	Assistência Social	Transf FNAS C	569,92
A314	BB	10.596-1	001	30802019915				100,24
1	111115003		A314 - BB, CTA 10.596-1 Fortalecimento do Estado nas Açç		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	2,13
2	111115003		A314 - BB, CTA 10.596-1 Fortalecimento do Estado nas Açç		003 - 401	Assistência Social	Transferência c	98,11
A316	BB	1.003-0	001	30802019917				50,32
1	111115003		A316 - BB, CTA 1.003-0 PREF MUN DE ITACOATIARA		004 - 001	Ordinário		50,32
A317	14.297-2		001	30802019918				14,67
1	111115003		A317 - BB, CTA 14.297-2 PMI ARRECAÇÃO TRIBUTOS		004 - 001	Ordinário		14,67
A318	BB	15.149-1	001	30802019919		QE		264,27
1	111115003		A318 BB, CTA 15.149-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO PMI		001 - 300	Ensino	Salário Educação	9,28
2	111115003		A318 BB, CTA 15.149-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO PMI		004 - 001	Ordinário		254,99
A319	BB	15.180-7	001	30802019920				1,09
1	111115003		A319 BB, CTA 15.180 PMI FUS		004 - 001	Ordinário		1,09
A	10.888-X		001	30802019921				52.064,89
1	111115003		A320 BB, CTA 10.888-X FMAS		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	50.000,00
2	111115003		A320 BB, CTA 10.888-X FMAS		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	2.064,89
A	10.844-8		001	30802019922				62.466,57
1	111115003		A321 BB, CTA 10.844-8 FMAS		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	62.466,57
A	48.481-4		001	30802019924		CM		152.956,69
1	111115003		A322 BB, CTA 48.481-4 FMAS		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	152.956,69
A	48.981-6		001	30802019925				50.727,22
1	111115003		A323 BB, CTA 48.981-6 FMAS		003 - 100	Assistencia Social	Transferência c	50.727,22
A	18.101-3		001	30802019926				2,37
1	111115003		A324 BB, CTA 18.101-3 PM ITACOATIARA		004 - 001	Ordinário		2,37



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

33 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200	003	29905010000	401 - BASA, CTA 202.016-3 TRIBUTOS BASA	004 - 001	Ordinário		171.042,30
401	BASA 202016-3	003	29905010000					171.042,30
1	111110200	003	29905020000	402 - BASA, CTA 202.017-1 TRANSPORTADORES	001 - 330	EA		21,15
402	BASA 202017-1	003	29905020000			Ensin		21,15
1	111110200	104	29904010000	501 - CEF, CTA 69-9 ASG MERENDEIROS	001 - 320	ED		495,92
501	Cef 69-9	104	29904010000			Ensin		495,92
1	111110200	104	29904140000	514 - CEF, CTA 87-7 CONV MINHA CASA / VIDA	003 - 300	CM		1.118,77
514	CEF 87-7	104	29904140000			Minist		1.118,77
1	111110200	104	29904150000	515 - CEF, CTA 88-5 CONV RECUP SIST VIARIO	005 - 200	CM		18,35
515	CEF 88-5	104	29904150000			Recurs		18,35
1	111110200	104	29904220000	519 - CEF, CTA 155.000-5 PNAE	001 - 320	EA		0,20
519	CEF 155000-5	104	29904220000			Ensin		0,20
1	111110200	104	29904270000	523 - CEF, CTA 5-2	004 - 001	CM		0,37
523	CEF 5-2	104	29904270000			Ordin		0,37
1	111110200	104	29904280000	524 - CEF, CTA 31-1	004 - 001	CM		0,01
524	CEF 31-1	104	29904280000			Ordin		0,01
1	111110200	104	29904330000	528 - CEF, CTA 121-0 CONV. MCMV JII	003 - 300	CM		6.008,50
528	CEF 121-0	104	29904330000			Minist		6.008,50
1	111110200	104	29904500000	537 - CEF, CTA 71.042-4 MINHA CASA MINHA VIDA	003 - 100	CM		18.712,80
537	CEF 71.042-4	104	29904500000			Assist		18.712,80
1	111110200	104	30802032600	A630 - CEF, CTA 123-7 CONV. MCMV - JI	003 - 100	Assist		3.019,01
A630	CEF 123-7	104	30802032600			Assist		3.019,01
2	111115003	104	30802032600	A630 - CEF, CTA 123-7 CONV. MCMV - JI	004 - 001	Ordin		2.964,97
3	111115003	104	30802032600	A630 - CEF, CTA 123-7 CONV. MCMV - JI	004 - 001	Ordin		54,04
A634	CEF 71041-6	104	30802033500	A634 - CEF, CTA 71041-6 ARRECADAÇÃO	004 - 001	Ordin		822.037,02
1	111115003	104	30802033600	A635 - CEF, CTA 71.042-4 CONV MINHA CASA MINHA VID	003 - 100	Assist		36.981,04
A635	CEF 71042-6	104	30802033600			Assist		36.981,04
1	111115003	104	30802033700	A CEF, CTA 647.069-7 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA P.	005 - 007	MINIST		3.784.110,67
A	CEF 647.069-7	104	30802033700			MINIST		3.784.110,67
1	111115003	104	30802033700	A CEF, CTA 647.069-7 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	005 - 007	MINIST		3.666.584,56
2	111115003	104	30802033700	A CEF, CTA 647.069-7 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA P.	004 - 001	Ordin		91.712,36
3	111115003	104	30802033700	A CEF, CTA 647.069-7 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA P.	004 - 001	Ordin		25.813,75
CEF A	647.070-0	104	30802033800	A636 - CEF, CTA 647-070-0 CONV MDR	005 - 007	MINIST		1.921.667,93
1	111115003	104	30802033800	A636 - CEF, CTA 647-070-0 CONV MDR	005 - 007	MINIST		1.902.771,27
2	111115003	104	30802033800	A636 - CEF, CTA 647-070-0 CONV MDR	005 - 007	MINIST		8.650,56
3	111115003	104	30802033800	A636 - CEF, CTA 647-070-0 CONV MDR	004 - 001	Ordin		10.246,10
A	71.025-4	104	30802033900	APLI. CONVENIO CENTRO MULTIUSO	003 - 501	Minist		501.022,39
1	111115099	104	30802034100	A637 - CEF, CTA 647-073-5 CONV MDR	005 - 007	MINIST		386.696,46
CEF A	647.073-5	104	30802034100			MINIST		386.696,46
1	111115003	104	30802034200	A638 - CEF, CTA 71.057-3 CONV SEPROR	004 - 001	Ordin		518.108,50
A	71.057-2	104	30802034200			Ordin		518.108,50
1	111115003	104	30802034200	A638 - CEF, CTA 71.057-3 CONV SEPROR	004 - 001	Ordin		518.108,50



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

34 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
A 71.059-9		104	30802034300					114.452,31
1	111115003		A639 - CEF,CTA 71.059-9 CONV SEPROR		005 - 008	Convênios Estado do Amazonas		112.974,06
2	111115003		A639 - CEF,CTA 71.059-9 CONV SEPROR		004 - 001	Ordinário		1.478,25
A 71.061-0		104	30802034400					1.154,34
1	111115003		A640 - CEF,CTA 71.061-0 CONV MIN. AGRICULTURA		005 - 010	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,		1.154,34
A 647.074-3		104	30802034500					961.982,03
1	111115003		A641 - CEF,CTA 647.074-3 CONV MDR		005 - 007	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		961.982,03
A 71.055-6		104	30802034600					209.267,32
1	111115003		A642 - CEF,CTA 71.055-6 MUN. ITACOATIARA		005 - 008	Convênios Estado do Amazonas		206.616,50
2	111115003		A642 - CEF,CTA 71.055-6 MUN. ITACOATIARA		004 - 001	Ordinário		2.650,82
A 71.056-4		104	30802034700					413.038,25
1	111115003		A643 - CEF,CTA 647.074-3 CONV MDR		005 - 008	Convênios Estado do Amazonas		407.767,50
2	111115003		A643 - CEF,CTA 71.056-4 MUN. ITACOATIARA		004 - 001	Ordinário		5.270,75
A 71.066-1		104	30802034900					3.840,08
1	111115003		A645 - CEF,CTA 71.066-1 CONV. MIN. AGRI - CASA DE F/		005 - 010	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,		3.840,08
A 71.026-2		104	30802934000			CM		400.817,91
1	111115099		APLIC. CONV. APLI. HOSPITAL JOSÉ MENDES		002 - 300	Saude Recursos Vinculados/Con		400.817,91
701 BBD 4.756-2		237	29903010000			CM		1,00
1	111110200		701 - BBD, CTA 4.756-2 ICMS		004 - 001	Ordinário		0,00
6	111110200		701 - BBD, CTA 4.756-2 FMS MAC		002 - 140	Saude - MAC Ambulatorial e Hosp		1,00
29	111110200		701 - BBD, CTA 4.756-2 ICMS		004 - 001	Ordinário		0,00
780 42.358-0		237	29903010400			ED		1,00
1	111110200		780 - BBD, CTA 42.358-0 EMENDA DAS GINCANAS ESCC		001 - 600	Ensino Recursos Vinculados/Con		1,00
702 BBD 4.761-9		237	29903020000			CM		1,00
1	111110200		702 - BBD, CTA 4.761-9 ATM		004 - 001	Ordinário		1,00
703 BBD 7.792-5		237	29903030000			EA		20.134,87
1	111110200		703 - BBD, CTA 7.792-5 SEDUC		001 - 500	Ensino Transferências do Estado		20.134,87
704 BBD 8.547-2		237	29903040000			SA		277,29
1	111110200		704 - BBD, CTA 8.547-2 SAUDE		002 - 000	Saude Resultantes de Impostos		277,29
705 BBD 9.915-5		237	29903050000			CM		40.169,04
1	111110200		705 - BBD, CTA 9.915-5 IPAAM		004 - 001	Ordinário		40.169,04
707 BBD 29576-0		237	29903070000			CM		198.754,64
1	111110200		707 - BBD, CTA 29.576-0 AMZ. ENERGIA		005 - 001	COSIP		198.754,64
714 BBD 31683-0		237	29903140000			CM		13.026,55
1	111110200		714 - BBD, CTA 31.683-0 SEDUC		001 - 500	Ensino Transferências do Estado		13.026,55
724 BBD 31993-7		237	29903240000			CM		21.114,94
1	111110200		724 - BBD, CTA 31.993-7 FEAS-B.EVENTUAIS		003 - 000	Assistencia Social Recursos Próp		21.114,94
725 BBD 31994-5		237	29903250000			CM		26.696,45
1	111110200		725 - BBD, CTA 31.994-5 FEAS-P.SOC.ESPECIAL		003 - 000	Assistencia Social Recursos Próp		26.696,45
726 BBD 31995-3		237	29903260000			CM		69.287,73
1	111110200		726 - BBD, CTA 31.995-3 - FEAS-P.SOC.BÁSICA		003 - 000	Assistencia Social Recursos Próp		69.287,73

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**
Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

35 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
713	BBD 36907-1	237	29903290000			CM		56,95
1	111110200		713 - BBD, CTA 36.907-1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FE		004 - 001	Ordinário		56,95
A750	BBD 4.756-2	237	30802020100					1.953.814,21
1	111115003		A750 - BBD, CTA 4.756-2 ICMS		004 - 001	Ordinário		1.953.814,21
A751	BBD 4.761-9	237	30802020200					4.763.763,45
1	111115003		A751 - BBD, CTA 4.761-9 ATM		004 - 001	Ordinário		4.763.763,45
A754	BBD 9.915-5	237	30802020500					96.834,91
1	111115003		A754 - BBD, CTA 9.915-5 IPAAM		004 - 001	Ordinário		96.834,91
A756	BBD 29576-0	237	30802020700					462.464,75
1	111115003		A756 - BBD, CTA 29.576-0 AMAZONAS ENERGIA		004 - 001	Ordinário		462.464,75
A	BBD 42.358-0	237	30802023000			ED		310.217,38
1	111115003		A BBD, CTA 42.358-0 EMENDA DAS GINCANAS ESCOLAI		001 - 500	Ensino Transferências do Estado		302.870,36
2	111115003		A BBD, CTA 42.358-0 EMENDA DAS GINCANAS ESCOLAI		004 - 001	Ordinário		7.347,02
TOTAL DO SALDO								43.235.239,98

TOTAL GERAL

=====

102.752.848,47

ITACOATIARA, 31 de março de 2022

MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO