

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
01 - PODER LEGISLATIVO	9.806.000,00	9.806.000,00	2.084.822,46	2.084.822,46	588.806,30	588.806,30	588.806,30	588.806,30	1.496.016,16	0,00
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	9.806.000,00	9.806.000,00	2.084.822,46	2.084.822,46	588.806,30	588.806,30	588.806,30	588.806,30	1.496.016,16	0,00
1001 - Ampliação e/ou Reforma do Prédio da	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara	9.406.000,00	9.406.000,00	2.084.822,46	2.084.822,46	588.806,30	588.806,30	588.806,30	588.806,30	1.496.016,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	5.493.000,00	5.493.000,00	437.072,68	437.072,68	437.072,68	437.072,68	437.072,68	437.072,68	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.000,00	855.000,00	790.000,00	790.000,00	69.063,33	69.063,33	69.063,33	69.063,33	720.936,67	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	300,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	120.000,00	120.000,00	6.703,31	6.703,31	6.703,31	6.703,31	6.703,31	6.703,31	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	290.000,00	290.000,00	22.369,57	22.369,57	22.369,57	22.369,57	267.630,43	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	430.000,00	430.000,00	26.856,00	26.856,00	26.856,00	26.856,00	26.856,00	26.856,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	71.962,70	71.962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71.962,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	20.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE	48.000,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	920.000,00	920.000,00	442.783,96	442.783,96	20.297,60	20.297,60	20.297,60	20.297,60	422.486,36	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	6.000,00	3.368,46	3.368,46	368,46	368,46	368,46	368,46	3.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	10.000,00	3.112,85	3.112,85	3.112,85	3.112,85	3.112,85	3.112,85	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PODER EXECUTIVO	125.679.665,24	125.904.527,42	48.970.044,38	48.970.044,38	7.706.184,09	7.706.184,09	5.706.811,63	5.706.811,63	41.263.860,29	1.999.372,46
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	6.024.889,04	16.014.466,22	11.825.732,19	11.825.732,19	772.646,89	772.646,89	593.749,09	593.749,09	11.053.085,30	178.897,80
2002 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete	4.833.313,48	7.272.890,66	4.246.125,12	4.246.125,12	743.039,82	743.039,82	564.142,02	564.142,02	3.503.085,30	178.897,80
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	1.800.000,00	1.779.457,06	287.131,08	287.131,08	287.131,08	287.131,08	244.018,65	244.018,65	0,00	43.112,43
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.210.000,00	1.249.604,31	330.668,82	330.668,82	330.668,82	330.668,82	312.962,81	312.962,81	0,00	17.706,01
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	37.124,62	37.124,62	1.960,56	1.960,56	1.960,56	1.960,56	1.960,56	1.960,56	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.026.958,70	383.005,71	243.398,16	243.398,16	109.579,36	109.579,36	0,00	0,00	133.818,80	109.579,36
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	9.969,95	149.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	60.917,04	78.000,00	78.000,00	78.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	71.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	668.343,17	3.576.036,16	3.304.966,50	3.304.966,50	7.200,00	7.200,00	5.200,00	5.200,00	3.297.766,50	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2003 - Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - Manutenção e Funcionamento do Centro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - Manutenção e Funcionamento do	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - Manutenção e Funcionamento da	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2007 - Manutenção e Funcionamento da Guarda	1.000.792,97	1.000.792,97	8.143,03	8.143,03	8.143,03	8.143,03	8.143,03	8.143,03	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	180.792,97	180.792,97	8.143,03	8.143,03	8.143,03	8.143,03	8.143,03	8.143,03	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - Manutenção e Funcionamento do Fundo	70.782,59	70.782,59	21.464,04	21.464,04	21.464,04	21.464,04	21.464,04	21.464,04	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	50.782,59	50.782,59	21.464,04	21.464,04	21.464,04	21.464,04	21.464,04	21.464,04	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.124.735,53	874.735,53	105.766,20	105.766,20	105.766,20	105.766,20	105.766,20	105.766,20	0,00	0,00
2009 - Manutenção e Funcionamento da	874.735,53	874.735,53	105.766,20	105.766,20	105.766,20	105.766,20	105.766,20	105.766,20	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	819.735,53	819.735,53	105.766,20	105.766,20	105.766,20	105.766,20	105.766,20	105.766,20	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102 - Manutenção e Funcionamento do Procon	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24



Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
02.003 - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA	625.906,64	525.906,64	30.292,90	30.292,90	30.292,90	30.292,90	30.292,90	30.292,90	0,00	0,00
2010 - Manutenção e Funcionamento da	625.906,64	525.906,64	30.292,90	30.292,90	30.292,90	30.292,90	30.292,90	30.292,90	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	529.244,30	429.244,30	25.792,90	25.792,90	25.792,90	25.792,90	25.792,90	25.792,90	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	37.551,60	42.051,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	44.110,74	39.610,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	409.877,93	249.877,93	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	0,00	0,00
2011 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	409.877,93	249.877,93	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	382.360,73	222.360,73	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	12.517,20	12.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.746.681,90	1.651.407,12	1.281.408,61	1.281.408,61	101.272,44	101.272,44	81.408,61	81.408,61	1.180.136,17	19.863,83
2012 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.746.681,90	1.651.407,12	1.281.408,61	1.281.408,61	101.272,44	101.272,44	81.408,61	81.408,61	1.180.136,17	19.863,83
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.228.828,17	413.260,57	81.408,61	81.408,61	81.408,61	81.408,61	81.408,61	81.408,61	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	145.396,55	208.396,55	201.000,00	201.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	189.500,00	11.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	342.457,18	999.750,00	999.000,00	999.000,00	8.363,83	8.363,83	0,00	0,00	990.636,17	8.363,83
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	12.246.713,31	19.536.531,37	17.439.355,53	17.439.355,53	1.373.912,79	1.373.912,79	1.365.846,89	1.365.846,89	16.065.442,74	8.065,90
2013 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	3.031.107,07	3.031.061,00	1.074.226,81	1.074.226,81	96.110,22	96.110,22	88.044,32	88.044,32	978.116,59	8.065,90
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	591.898,29	591.898,29	41.796,86	41.796,86	41.796,86	41.796,86	41.796,86	41.796,86	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	959.416,39	400.194,53	400.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	400.194,53	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE	145.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.000.000,00	1.137.643,45	541.235,42	541.235,42	54.294,44	54.294,44	46.228,54	46.228,54	486.940,98	8.065,90
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18,92	18,92	18,92	18,92	9.981,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	83.708,78	58.602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - Encargos com a Previdência Social - Função	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - Amortização da Dívida Fundada	7.951.393,48	13.607.327,77	13.491.193,72	13.491.193,72	976.063,40	976.063,40	976.063,40	976.063,40	12.515.130,32	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA	939.938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	7.011.454,99	13.607.327,77	13.491.193,72	13.491.193,72	976.063,40	976.063,40	976.063,40	976.063,40	12.515.130,32	0,00
2016 - Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - Encargos com o PASEP	944.212,76	2.878.142,60	2.873.935,00	2.873.935,00	301.739,17	301.739,17	301.739,17	301.739,17	2.572.195,83	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	944.212,76	2.878.142,60	2.873.935,00	2.873.935,00	301.739,17	301.739,17	301.739,17	301.739,17	2.572.195,83	0,00
02.007 - SECRETARIA MUN. DE DESENV ECON E	288.768,59	598.768,59	44.852,00	44.852,00	8.852,00	8.852,00	8.852,00	8.852,00	36.000,00	0,00
2018 - Manutenção e Funcion. da Secretaria	288.768,59	598.768,59	44.852,00	44.852,00	8.852,00	8.852,00	8.852,00	8.852,00	36.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	204.992,79	204.992,79	8.852,00	8.852,00	8.852,00	8.852,00	8.852,00	8.852,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8.641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	18.775,80	98.775,80	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	16.358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.870.962,96	24.020.962,96	2.941.573,47	2.941.573,47	913.500,11	913.500,11	38.496,26	38.496,26	2.028.073,36	875.003,85
2019 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.742.923,60	388.544,10	115.671,51	115.671,51	6.854,24	6.854,24	0,00	0,00	108.817,27	6.854,24
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	221.278,29	199.923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.645,31	11.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	58.222,04	29.416,92	29.416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.416,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.500.000,00	113.753,61	86.254,59	86.254,59	6.854,24	6.854,24	0,00	0,00	79.400,35	6.854,24
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2020 - Encargos com a Previdência Social - Função	36.359,96	36.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.359,96	36.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - Construção e/ou Ampliação e Aquisição de	2.750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - Manutenção e Conservação de Escolas do	276.625,47	2.035.018,30	1.758.392,83	1.758.392,83	772.910,09	772.910,09	0,00	0,00	985.482,74	772.910,09
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	1.758.392,83	1.758.392,83	1.758.392,83	772.910,09	772.910,09	0,00	0,00	985.482,74	772.910,09
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	276.625,47	176.625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental	5.339.631,75	5.360.986,90	303.804,42	303.804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	303.804,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	3.839.631,75	3.860.986,90	303.804,42	303.804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	303.804,42	0,00
2024 - Manutenção e Funcionamento da Rede de	7.295.104,39	6.177.174,77	614.659,70	614.659,70	54.690,77	54.690,77	38.496,26	38.496,26	559.968,93	16.194,51
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	600.000,00	598.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	184.286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.048.863,16	3.013.091,23	28.554,00	28.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.554,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.146.241,23	1.256.027,28	166.105,70	166.105,70	16.678,22	16.678,22	483,71	483,71	149.427,48	16.194,51
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	700.000,00	425.576,31	420.000,00	420.000,00	38.012,55	38.012,55	38.012,55	38.012,55	381.987,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 - Manutenção e Funcionamento do Programa	2.698.796,89	2.958.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.698.796,89	2.958.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 - Mais Educação	1.209.201,12	1.209.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.209.201,12	1.209.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2027 - Manutenção e Funcionamento do Programa	139.877,71	139.877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	139.877,71	139.877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 - Manutenção e Funcionamento do Programa	16.141,77	16.141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.141,77	16.141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 - Bolsa de Estudo - Ensino Superior	300.000,00	226.620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A	300.000,00	226.620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 - Construção e/ou Ampliação e Aquisição de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Reforma e Conservação de Escolas - Creche	83.810,13	83.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	83.810,13	83.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034 - Manutenção e Funcionamento de Creches	1.153.077,76	1.112.232,38	149.045,01	149.045,01	79.045,01	79.045,01	0,00	0,00	70.000,00	79.045,01
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	800.000,00	759.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	353.077,76	353.077,76	149.045,01	149.045,01	79.045,01	79.045,01	0,00	0,00	70.000,00	79.045,01
2035 - Manutenção e Funcionamento do Programa	2.514.350,94	1.914.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.514.350,94	1.914.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036 - Manutenção e Funcionamento do Programa	702.095,52	1.060.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	702.095,52	1.060.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037 - Manutenção e Funcionamento da Rede de	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038 - Manutenção e Funcionamento do Programa	148.173,05	316.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	148.173,05	316.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039 - Manutenção e Funcionamento do Programa	14.792,90	35.168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.792,90	35.168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	22.914.433,31	25.484.433,31	12.311.418,58	12.311.418,58	1.888.041,10	1.888.041,10	1.601.947,45	1.601.947,45	10.423.377,48	286.093,65

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
1016 - Implantação de Melhorias Sanitárias e	20.000,00	358.116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	94.730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	263.386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.615.650,02	5.021.055,78	3.893.801,45	3.893.801,45	449.573,97	449.573,97	341.695,01	341.695,01	3.444.227,48	107.878,96
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	500.000,00	1.044.546,77	262.758,75	262.758,75	262.758,75	262.758,75	262.758,75	262.758,75	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	67.349,41	67.349,41	0,00	0,00	482.650,59	67.349,41
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	272.045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	15.000,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	202.000,00	11.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	561.063,82	372.463,82	309.042,70	309.042,70	50.344,04	50.344,04	21.314,49	21.314,49	258.698,66	29.029,55
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	544.586,20	755.000,00	755.000,00	755.000,00	54.121,77	54.121,77	54.121,77	54.121,77	700.878,23	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 - Manutenção e Funcionamento do Conselho	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de	11.397.776,69	9.428.570,21	1.183.357,73	1.183.357,73	1.089.123,73	1.089.123,73	1.086.109,04	1.086.109,04	94.234,00	3.014,69
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	7.200.000,00	9.251.815,57	1.173.443,73	1.173.443,73	1.089.123,73	1.089.123,73	1.086.109,04	1.086.109,04	84.320,00	3.014,69
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.665.568,00	42.626,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.532.208,69	134.127,75	9.914,00	9.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.914,00	0,00
2073 - Manutenção e Funcionamento do Bloco	9.385.065,84	10.310.749,57	7.219.343,40	7.219.343,40	349.343,40	349.343,40	174.143,40	174.143,40	6.870.000,00	175.200,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	3.000.000,00	2.000.000,00	174.143,40	174.143,40	174.143,40	174.143,40	174.143,40	174.143,40	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	141.162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	62.563,31	62.563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.900.000,00	8.104.521,51	7.045.200,00	7.045.200,00	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00	6.870.000,00	175.200,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	2.502,53	2.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2074 - Ações de Vigilância Sanitária e Promoção de	121.000,00	121.000,00	14.916,00	14.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	100.000,00	14.916,00	14.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076 - Amortização da Dívida Fundada - FMS	4.940,76	4.940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	4.940,76	4.940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 - Manutenção e Funcionamento do Centro de	350.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.254.877,84	3.209.740,02	238.880,79	238.880,79	146.275,30	146.275,30	145.011,13	145.011,13	92.605,49	1.264,17
1012 - Construção da Casa de Convivência do	1.535.779,86	1.535.779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.535.779,86	1.535.779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.377.757,53	1.377.626,31	228.080,79	228.080,79	146.275,30	146.275,30	145.011,13	145.011,13	81.805,49	1.264,17
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	0,00	73.182,13	73.182,13	73.182,13	73.182,13	73.182,13	71.917,96	71.917,96	0,00	1.264,17
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.306.011,85	961.413,46	72.112,89	72.112,89	72.112,89	72.112,89	72.112,89	72.112,89	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.741,64	980,28	980,28	980,28	980,28	980,28	980,28	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	56.745,68	56.004,04	4.496,00	4.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	0,00	93.991,92	25.612,89	25.612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25.612,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	182.293,12	50.006,60	50.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.006,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
2043 - Manutenção e Funcionamento do Conselho	341.340,45	296.333,85	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	20.340,45	20.340,45	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	72.000,00	26.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	727.122,90	727.122,90	41.474,21	41.474,21	41.474,21	41.474,21	41.474,21	41.474,21	0,00	0,00
2044 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	669.405,90	669.405,90	41.474,21	41.474,21	41.474,21	41.474,21	41.474,21	41.474,21	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	453.502,27	453.502,27	41.474,21	41.474,21	41.474,21	41.474,21	41.474,21	41.474,21	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	115.903,63	115.903,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045 - Promoção e Apoio às Atividades de	57.717,00	57.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	9.967,00	9.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	3.927.193,93	1.527.193,93	35.720,81	35.720,81	35.720,81	35.720,81	34.516,46	34.516,46	0,00	1.204,35
2046 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	743.210,30	743.210,30	35.720,81	35.720,81	35.720,81	35.720,81	34.516,46	34.516,46	0,00	1.204,35
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	708.210,30	708.210,30	35.720,81	35.720,81	35.720,81	35.720,81	34.516,46	34.516,46	0,00	1.204,35
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047 - Articulação Institucional e Apoio Logístico	3.183.983,63	783.983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.318.251,44	118.251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	952.028,74	352.028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	913.703,45	313.703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.013 - SECRETARIA MUN. DE PROD, ABASTEC E	3.370.775,99	2.220.775,99	153.645,89	153.645,89	153.645,89	153.645,89	146.645,89	146.645,89	0,00	7.000,00

ESTADO DO AMAZONAS

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
1005 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de	583.399,97	583.399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	233.399,97	233.399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 - Construção de Casas de Farinha	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.737.376,02	1.234.164,02	153.645,89	153.645,89	153.645,89	153.645,89	146.645,89	146.645,89	0,00	7.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	152.899,68	152.899,68	42.117,27	42.117,27	42.117,27	42.117,27	42.117,27	42.117,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.089.555,52	939.555,52	111.528,62	111.528,62	111.528,62	111.528,62	104.528,62	104.528,62	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	442.951,98	69.739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	41.968,84	41.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049 - Implementação e/ou Implantação de Ações	50.000,00	303.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	0,00	81.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	0,00	171.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	38.338.379,58	25.446.213,05	2.057.636,59	2.057.636,59	1.902.907,34	1.902.907,34	1.437.537,46	1.437.537,46	154.729,25	465.369,88
1002 - Abertura, Pavimentação e Recuperação de	642.044,16	642.044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	642.044,16	642.044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - Construção de Abrigos nas Estradas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 - Construção, Reforma e/ou Manutenção de	1.044.100,00	87.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.039.100,00	82.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QO_N3; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
1006 - Patrulha Mecânica	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 - Construção do Porto da Vila de São José do	1.118.795,76	1.118.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.118.795,76	1.118.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 - Construção da Sede da Administração	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 - Construção da Ponte do Ipixuna	1.508.238,42	1.508.238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.508.238,42	1.508.238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 - Construção do Centro Comunitário	502.000,00	202.000,00	165.348,52	165.348,52	165.348,52	165.348,52	165.348,52	165.348,52	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	502.000,00	202.000,00	165.348,52	165.348,52	165.348,52	165.348,52	165.348,52	165.348,52	0,00	0,00
1018 - Pavimentação em Concreto e Recapeamento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 - Pavimentação Asfáltica	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 - Pavimentação em Concreto Asfáltica	501.000,00	867.303,87	367.303,87	367.303,87	367.303,87	367.303,87	219.459,11	219.459,11	0,00	147.844,76
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	501.000,00	867.303,87	367.303,87	367.303,87	367.303,87	367.303,87	219.459,11	219.459,11	0,00	147.844,76
1021 - Pavimentação	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 - PDS Novo Remanso	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 - Manutenção e Conservação de Prédios e	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2051 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	8.274.653,59	7.338.900,42	1.504.951,95	1.504.951,95	1.370.254,95	1.370.254,95	1.052.729,83	1.052.729,83	134.697,00	317.525,12
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	851.428,82	764.805,59	235.737,67	235.737,67	235.737,67	235.737,67	223.434,17	223.434,17	0,00	12.303,50
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.233.467,97	2.235.311,16	777.970,69	777.970,69	777.970,69	777.970,69	728.803,62	728.803,62	0,00	49.167,07
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.610,29	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.589.997,14	3.061.215,13	490.444,55	490.444,55	355.747,55	355.747,55	99.693,00	99.693,00	134.697,00	256.054,55
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	586.149,37	572.772,60	799,04	799,04	799,04	799,04	799,04	799,04	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	690.955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052 - Manutenção e Funcionamento do Serviço de	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053 - Serviço de Conservação e/ou Recuperação	2.380.293,74	789.337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	308.304,27	8.304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.000.303,65	709.347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.685,82	71.685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054 - Coleta de Lixo e Disposição Final de	16.000.000,00	8.525.108,71	20.032,25	20.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.032,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16.000.000,00	8.525.108,71	20.032,25	20.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.032,25	0,00
2055 - Manutenção e Conservação da Iluminação	1.988.253,91	1.288.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.576.058,17	876.058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	412.195,74	412.195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056 - Praças e Jardins	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2057 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	2.910.636,21	2.910.636,21	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	19.042,47	19.042,47	0,00	1.657,53
1009 - Reforma da Casa da Cultura	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - Revitalização da Praça Oscar Ramos	300.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	300.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	691.660,24	691.660,24	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	19.042,47	19.042,47	0,00	1.657,53
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	643.939,61	643.939,61	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	19.042,47	19.042,47	0,00	1.657,53
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.196,55	10.196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	17.524,08	17.524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059 - Realização de Eventos Culturais	1.518.975,97	1.601.975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.113.975,97	1.196.975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,	897.709,58	905.755,65	430.384,61	430.384,61	199.974,11	199.974,11	45.022,61	45.022,61	230.410,50	154.951,50
2060 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	753.204,72	761.250,79	430.384,61	430.384,61	199.974,11	199.974,11	45.022,61	45.022,61	230.410,50	154.951,50
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	300.000,00	300.000,00	45.022,61	45.022,61	45.022,61	45.022,61	45.022,61	45.022,61	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	9.283,30	9.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	377.315,93	385.362,00	385.362,00	385.362,00	154.951,50	154.951,50	0,00	0,00	230.410,50	154.951,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	61.605,49	61.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2061 - Incentivo ao Esporte Amador	144.504,86	144.504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	94.504,86	94.504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.733.862,51	2.509.000,33	405.185,25	405.185,25	58.000,27	58.000,27	58.000,27	58.000,27	347.184,98	0,00
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.733.862,51	2.509.000,33	405.185,25	405.185,25	58.000,27	58.000,27	58.000,27	58.000,27	347.184,98	0,00
2062 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de	285.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	162.397,07	12.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.937,63	13.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	88.765,30	28.765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064 - Manutenção e Funcionamento do Bloco	533.051,99	576.957,99	101.632,63	101.632,63	13.906,00	13.906,00	13.906,00	13.906,00	87.726,63	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	0,00	163.906,00	13.906,00	13.906,00	13.906,00	13.906,00	13.906,00	13.906,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	449.061,76	9.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	83.990,23	83.990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	0,00	300.000,00	87.726,63	87.726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	87.726,63	0,00
2065 - Manutenção e Funcionamento do Fundo	1.058.828,57	758.828,57	17.294,60	17.294,60	12.862,45	12.862,45	12.862,45	12.862,45	4.432,15	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	717.636,19	284.436,19	12.844,60	12.844,60	12.844,60	12.844,60	12.844,60	12.844,60	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	276.256,69	316.256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22.113,72	27.113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42.821,97	51.021,97	4.450,00	4.450,00	17,85	17,85	17,85	17,85	4.432,15	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de	314.158,62	356.118,62	27.393,00	27.393,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	15.433,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	147.388,16	109.348,16	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.570,46	33.570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	36.338,00	36.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	86.862,00	86.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	0,00	80.000,00	15.433,00	15.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2069 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de	262.760,80	572.032,62	78.865,02	78.865,02	19.271,82	19.271,82	19.271,82	19.271,82	59.593,20	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	206.596,96	75.868,78	19.271,82	19.271,82	19.271,82	19.271,82	19.271,82	19.271,82	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.403,04	15.403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.760,80	20.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	0,00	150.000,00	59.593,20	59.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59.593,20	0,00
2070 - Encargos com a Previdência Social - Função	279.962,53	189.962,53	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.962,53	189.962,53	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.438.795,64	3.438.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.438.795,64	3.438.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - Reserva de Contingência	3.438.795,64	3.438.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE	3.438.795,64	3.438.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	141.658.323,39	141.658.323,39	51.460.052,09	51.460.052,09	8.352.990,66	8.352.990,66	6.353.618,20	6.353.618,20	43.107.061,43	1.999.372,46