



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: 2; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QOA2; Mês Início: 2; 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: 2; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 2; 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	73.147,85	73.147,85	11.522,65	11.522,65	0,00	0,00	61.625,20	11.522,65
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	139.877,71	139.877,71	73.147,85	73.147,85	11.522,65	11.522,65	0,00	0,00	61.625,20	11.522,65
2028 - Manutenção e Funcionamento do Programa	16.141,77	16.141,77	11.171,36	11.171,36	2.604,89	2.604,89	0,00	0,00	8.566,47	2.604,89
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.141,77	16.141,77	11.171,36	11.171,36	2.604,89	2.604,89	0,00	0,00	8.566,47	2.604,89
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	0,00	149.045,01	10.000,00	89.045,01	79.045,01	79.045,01	60.000,00	10.000,00
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	0,00	149.045,01	10.000,00	89.045,01	79.045,01	79.045,01	60.000,00	10.000,00
2035 - Manutenção e Funcionamento do Programa	2.514.350,94	1.914.350,94	200.153,75	200.153,75	27.444,00	27.444,00	0,00	0,00	172.709,75	27.444,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.514.350,94	1.914.350,94	200.153,75	200.153,75	27.444,00	27.444,00	0,00	0,00	172.709,75	27.444,00
2036 - Manutenção e Funcionamento do Programa	702.095,52	1.060.002,98	887.767,12	887.767,12	120.036,04	120.036,04	0,00	0,00	767.731,08	120.036,04
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	702.095,52	1.060.002,98	887.767,12	887.767,12	120.036,04	120.036,04	0,00	0,00	767.731,08	120.036,04
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	282.095,09	282.095,09	42.813,07	42.813,07	0,00	0,00	239.282,02	42.813,07
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	148.173,05	316.833,32	282.095,09	282.095,09	42.813,07	42.813,07	0,00	0,00	239.282,02	42.813,07
2039 - Manutenção e Funcionamento do Programa	14.792,90	37.625,80	35.922,68	35.922,68	6.051,65	6.051,65	0,00	0,00	29.871,03	6.051,65
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.792,90	37.625,80	35.922,68	35.922,68	6.051,65	6.051,65	0,00	0,00	29.871,03	6.051,65
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	22.914.433,31	25.484.433,31	2.196.624,59	14.508.043,17	2.137.030,26	4.025.071,36	1.770.586,31	3.372.533,76	10.482.971,81	652.537,60

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: 2; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QOA2; Mês Início: 2; 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	29.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	100.000,00	14.916,00	29.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,00	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	3.160.786,56	286.559,96	525.440,75	222.731,63	369.006,93	219.499,80	364.510,93	156.433,82	4.496,00
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	1.399.752,85	286.559,96	514.640,75	222.731,63	369.006,93	219.499,80	364.510,93	145.633,82	4.496,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	0,00	144.262,13	69.228,00	142.410,13	69.228,00	142.410,13	70.492,17	142.410,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.306.011,85	961.413,46	73.388,14	145.501,03	73.388,14	145.501,03	73.388,14	145.501,03	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.741,64	0,00	980,28	0,00	980,28	0,00	980,28	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	56.745,68	7.050,58	0,00	4.496,00	4.496,00	4.496,00	0,00	0,00	0,00	4.496,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	0,00	93.991,92	50.797,26	76.410,15	25.612,89	25.612,89	25.612,89	25.612,89	50.797,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	182.293,12	93.146,56	143.153,16	50.006,60	50.006,60	50.006,60	50.006,60	93.146,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	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	225.253,85	0,00	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	162.920,00	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	0,00	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: 2; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 2; 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	76.924,21	118.398,42	43.924,21	85.398,42	40.924,21	82.398,42	33.000,00	3.000,00
2044 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	669.405,90	669.405,90	76.924,21	118.398,42	43.924,21	85.398,42	40.924,21	82.398,42	33.000,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	453.502,27	453.502,27	40.924,21	82.398,42	40.924,21	82.398,42	40.924,21	82.398,42	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	36.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	33.000,00	3.000,00
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	44.673,16	80.393,97	44.673,16	80.393,97	40.205,51	74.721,97	0,00	5.672,00
2046 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	743.210,30	743.210,30	44.673,16	80.393,97	44.673,16	80.393,97	40.205,51	74.721,97	0,00	5.672,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	708.210,30	708.210,30	39.001,16	74.721,97	39.001,16	74.721,97	40.205,51	74.721,97	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	5.672,00	5.672,00	5.672,00	5.672,00	0,00	0,00	0,00	5.672,00
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	164.978,11	318.624,00	164.978,11	318.624,00	164.978,11	311.624,00	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: 2; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 2; 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	164.978,11	318.624,00	164.978,11	318.624,00	164.978,11	311.624,00	0,00	7.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	152.899,68	152.899,68	58.144,00	100.261,27	58.144,00	100.261,27	58.144,00	100.261,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.089.555,52	939.555,52	104.943,57	216.472,19	104.943,57	216.472,19	104.943,57	209.472,19	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.890,54	1.890,54	1.890,54	1.890,54	1.890,54	1.890,54	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	23.184.405,05	2.710.436,00	4.768.072,59	2.526.063,71	4.428.971,05	2.341.336,75	3.778.874,21	339.101,54	650.096,84
1002 - Abertura, Pavimentação e Recuperação de	642.044,16	100.444,16	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	100.444,16	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: 2; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 2; 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	518.795,76	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	518.795,76	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	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	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	0,00	165.348,52	0,00	165.348,52	0,00	165.348,52	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	502.000,00	202.000,00	0,00	165.348,52	0,00	165.348,52	0,00	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	203.828,06	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	203.828,06	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	0,00	367.303,87	0,00	367.303,87	0,00	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	0,00	367.303,87	0,00	367.303,87	0,00	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	444.817,59	244.817,59	244.817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	244.817,59	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
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	244.817,59	244.817,59	244.817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	244.817,59	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: 2; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 2; 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	7.094.258,77	1.137.458,41	2.642.410,36	1.197.903,71	2.568.158,66	1.013.176,75	2.065.906,58	74.251,70	502.252,08
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	851.428,82	764.805,59	216.413,52	452.151,19	216.413,52	452.151,19	228.717,02	452.151,19	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.233.467,97	2.238.315,16	737.546,62	1.515.517,31	737.546,62	1.515.517,31	783.904,99	1.512.708,61	0,00	2.808,70
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	3.058.387,07	182.943,53	673.388,08	243.388,83	599.136,38	0,00	99.693,00	74.251,70	499.443,38
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	586.149,37	572.772,60	554,74	1.353,78	554,74	1.353,78	554,74	1.353,78	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	446.138,35	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	1.464.745,47	1.328.160,00	1.328.160,00	1.328.160,00	1.328.160,00	1.328.160,00	1.328.160,00	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	1.384.755,38	1.328.160,00	1.328.160,00	1.328.160,00	1.328.160,00	1.328.160,00	1.328.160,00	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	7.841.489,04	0,00	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	7.841.489,04	0,00	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	1.188.253,91	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	776.058,17	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: 2; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 2; 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	135.000,00	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	35.000,00	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	2.925.636,21	56.753,64	77.453,64	56.753,64	77.453,64	58.411,17	77.453,64	0,00	0,00
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	676.660,24	41.753,64	62.453,64	41.753,64	62.453,64	43.411,17	62.453,64	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	643.939,61	643.939,61	41.753,64	62.453,64	41.753,64	62.453,64	43.411,17	62.453,64	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	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	2.524,08	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	1.631.975,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	1.211.975,97	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	365.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,	897.709,58	905.755,65	44.521,94	474.906,55	44.521,94	244.496,05	44.521,94	89.544,55	230.410,50	154.951,50
2060 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	753.204,72	761.250,79	44.521,94	474.906,55	44.521,94	244.496,05	44.521,94	89.544,55	230.410,50	154.951,50
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	300.000,00	300.000,00	44.521,94	89.544,55	44.521,94	89.544,55	44.521,94	89.544,55	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	0,00	385.362,00	0,00	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: 2; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 2; 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	2.557.953,79	59.620,26	464.805,51	129.251,52	187.251,79	70.849,52	128.849,79	277.553,72	58.402,00
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.733.862,51	2.557.953,79	59.620,26	464.805,51	129.251,52	187.251,79	70.849,52	128.849,79	277.553,72	58.402,00
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	594.422,79	17.464,80	119.097,43	42.517,80	56.423,80	17.464,80	31.370,80	62.673,63	25.053,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	0,00	181.370,80	17.464,80	31.370,80	17.464,80	31.370,80	17.464,80	31.370,80	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	0,00	87.726,63	25.053,00	25.053,00	0,00	0,00	62.673,63	25.053,00
2065 - Manutenção e Funcionamento do Fundo	1.058.828,57	758.828,57	10.666,80	27.961,40	10.747,65	23.610,10	10.747,65	23.610,10	4.351,30	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	717.636,19	284.436,19	10.666,80	23.511,40	10.666,80	23.511,40	10.666,80	23.511,40	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	0,00	4.450,00	80,85	98,70	80,85	98,70	4.351,30	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	365.418,62	9.300,00	36.693,00	16.403,00	28.363,00	9.300,00	21.260,00	8.330,00	7.103,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	147.388,16	118.648,16	9.300,00	21.260,00	9.300,00	21.260,00	9.300,00	21.260,00	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	0,00	15.433,00	7.103,00	7.103,00	0,00	0,00	8.330,00	7.103,00

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: 2; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 2; 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	594.221,28	22.188,66	101.053,68	48.434,66	67.706,48	22.188,66	41.460,48	33.347,20	26.246,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	206.596,96	98.057,44	22.188,66	41.460,48	22.188,66	41.460,48	22.188,66	41.460,48	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	0,00	59.593,20	26.246,00	26.246,00	0,00	0,00	33.347,20	26.246,00
2070 - Encargos com a Previdência Social - Função	279.962,53	189.962,53	0,00	180.000,00	11.148,41	11.148,41	11.148,41	11.148,41	168.851,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.962,53	189.962,53	0,00	180.000,00	11.148,41	11.148,41	11.148,41	11.148,41	168.851,59	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	14.977.447,71	66.437.499,80	11.652.771,15	20.005.761,81	9.637.210,43	15.990.828,63	46.431.737,99	4.014.933,18