

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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QO_N3; Mês Início: 3; 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	854.181,85	3.532.841,56	909.496,00	2.105.517,54	909.488,00	2.105.509,54	1.427.324,02	8,00
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	9.806.000,00	9.806.000,00	854.181,85	3.532.841,56	909.496,00	2.105.517,54	909.488,00	2.105.509,54	1.427.324,02	8,00
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	854.181,85	3.532.841,56	909.496,00	2.105.517,54	909.488,00	2.105.509,54	1.427.324,02	8,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	5.493.000,00	5.493.000,00	433.772,80	1.307.006,28	433.772,80	1.307.006,28	433.772,80	1.307.006,28	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.000,00	855.000,00	0,00	790.000,00	138.850,74	207.914,07	138.850,74	207.914,07	582.085,93	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	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	120.000,00	120.000,00	14.413,31	21.116,62	14.413,31	21.116,62	14.413,31	21.116,62	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	0,00	290.000,00	43.034,30	65.403,87	43.034,30	65.403,87	224.596,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	430.000,00	430.000,00	95.437,00	203.794,00	95.437,00	203.794,00	95.437,00	203.794,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	14.579,20	100.107,35	28.144,65	39.163,65	28.144,65	39.163,65	60.943,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	20.000,00	2.700,00	8.100,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	2.700,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	920.000,00	920.000,00	252.090,00	754.783,96	112.653,66	198.785,70	112.645,66	198.777,70	555.998,26	8,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	6.000,00	0,00	3.368,46	2.000,00	2.368,46	2.000,00	2.368,46	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.112,85	0,00	3.112,85	0,00	3.112,85	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	400.000,00	400.000,00	30.189,54	30.189,54	30.189,54	30.189,54	30.189,54	30.189,54	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	397.000,00	397.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02 - PODER EXECUTIVO	125.679.665,24	125.798.441,91	10.777.723,08	74.071.757,66	12.194.313,07	30.816.801,55	11.207.225,26	25.873.182,56	43.254.956,11	4.943.618,99
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	6.024.889,04	18.377.315,08	874.460,06	15.740.970,56	1.858.564,25	4.237.772,47	1.741.458,20	3.790.116,22	11.503.198,09	447.656,25
2002 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete	4.833.313,48	9.938.024,55	856.630,92	8.134.293,12	1.126.553,37	2.720.352,37	1.009.447,32	2.272.696,12	5.413.940,75	447.656,25
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	1.800.000,00	1.779.457,06	272.744,97	834.640,62	272.744,97	834.640,62	279.691,83	834.640,62	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.210.000,00	1.254.812,31	309.921,95	949.294,25	309.921,95	949.294,25	314.739,35	949.294,25	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	37.124,62	37.124,62	7.002,00	14.214,06	7.002,00	14.214,06	12.253,50	14.214,06	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.026.958,70	383.005,71	3.102,75	332.944,44	73.822,53	329.841,69	317.220,69	317.220,69	3.102,75	12.621,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	9.969,95	149.662,80	57.598,80	149.662,80	46.032,00	92.064,00	46.032,00	92.064,00	57.598,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	60.917,04	78.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	13.000,00	58.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	668.343,17	6.209.096,60	160.615,00	5.728.671,50	392.383,92	461.431,75	13.643,95	32.896,50	5.267.239,75	428.535,25
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	20.000,00	46.865,45	45.645,45	46.865,45	18.146,00	19.366,00	19.366,00	19.366,00	27.499,45	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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 3; 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	2.450,70	2.450,70	2.450,70	2.450,70	2.450,70	2.450,70	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	2.450,70	2.450,70	2.450,70	2.450,70	2.450,70	2.450,70	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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QO_N3; Mês Início: 3; 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	696.272,53	8.143,03	25.527,29	8.143,03	25.527,29	8.143,03	25.527,29	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	800.000,00	495.479,56	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	25.527,29	8.143,03	25.527,29	8.143,03	25.527,29	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	73.018,00	7.235,41	28.699,45	0,00	21.464,04	0,00	21.464,04	7.235,41	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	0,00	21.464,04	0,00	21.464,04	0,00	21.464,04	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	7.235,41	7.235,41	7.235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,41	0,00
2012 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	721.417,15	1.467.978,07	721.417,15	1.467.978,07	6.082.021,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	539.087,32	1.103.150,29	539.087,32	1.103.150,29	2.846.849,71	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	182.329,83	364.827,78	182.329,83	364.827,78	3.235.172,22	0,00
02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.124.735,53	885.616,96	134.391,05	350.944,26	103.200,20	319.753,41	103.200,20	319.753,41	31.190,85	0,00
2009 - Manutenção e Funcionamento da	874.735,53	885.616,96	134.391,05	350.944,26	103.200,20	319.753,41	103.200,20	319.753,41	31.190,85	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	819.735,53	819.735,53	103.200,20	319.753,41	103.200,20	319.753,41	103.200,20	319.753,41	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	309,42	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	309,42	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	30.881,43	30.881,43	30.881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30.881,43	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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 3; 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	537.221,02	41.442,61	101.754,68	29.973,74	90.285,81	29.818,90	90.130,97	11.468,87	154,84
2010 - Manutenção e Funcionamento da	625.906,64	537.221,02	41.442,61	101.754,68	29.973,74	90.285,81	29.818,90	90.130,97	11.468,87	154,84
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	529.244,30	429.244,30	25.318,90	76.630,97	25.318,90	76.630,97	25.318,90	76.630,97	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	51.051,60	4.500,00	13.500,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	13.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	44.110,74	35.110,74	309,33	309,33	154,84	154,84	0,00	0,00	154,49	154,84
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	11.814,38	11.314,38	11.314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,38	0,00
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	409.877,93	249.877,93	17.210,67	44.822,67	17.210,67	44.822,67	17.210,67	44.822,67	0,00	0,00
2011 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	409.877,93	249.877,93	17.210,67	44.822,67	17.210,67	44.822,67	17.210,67	44.822,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	382.360,73	222.360,73	17.210,67	44.822,67	17.210,67	44.822,67	17.210,67	44.822,67	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	1.744.827,63	188.798,63	1.556.823,58	293.689,56	708.812,09	293.107,14	685.574,93	848.011,49	23.237,16
2012 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.746.681,90	1.744.827,63	188.798,63	1.556.823,58	293.689,56	708.812,09	293.107,14	685.574,93	848.011,49	23.237,16
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.228.828,17	413.260,57	87.082,11	255.107,06	87.082,11	255.107,06	87.082,11	255.107,06	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	3.296,01	3.296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	145.396,55	208.396,55	0,00	201.000,00	18.500,00	48.500,00	18.500,00	37.000,00	152.500,00	11.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	342.457,18	999.750,00	0,00	999.000,00	188.107,45	405.205,03	187.525,03	393.467,87	593.794,97	11.737,16
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	98.420,51	98.420,51	98.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98.420,51	0,00
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	12.246.713,31	19.590.789,09	676.434,06	18.166.288,41	1.727.370,75	4.516.392,25	1.782.001,29	4.466.824,35	13.649.896,16	49.567,90
2013 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	3.031.107,07	3.085.318,72	676.434,06	1.801.159,69	488.638,42	749.474,84	569.082,48	725.720,46	1.051.684,85	23.754,38
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	591.898,29	591.898,29	38.834,59	122.428,31	38.834,59	122.428,31	38.834,59	122.428,31	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	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	100.000,00	1.013.674,11	545.898,58	946.093,11	360.442,39	442.230,03	442.230,03	442.230,03	503.863,08	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	0,00	81.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	63.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.000.000,00	1.137.643,45	46.900,29	596.837,67	79.276,24	165.629,94	77.932,66	141.875,56	431.207,73	23.754,38
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	101,36	0,00	101,36	9.898,64	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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 3; 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	104,92	104,92	104,92	104,92	104,92	104,92	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	100.000,00	100.000,00	43.715,40	43.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.715,40	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	0,00	13.491.193,72	986.510,92	2.943.710,21	986.510,92	2.943.710,21	10.547.483,51	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	0,00	13.491.193,72	986.510,92	2.943.710,21	986.510,92	2.943.710,21	10.547.483,51	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	0,00	2.873.935,00	252.221,41	823.207,20	226.407,89	797.393,68	2.050.727,80	25.813,52
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	944.212,76	2.878.142,60	0,00	2.873.935,00	252.221,41	823.207,20	226.407,89	797.393,68	2.050.727,80	25.813,52
02.007 - SECRETARIA MUN. DE DESENV ECON E	288.768,59	511.828,59	88.074,76	143.599,28	12.852,00	36.376,52	14.672,52	36.376,52	107.222,76	0,00
2018 - Manutenção e Funcion. da Secretaria	288.768,59	511.828,59	88.074,76	143.599,28	12.852,00	36.376,52	14.672,52	36.376,52	107.222,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	204.992,79	204.992,79	8.852,00	26.556,00	8.852,00	26.556,00	8.852,00	26.556,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8.641,04	0,00	1.820,52	0,00	1.820,52	1.820,52	1.820,52	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	13.060,00	2.797,22	2.797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	18.775,80	98.775,80	0,00	36.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	28.000,00	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	76.425,54	76.425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76.425,54	0,00
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.870.962,96	24.020.962,96	2.664.005,24	11.002.315,13	2.210.929,37	5.292.648,38	1.508.128,46	2.570.294,13	5.709.666,75	2.722.354,25
2019 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.742.923,60	492.890,60	106.803,40	255.558,89	35.254,07	82.568,35	6.368,40	14.647,26	172.990,54	67.921,09
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	2.310,66	2.310,66	2.310,66	2.310,66	2.310,66	2.310,66	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	162.568,54	104.346,50	162.568,54	28.805,12	58.222,04	0,00	0,00	104.346,50	58.222,04
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.500.000,00	113.753,61	146,24	90.679,69	4.138,29	22.035,65	4.057,74	12.336,60	68.644,04	9.699,05
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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 3; 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	2.781.740,32	746.722,02	2.505.114,85	746.722,02	2.505.114,85	933.988,72	1.758.392,83	0,00	746.722,02
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	2.505.114,85	746.722,02	2.505.114,85	746.722,02	2.505.114,85	933.988,72	1.758.392,83	0,00	746.722,02
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	5.346.459,68	591.328,17	1.211.937,01	277.646,97	277.646,97	0,00	0,00	934.290,04	277.646,97
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	753.277,98	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	3.839.631,75	4.593.181,70	591.328,17	1.211.937,01	277.646,97	277.646,97	0,00	0,00	934.290,04	277.646,97
2024 - Manutenção e Funcionamento da Rede de	7.295.104,39	6.562.583,38	1.219.151,65	3.125.063,33	171.492,27	973.042,42	361.139,72	511.577,41	2.152.020,91	461.465,01
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	3.460.517,13	1.128.958,41	2.420.007,67	137.530,85	830.002,31	330.088,14	388.235,34	1.590.005,36	441.766,97
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.146.241,23	1.194.009,99	90.193,24	285.055,66	19.948,78	74.420,86	17.038,94	54.722,82	210.634,80	19.698,04
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	700.000,00	425.576,31	0,00	420.000,00	14.012,64	68.619,25	14.012,64	68.619,25	351.380,75	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	2.265.338,19	829.132,26	1.004.076,70	135.096,22	135.096,22	1.261.261,49	868.980,48
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.698.796,89	2.958.639,84	0,00	2.265.338,19	829.132,26	1.004.076,70	135.096,22	135.096,22	1.261.261,49	868.980,48
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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 3; 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	73.147,85	11.593,50	23.116,15	3.423,14	3.423,14	50.031,70	19.693,01
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	139.877,71	139.877,71	0,00	73.147,85	11.593,50	23.116,15	3.423,14	3.423,14	50.031,70	19.693,01
2028 - Manutenção e Funcionamento do Programa	16.141,77	16.141,77	0,00	11.171,36	1.784,32	4.389,21	1.496,06	1.496,06	6.782,15	2.893,15
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.141,77	16.141,77	0,00	11.171,36	1.784,32	4.389,21	1.496,06	1.496,06	6.782,15	2.893,15
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	392.171,23	0,00	149.045,01	10.000,00	99.045,01	10.000,00	89.045,01	50.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	800.000,00	39.093,47	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	99.045,01	10.000,00	89.045,01	50.000,00	10.000,00
2035 - Manutenção e Funcionamento do Programa	2.514.350,94	1.810.004,44	0,00	200.153,75	34.589,07	62.033,07	7.437,22	7.437,22	138.120,68	54.595,85
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.514.350,94	1.810.004,44	0,00	200.153,75	34.589,07	62.033,07	7.437,22	7.437,22	138.120,68	54.595,85
2036 - Manutenção e Funcionamento do Programa	702.095,52	1.060.002,98	0,00	887.767,12	43.294,03	163.330,07	34.857,94	34.857,94	724.437,05	128.472,13
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	702.095,52	1.060.002,98	0,00	887.767,12	43.294,03	163.330,07	34.857,94	34.857,94	724.437,05	128.472,13
2037 - Manutenção e Funcionamento da Rede de	400.000,00	0,00	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	0,00	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	282.095,09	43.547,27	86.360,34	12.357,77	12.357,77	195.734,75	74.002,57
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	148.173,05	316.833,32	0,00	282.095,09	43.547,27	86.360,34	12.357,77	12.357,77	195.734,75	74.002,57
2039 - Manutenção e Funcionamento do Programa	14.792,90	37.625,80	0,00	35.922,68	5.873,59	11.925,24	1.963,27	1.963,27	23.997,44	9.961,97
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.792,90	37.625,80	0,00	35.922,68	5.873,59	11.925,24	1.963,27	1.963,27	23.997,44	9.961,97
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	22.914.433,31	25.659.633,31	2.130.167,71	16.638.210,88	2.230.784,58	6.255.855,94	2.018.716,42	5.391.250,18	10.382.354,94	864.605,76

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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 3; 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	5.715.738,62	661.591,91	5.261.271,65	849.130,78	2.041.824,71	643.163,86	1.362.332,95	3.219.446,94	679.491,76
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	500.000,00	1.044.546,77	260.979,28	790.174,39	260.979,28	790.174,39	260.979,28	790.174,39	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.800.000,00	0,00	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	0,00	550.000,00	66.446,18	200.410,91	0,00	0,00	349.589,09	200.410,91
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	966.728,03	398.271,10	837.713,03	398.271,10	694.682,84	296.411,74	296.411,74	143.030,19	398.271,10
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	24.500,00	64.000,00	24.500,00	52.500,00	153.000,00	11.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	561.063,82	372.463,82	2.341,53	311.384,23	29.509,25	137.918,26	26.552,50	103.313,14	173.465,97	34.605,12
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	544.586,20	755.000,00	0,00	755.000,00	69.424,97	154.638,31	34.720,34	119.933,68	600.361,69	34.704,63
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	8.558.687,37	1.129.989,40	3.447.764,03	1.057.983,40	3.199.604,03	1.051.882,16	3.189.690,03	248.160,00	9.914,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	7.200.000,00	8.381.932,73	1.129.989,40	3.437.850,03	1.048.069,40	3.189.690,03	1.051.882,16	3.189.690,03	248.160,00	0,00
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	0,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	0,00	0,00	0,00	9.914,00
2073 - Manutenção e Funcionamento do Bloco	9.385.065,84	10.661.149,57	323.670,40	7.884.427,20	323.670,40	1.014.427,20	323.670,40	839.227,20	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	148.470,40	488.827,20	148.470,40	488.827,20	148.470,40	488.827,20	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	8.454.921,51	175.200,00	7.395.600,00	175.200,00	525.600,00	175.200,00	350.400,00	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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QO_N3; Mês Início: 3; 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	44.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.748,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	100.000,00	14.916,00	44.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.748,00	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	2.957.094,56	213.200,10	738.640,85	231.153,54	600.160,47	229.463,54	593.974,47	138.480,38	6.186,00
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	1.196.699,16	213.200,10	727.840,85	230.253,54	599.260,47	228.563,54	593.074,47	128.580,38	6.186,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	0,00	224.022,13	77.908,00	220.318,13	77.908,00	220.318,13	77.908,00	220.318,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.306.011,85	677.961,46	73.170,70	218.671,73	73.170,70	218.671,73	73.170,70	218.671,73	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.741,64	4.761,36	5.741,64	4.761,36	5.741,64	4.761,36	5.741,64	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	0,00	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	17.581,77	93.991,92	25.021,89	50.634,78	25.021,89	50.634,78	43.357,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	182.931,43	39.778,27	182.931,43	47.701,59	97.708,19	47.701,59	97.708,19	85.223,24	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
2043 - Manutenção e Funcionamento do Conselho	341.340,45	224.615,54	0,00	10.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	9.900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	9.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	72.000,00	26.355,09	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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 3; 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	670.550,58	80.928,18	199.326,60	47.232,02	132.630,44	47.232,02	129.630,44	66.696,16	3.000,00
2044 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	669.405,90	612.833,58	80.928,18	199.326,60	47.232,02	132.630,44	47.232,02	129.630,44	66.696,16	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	453.502,27	378.003,79	41.501,24	123.899,66	41.501,24	123.899,66	41.501,24	123.899,66	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	2.730,78	2.730,78	2.730,78	2.730,78	2.730,78	2.730,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	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	36.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	15.000,00	33.926,16	33.926,16	33.926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.926,16	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	1.426.309,83	44.950,33	125.344,30	35.978,49	116.372,46	41.650,49	116.372,46	8.971,84	0,00
2046 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	743.210,30	747.182,14	44.950,33	125.344,30	35.978,49	116.372,46	41.650,49	116.372,46	8.971,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	708.210,30	708.210,30	35.978,49	110.700,46	35.978,49	110.700,46	35.978,49	110.700,46	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	21.343,72	1.343,72	7.015,72	0,00	5.672,00	5.672,00	5.672,00	1.343,72	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	7.628,12	7.628,12	7.628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,12	0,00
2047 - Articulação Institucional e Apoio Logístico	3.183.983,63	679.127,69	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	247.172,80	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	2.125.934,16	204.845,27	523.469,27	156.551,38	475.175,38	156.551,38	468.175,38	48.293,89	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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 3; 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	470.201,34	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	120.201,34	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	1.252.520,82	204.845,27	523.469,27	156.551,38	475.175,38	156.551,38	468.175,38	48.293,89	7.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	152.899,68	152.899,68	52.144,80	152.406,07	52.144,80	152.406,07	52.144,80	152.406,07	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.089.555,52	939.555,52	104.406,58	320.878,77	104.406,58	320.878,77	104.406,58	313.878,77	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.890,54	0,00	1.890,54	0,00	1.890,54	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	442.951,98	69.739,98	4.937,09	4.937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,09	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	43.356,80	43.356,80	43.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.356,80	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	23.194.614,69	3.312.408,88	8.080.481,47	3.151.277,69	7.580.248,74	2.981.517,70	6.760.391,91	500.232,73	819.856,83
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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 3; 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	704.303,87	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	704.303,87	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	0,00	244.817,59	193.692,72	193.692,72	0,00	0,00	51.124,87	193.692,72
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	0,00	244.817,59	193.692,72	193.692,72	0,00	0,00	51.124,87	193.692,72



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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 3; 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	7.586.129,23	1.847.928,88	4.490.339,24	1.473.072,72	4.041.231,38	1.517.037,70	3.582.944,28	449.107,86	458.287,10
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	851.428,82	764.805,59	213.933,24	666.084,43	213.933,24	666.084,43	213.933,24	666.084,43	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.233.467,97	2.238.315,16	722.797,85	2.238.315,16	722.797,85	2.238.315,16	725.606,55	2.238.315,16	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.610,29	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.589.997,14	3.520.692,53	861.873,06	1.535.261,14	526.581,90	1.125.718,28	567.738,18	667.431,18	409.542,86	458.287,10
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	586.149,37	572.772,60	5.919,73	7.273,51	5.919,73	7.273,51	5.919,73	7.273,51	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	39.565,00	39.565,00	39.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.565,00	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	2.929.225,47	1.464.480,00	2.792.640,00	1.464.480,00	2.792.640,00	1.464.480,00	2.792.640,00	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	2.849.235,38	1.464.480,00	2.792.640,00	1.464.480,00	2.792.640,00	1.464.480,00	2.792.640,00	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	6.112.605,94	0,00	20.032,25	20.032,25	20.032,25	0,00	0,00	0,00	20.032,25
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16.000.000,00	6.112.605,94	0,00	20.032,25	20.032,25	20.032,25	0,00	0,00	0,00	20.032,25
2055 - Manutenção e Conservação da Iluminação	1.988.253,91	1.133.996,19	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	721.800,45	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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 3; 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	42.244,65	119.698,29	40.887,61	118.341,25	40.887,61	118.341,25	1.357,04	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	42.244,65	104.698,29	40.887,61	103.341,25	40.887,61	103.341,25	1.357,04	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	643.939,61	643.939,61	40.887,61	103.341,25	40.887,61	103.341,25	40.887,61	103.341,25	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	1.357,04	1.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,04	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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,	897.709,58	920.229,31	64.160,88	539.067,43	46.657,22	291.153,27	201.608,72	291.153,27	247.914,16	0,00
2060 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	753.204,72	775.724,45	64.160,88	539.067,43	46.657,22	291.153,27	201.608,72	291.153,27	247.914,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	300.000,00	300.000,00	46.657,22	136.201,77	46.657,22	136.201,77	46.657,22	136.201,77	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	154.951,50	154.951,50	230.410,50	0,00
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	19.473,66	17.503,66	17.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503,66	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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 3; 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	2.615.085,84	80.162,71	544.968,22	91.184,68	278.436,47	81.874,68	210.724,47	266.531,75	67.712,00
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.733.862,51	2.615.085,84	80.162,71	544.968,22	91.184,68	278.436,47	81.874,68	210.724,47	266.531,75	67.712,00
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	613.059,39	18.636,60	137.734,03	21.386,60	77.810,40	18.636,60	50.007,40	59.923,63	27.803,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	0,00	200.007,40	18.636,60	50.007,40	18.636,60	50.007,40	18.636,60	50.007,40	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	2.750,00	27.803,00	0,00	0,00	59.923,63	27.803,00
2065 - Manutenção e Funcionamento do Fundo	1.058.828,57	758.828,57	13.460,66	41.422,06	13.541,51	37.151,61	12.481,51	36.091,61	4.270,45	1.060,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	717.636,19	284.436,19	12.400,66	35.912,06	12.400,66	35.912,06	12.400,66	35.912,06	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	179,55	80,85	179,55	4.270,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	0,00	70.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
2067 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de	314.158,62	375.422,07	10.003,45	46.696,45	10.003,45	38.366,45	10.003,45	31.263,45	8.330,00	7.103,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	147.388,16	128.651,61	10.003,45	31.263,45	10.003,45	31.263,45	10.003,45	31.263,45	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	0,00	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: 3; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 3; 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	622.713,28	38.062,00	139.115,68	33.992,00	101.698,48	28.492,00	69.952,48	37.417,20	31.746,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	206.596,96	140.333,44	28.492,00	69.952,48	28.492,00	69.952,48	28.492,00	69.952,48	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	286.216,00	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	9.570,00	69.163,20	5.500,00	31.746,00	0,00	0,00	37.417,20	31.746,00
2070 - Encargos com a Previdência Social - Função	279.962,53	189.962,53	0,00	180.000,00	12.261,12	23.409,53	12.261,12	23.409,53	156.590,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.962,53	189.962,53	0,00	180.000,00	12.261,12	23.409,53	12.261,12	23.409,53	156.590,47	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	11.712.067,64	78.149.567,44	13.194.993,75	33.200.755,56	12.198.587,94	28.189.416,57	44.948.811,88	5.011.338,99