

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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 4; 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	723.632,16	4.256.473,72	816.724,02	2.922.241,56	816.724,02	2.922.233,56	1.334.232,16	8,00
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	9.806.000,00	9.806.000,00	723.632,16	4.256.473,72	816.724,02	2.922.241,56	816.724,02	2.922.233,56	1.334.232,16	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	723.632,16	4.256.473,72	816.724,02	2.922.241,56	816.724,02	2.922.233,56	1.334.232,16	8,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	5.493.000,00	5.493.000,00	438.659,58	1.745.665,86	438.659,58	1.745.665,86	438.659,58	1.745.665,86	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	70.524,30	278.438,37	70.524,30	278.438,37	511.561,63	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	21.720,63	42.837,25	21.720,63	42.837,25	21.720,63	42.837,25	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	0,00	290.000,00	21.517,15	86.921,02	21.517,15	86.921,02	203.078,98	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	430.000,00	430.000,00	84.620,00	288.414,00	84.620,00	288.414,00	84.620,00	288.414,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	25.170,20	125.277,55	52.828,65	91.992,30	52.828,65	91.992,30	33.285,25	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	20.000,00	3.000,00	11.100,00	2.700,00	8.100,00	2.700,00	8.100,00	3.000,00	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	116.061,00	870.844,96	89.752,96	288.538,66	89.752,96	288.530,66	582.306,30	8,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	6.000,00	0,00	3.368,46	0,00	2.368,46	0,00	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	30.640,75	60.830,29	30.640,75	60.830,29	30.640,75	60.830,29	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	397.000,00	397.000,00	3.760,00	14.760,00	3.760,00	14.760,00	3.760,00	14.760,00	0,00	0,00
02 - PODER EXECUTIVO	125.679.665,24	125.741.103,91	13.429.822,23	87.501.579,89	13.474.907,82	44.291.709,37	13.165.544,85	39.038.727,41	43.209.870,52	5.252.981,96
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	6.024.889,04	20.575.023,77	3.284.780,69	19.025.751,25	2.106.554,79	6.344.327,26	1.422.630,34	5.212.746,56	12.681.423,99	1.131.580,70
2002 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete	4.833.313,48	12.135.733,24	3.276.637,66	11.410.930,78	1.377.311,49	4.097.663,86	693.387,04	2.966.083,16	7.313.266,92	1.131.580,70
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	1.800.000,00	1.779.457,06	299.299,90	1.133.940,52	299.299,90	1.133.940,52	299.299,90	1.133.940,52	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.210.000,00	1.254.812,31	305.518,06	1.254.812,31	305.518,06	1.254.812,31	305.518,06	1.254.812,31	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	37.124,62	37.124,62	980,28	15.194,34	980,28	15.194,34	980,28	15.194,34	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.026.958,70	383.005,71	0,00	332.944,44	1.994,75	331.836,44	0,00	317.220,69	1.108,00	14.615,75
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	9.969,95	149.662,80	0,00	149.662,80	57.598,80	149.662,80	57.598,80	149.662,80	0,00	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	26.000,00	6.500,00	19.500,00	52.000,00	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	668.343,17	8.406.805,29	2.670.839,42	8.399.510,92	705.419,70	1.166.851,45	23.490,00	56.386,50	7.232.659,47	1.110.464,95
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	20.000,00	46.865,45	0,00	46.865,45	0,00	19.366,00	0,00	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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 4; 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	2.450,70	0,00	2.450,70	0,00	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	0,00	2.450,70	0,00	2.450,70	0,00	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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 4; 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	33.670,32	8.143,03	33.670,32	8.143,03	33.670,32	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	33.670,32	8.143,03	33.670,32	8.143,03	33.670,32	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	0,00	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	0,00	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	721.100,27	2.189.078,34	721.100,27	2.189.078,34	5.360.921,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	540.215,02	1.643.365,31	540.215,02	1.643.365,31	2.306.634,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	180.885,25	545.713,03	180.885,25	545.713,03	3.054.286,97	0,00
02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.124.735,53	885.616,96	103.400,20	454.344,46	105.370,20	425.123,61	103.400,20	423.153,61	29.220,85	1.970,00
2009 - Manutenção e Funcionamento da	874.735,53	885.616,96	103.400,20	454.344,46	105.370,20	425.123,61	103.400,20	423.153,61	29.220,85	1.970,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	819.735,53	819.735,53	103.400,20	423.153,61	103.400,20	423.153,61	103.400,20	423.153,61	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00	30.881,43	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	28.911,43	1.970,00
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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 4; 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	511.469,02	85.461,95	187.216,63	31.616,44	121.902,25	31.319,30	121.450,27	65.314,38	451,98
2010 - Manutenção e Funcionamento da	625.906,64	511.469,02	85.461,95	187.216,63	31.616,44	121.902,25	31.319,30	121.450,27	65.314,38	451,98
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	529.244,30	403.492,30	26.819,30	103.450,27	26.819,30	103.450,27	26.819,30	103.450,27	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.500,00	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	72.000,00	58.500,00	72.000,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	54.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	44.110,74	18.662,34	142,65	451,98	297,14	451,98	0,00	0,00	0,00	451,98
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	11.814,38	0,00	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	16.410,00	61.232,67	16.410,00	61.232,67	16.410,00	61.232,67	0,00	0,00
2011 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	409.877,93	249.877,93	16.410,00	61.232,67	16.410,00	61.232,67	16.410,00	61.232,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	382.360,73	222.360,73	16.410,00	61.232,67	16.410,00	61.232,67	16.410,00	61.232,67	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	83.467,68	1.640.291,26	368.495,58	1.077.307,67	363.041,82	1.048.616,75	562.983,59	28.690,92
2012 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.746.681,90	1.744.827,63	83.467,68	1.640.291,26	368.495,58	1.077.307,67	363.041,82	1.048.616,75	562.983,59	28.690,92
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.228.828,17	413.260,57	83.317,68	338.424,74	83.317,68	338.424,74	83.317,68	338.424,74	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	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	67.000,00	18.500,00	55.500,00	134.000,00	11.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	342.457,18	999.750,00	150,00	999.150,00	266.677,90	671.882,93	261.224,14	654.692,01	327.267,07	17.190,92
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	98.420,51	0,00	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	449.916,48	18.616.204,89	1.614.125,88	6.130.518,13	1.646.247,82	6.113.072,17	12.485.686,76	17.445,96
2013 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	3.031.107,07	3.085.318,72	449.916,48	2.251.076,17	357.478,13	1.106.952,97	363.786,55	1.089.507,01	1.144.123,20	17.445,96
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	591.898,29	560.160,58	37.134,59	159.562,90	37.134,59	159.562,90	37.134,59	159.562,90	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	490,14	1.470,42	490,14	1.470,42	490,14	1.470,42	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	1.045.411,82	99.318,71	1.045.411,82	198.757,06	640.987,09	198.757,06	640.987,09	404.424,73	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	27.000,00	9.000,00	27.000,00	54.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.000.000,00	1.137.643,45	312.573,04	909.410,71	111.676,89	277.306,83	117.985,31	259.860,87	632.103,88	17.445,96
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	19,45	120,81	19,45	120,81	9.879,19	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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 4; 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	400,00	504,92	400,00	504,92	400,00	504,92	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	100.000,00	100.000,00	0,00	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	1.039.956,69	3.983.666,90	1.039.956,69	3.983.666,90	9.507.526,82	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	1.039.956,69	3.983.666,90	1.039.956,69	3.983.666,90	9.507.526,82	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	216.691,06	1.039.898,26	242.504,58	1.039.898,26	1.834.036,74	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	944.212,76	2.878.142,60	0,00	2.873.935,00	216.691,06	1.039.898,26	242.504,58	1.039.898,26	1.834.036,74	0,00
02.007 - SECRETARIA MUN. DE DESENV ECON E	288.768,59	511.828,59	12.493,04	156.092,32	16.493,04	52.869,56	16.493,04	52.869,56	103.222,76	0,00
2018 - Manutenção e Funcion. da Secretaria	288.768,59	511.828,59	12.493,04	156.092,32	16.493,04	52.869,56	16.493,04	52.869,56	103.222,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	204.992,79	204.992,79	8.852,00	35.408,00	8.852,00	35.408,00	8.852,00	35.408,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8.641,04	3.641,04	5.461,56	3.641,04	5.461,56	3.641,04	5.461,56	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	13.060,00	0,00	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	12.000,00	4.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	16.358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	10.000,00	80.000,00	0,00	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	2.238.559,90	13.240.875,03	2.393.633,03	7.686.281,41	2.901.958,87	5.472.253,00	5.554.593,62	2.214.028,41
2019 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.742.923,60	492.890,60	0,00	255.558,89	113.582,45	196.150,80	64.946,28	79.593,54	59.408,09	116.557,26
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	221.278,29	199.923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.645,31	11.645,31	0,00	2.310,66	0,00	2.310,66	0,00	2.310,66	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	162.568,54	0,00	162.568,54	104.346,50	162.568,54	58.222,04	58.222,04	0,00	104.346,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.500.000,00	113.753,61	0,00	90.679,69	9.235,95	31.271,60	6.724,24	19.060,84	59.408,09	12.210,76
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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 4; 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	35.264,00	35.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.264,00	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	35.264,00	35.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.264,00	0,00
2022 - Manutenção e Conservação de Escolas do	276.625,47	3.556.349,24	774.608,92	3.279.723,77	774.608,92	3.279.723,77	0,00	1.758.392,83	0,00	1.521.330,94
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	3.279.723,77	774.608,92	3.279.723,77	774.608,92	3.279.723,77	0,00	1.758.392,83	0,00	1.521.330,94
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	1.014.071,21	2.226.008,22	279.779,54	557.426,51	279.779,54	279.779,54	1.668.581,71	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	1.014.071,21	2.226.008,22	279.779,54	557.426,51	279.779,54	279.779,54	1.668.581,71	277.646,97
2024 - Manutenção e Funcionamento da Rede de	7.295.104,39	5.838.463,05	414.615,77	3.539.679,10	1.011.248,70	1.984.291,12	1.284.257,24	1.795.834,65	1.555.387,98	188.456,47
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	306.351,77	2.726.359,44	991.427,56	1.821.429,87	1.264.467,20	1.652.702,54	904.929,57	168.727,33
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.146.241,23	469.889,66	108.264,00	393.319,66	19.821,14	94.242,00	19.790,04	74.512,86	299.077,66	19.729,14
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	700.000,00	425.576,31	0,00	420.000,00	0,00	68.619,25	0,00	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	65.889,71	1.069.966,41	868.980,48	1.004.076,70	1.195.371,78	65.889,71
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	65.889,71	1.069.966,41	868.980,48	1.004.076,70	1.195.371,78	65.889,71
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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 4; 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	1.663,19	24.779,34	19.693,01	23.116,15	48.368,51	1.663,19
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	139.877,71	139.877,71	0,00	73.147,85	1.663,19	24.779,34	19.693,01	23.116,15	48.368,51	1.663,19
2028 - Manutenção e Funcionamento do Programa	16.141,77	16.141,77	0,00	11.171,36	208,57	4.597,78	2.893,15	4.389,21	6.573,58	208,57
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.141,77	16.141,77	0,00	11.171,36	208,57	4.597,78	2.893,15	4.389,21	6.573,58	208,57
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	341.682,64	0,00	149.045,01	10.000,00	109.045,01	10.000,00	99.045,01	40.000,00	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	302.589,17	0,00	149.045,01	10.000,00	109.045,01	10.000,00	99.045,01	40.000,00	10.000,00
2035 - Manutenção e Funcionamento do Programa	2.514.350,94	1.810.004,44	0,00	200.153,75	3.961,36	65.994,43	53.755,85	61.193,07	134.159,32	4.801,36
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.514.350,94	1.810.004,44	0,00	200.153,75	3.961,36	65.994,43	53.755,85	61.193,07	134.159,32	4.801,36
2036 - Manutenção e Funcionamento do Programa	702.095,52	1.060.002,98	0,00	887.767,12	125.880,93	289.211,00	233.688,78	268.546,72	598.556,12	20.664,28
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	702.095,52	1.060.002,98	0,00	887.767,12	125.880,93	289.211,00	233.688,78	268.546,72	598.556,12	20.664,28
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	5.983,34	92.343,68	74.002,57	86.360,34	189.751,41	5.983,34
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	148.173,05	316.833,32	0,00	282.095,09	5.983,34	92.343,68	74.002,57	86.360,34	189.751,41	5.983,34
2039 - Manutenção e Funcionamento do Programa	14.792,90	37.625,80	0,00	35.922,68	826,32	12.751,56	9.961,97	11.925,24	23.171,12	826,32
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.792,90	37.625,80	0,00	35.922,68	826,32	12.751,56	9.961,97	11.925,24	23.171,12	826,32
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	22.914.433,31	25.978.095,04	2.484.905,08	19.123.115,96	2.114.370,25	8.370.226,19	2.106.183,86	7.497.434,04	10.752.889,77	872.792,15

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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 4; 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	273.066,99	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	178.336,02	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	6.289.000,35	999.966,61	6.261.238,26	722.267,78	2.764.092,49	714.081,39	2.076.414,34	3.497.145,77	687.678,15
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	500.000,00	1.044.546,77	254.372,38	1.044.546,77	254.372,38	1.044.546,77	254.372,38	1.044.546,77	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	65.316,48	265.727,39	0,00	0,00	284.272,61	265.727,39
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.539.989,76	702.276,73	1.539.989,76	298.765,00	993.447,84	365.661,95	662.073,69	546.541,92	331.374,15
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	29.500,00	93.500,00	24.500,00	77.000,00	123.500,00	16.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	561.063,82	372.463,82	43.317,50	354.701,73	74.313,92	212.232,18	34.842,43	138.155,57	142.469,55	74.076,61
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	544.586,20	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	154.638,31	34.704,63	154.638,31	600.361,69	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 - Manutenção e Funcionamento do Conselho	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de	11.397.776,69	8.388.937,37	1.137.660,07	4.585.424,10	1.059.740,07	4.259.344,10	1.059.740,07	4.249.430,10	326.080,00	9.914,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	7.200.000,00	8.212.182,73	1.137.660,07	4.575.510,10	1.059.740,07	4.249.430,10	1.059.740,07	4.249.430,10	326.080,00	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	0,00	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	332.362,40	8.216.789,60	332.362,40	1.346.789,60	332.362,40	1.171.589,60	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	157.162,40	645.989,60	157.162,40	645.989,60	157.162,40	645.989,60	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	7.570.800,00	175.200,00	700.800,00	175.200,00	525.600,00	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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QO_N3; Mês Início: 4; 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	59.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.664,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	100.000,00	14.916,00	59.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.664,00	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	1.429.780,56	148.448,69	887.089,54	221.207,34	821.367,81	225.703,34	819.677,81	65.721,73	1.690,00
1012 - Construção da Casa de Convivência do	1.535.779,86	40.051,86	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	40.051,86	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	148.448,69	876.289,54	220.307,34	819.567,81	224.803,34	817.877,81	56.721,73	1.690,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	0,00	302.263,13	76.389,00	296.707,13	76.389,00	296.707,13	76.389,00	296.707,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.306.011,85	599.720,46	72.059,69	290.731,42	72.059,69	290.731,42	72.059,69	290.731,42	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.741,64	0,00	5.741,64	0,00	5.741,64	0,00	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	4.496,00	4.496,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	0,00	93.991,92	0,00	93.991,92	25.775,37	76.410,15	25.775,37	76.410,15	17.581,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	182.931,43	0,00	182.931,43	46.083,28	143.791,47	46.083,28	143.791,47	39.139,96	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	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
2043 - Manutenção e Funcionamento do Conselho	341.340,45	193.029,54	0,00	10.800,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	9.000,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	234.000,00	150.148,00	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	1.800,00	900,00	1.800,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	72.000,00	7.541,09	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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 4; 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	43.772,47	243.099,07	46.772,47	179.402,91	45.862,21	175.492,65	63.696,16	3.910,26
2044 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	669.405,90	612.833,58	43.772,47	243.099,07	46.772,47	179.402,91	45.862,21	175.492,65	63.696,16	3.910,26
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	453.502,27	378.003,79	42.862,21	166.761,87	42.862,21	166.761,87	42.862,21	166.761,87	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	910,26	3.641,04	910,26	3.641,04	0,00	2.730,78	0,00	910,26
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	0,00	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	9.000,00	3.000,00	6.000,00	27.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	15.000,00	33.926,16	0,00	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	824.329,14	126.154,74	251.499,04	107.477,74	223.850,20	34.733,24	151.105,70	27.648,84	72.744,50
2046 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	743.210,30	462.536,09	126.154,74	251.499,04	107.477,74	223.850,20	34.733,24	151.105,70	27.648,84	72.744,50
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	708.210,30	346.470,75	34.733,24	145.433,70	34.733,24	145.433,70	34.733,24	145.433,70	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	98.437,22	91.421,50	98.437,22	72.744,50	78.416,50	0,00	5.672,00	20.020,72	72.744,50
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	0,00	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	361.793,05	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	41.157,94	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	6.931,66	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	156.612,83	680.082,10	156.612,83	631.788,21	156.612,83	624.788,21	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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 4; 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	156.612,83	680.082,10	156.612,83	631.788,21	156.612,83	624.788,21	48.293,89	7.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	152.899,68	204.824,21	51.924,53	204.330,60	51.924,53	204.330,60	51.924,53	204.330,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.089.555,52	887.630,99	102.727,74	423.606,51	102.727,74	423.606,51	102.727,74	416.606,51	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.960,56	3.851,10	1.960,56	3.851,10	1.960,56	3.851,10	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	442.951,98	69.739,98	0,00	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	0,00	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	22.776.152,96	2.645.560,37	10.726.041,84	2.835.587,12	10.415.835,86	3.189.736,87	9.950.128,78	310.205,98	465.707,08
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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 4; 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	630.240,82	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	630.240,82	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	51.124,87	244.817,59	193.692,72	193.692,72	0,00	51.124,87
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	51.124,87	244.817,59	193.692,72	193.692,72	0,00	51.124,87



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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 4; 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	7.241.730,55	1.116.520,37	5.606.859,61	1.255.422,25	5.296.653,63	1.467.004,15	5.049.948,43	310.205,98	246.705,20
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	851.428,82	890.261,77	218.567,66	884.652,09	218.567,66	884.652,09	218.567,66	884.652,09	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.233.467,97	2.964.204,84	725.879,06	2.964.194,22	725.879,06	2.964.194,22	725.879,06	2.964.194,22	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.610,29	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.589.997,14	2.743.409,72	171.687,17	1.706.948,31	310.589,05	1.436.307,33	522.170,95	1.189.602,13	270.640,98	246.705,20
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	586.149,37	572.772,60	386,48	7.659,99	386,48	7.659,99	386,48	7.659,99	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	27.676,62	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	0,00	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	4.458.265,47	1.529.040,00	4.321.680,00	1.529.040,00	4.321.680,00	1.529.040,00	4.321.680,00	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	4.378.275,38	1.529.040,00	4.321.680,00	1.529.040,00	4.321.680,00	1.529.040,00	4.321.680,00	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	4.583.565,94	0,00	20.032,25	0,00	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	4.583.565,94	0,00	20.032,25	0,00	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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 4; 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	1.500.698,36	1.620.396,65	1.124.313,36	1.242.654,61	691.313,36	809.654,61	377.742,04	433.000,00
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	417.698,36	522.396,65	41.313,36	144.654,61	41.313,36	144.654,61	377.742,04	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	643.939,61	277.554,61	39.842,94	143.184,19	39.842,94	143.184,19	39.842,94	143.184,19	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.470,42	1.470,42	1.470,42	1.470,42	1.470,42	1.470,42	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.196,55	10.196,55	0,00	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	376.385,00	376.385,00	376.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.385,00	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	1.083.000,00	1.098.000,00	1.083.000,00	1.098.000,00	650.000,00	665.000,00	0,00	433.000,00
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	1.083.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	433.000,00
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	49.179,75	588.247,18	215.867,75	507.021,02	213.897,75	505.051,02	81.226,16	1.970,00
2060 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	753.204,72	775.724,45	49.179,75	588.247,18	215.867,75	507.021,02	213.897,75	505.051,02	81.226,16	1.970,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	300.000,00	300.000,00	47.209,75	183.411,52	47.209,75	183.411,52	47.209,75	183.411,52	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	166.688,00	321.639,50	166.688,00	321.639,50	63.722,50	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	1.970,00	19.473,66	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	17.503,66	1.970,00

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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 4; 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	2.672.423,84	68.352,00	613.320,22	111.850,22	390.286,69	81.679,39	292.403,86	223.033,53	97.882,83
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.733.862,51	2.672.423,84	68.352,00	613.320,22	111.850,22	390.286,69	81.679,39	292.403,86	223.033,53	97.882,83
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	631.873,39	18.814,00	156.548,03	28.907,63	106.718,03	18.814,00	68.821,40	49.830,00	37.896,63
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	0,00	218.821,40	18.814,00	68.821,40	18.814,00	68.821,40	18.814,00	68.821,40	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	10.093,63	37.896,63	0,00	0,00	49.830,00	37.896,63
2065 - Manutenção e Funcionamento do Fundo	1.058.828,57	758.828,57	11.014,00	52.436,06	11.094,85	48.246,46	11.094,85	47.186,46	4.189,60	1.060,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	717.636,19	284.436,19	11.014,00	46.926,06	11.014,00	46.926,06	11.014,00	46.926,06	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	260,40	80,85	260,40	4.189,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	0,00	70.000,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
2067 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de	314.158,62	388.194,07	12.772,00	59.468,45	12.772,00	51.138,45	12.772,00	44.035,45	8.330,00	7.103,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	147.388,16	141.423,61	12.772,00	44.035,45	12.772,00	44.035,45	12.772,00	44.035,45	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: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 4; 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	648.465,28	25.752,00	164.867,68	45.829,20	147.527,68	25.752,00	95.704,48	17.340,00	51.823,20
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	206.596,96	191.408,96	25.752,00	95.704,48	25.752,00	95.704,48	25.752,00	95.704,48	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	260.892,48	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	69.163,20	20.077,20	51.823,20	0,00	0,00	17.340,00	51.823,20
2070 - Encargos com a Previdência Social - Função	279.962,53	189.962,53	0,00	180.000,00	13.246,54	36.656,07	13.246,54	36.656,07	143.343,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.962,53	189.962,53	0,00	180.000,00	13.246,54	36.656,07	13.246,54	36.656,07	143.343,93	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	14.221.806,39	92.371.373,83	14.403.482,06	47.604.237,62	14.063.948,26	42.253.364,83	44.767.136,21	5.350.872,79