

# 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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 5; 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		
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>	<b>9.806.000,00</b>	<b>9.806.000,00</b>	<b>1.032.448,19</b>	<b>5.288.921,91</b>	<b>1.086.280,45</b>	<b>4.008.522,01</b>	<b>1.086.288,45</b>	<b>4.008.522,01</b>	<b>1.280.399,90</b>	<b>0,00</b>
<b>01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA</b>	<b>9.806.000,00</b>	<b>9.806.000,00</b>	<b>1.032.448,19</b>	<b>5.288.921,91</b>	<b>1.086.280,45</b>	<b>4.008.522,01</b>	<b>1.086.288,45</b>	<b>4.008.522,01</b>	<b>1.280.399,90</b>	<b>0,00</b>
<b>1001 - Ampliação e/ou Reforma do Prédio da</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara</b>	<b>9.406.000,00</b>	<b>9.406.000,00</b>	<b>1.032.448,19</b>	<b>5.288.921,91</b>	<b>1.086.280,45</b>	<b>4.008.522,01</b>	<b>1.086.288,45</b>	<b>4.008.522,01</b>	<b>1.280.399,90</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	5.493.000,00	5.493.000,00	649.321,23	2.394.987,09	649.321,23	2.394.987,09	649.321,23	2.394.987,09	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	69.488,37	347.926,74	69.488,37	347.926,74	442.073,26	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	1.317,33	44.154,58	1.317,33	44.154,58	1.317,33	44.154,58	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	108.438,17	21.517,15	108.438,17	181.561,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	430.000,00	430.000,00	111.776,00	400.190,00	111.776,00	400.190,00	111.776,00	400.190,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	114.343,19	239.620,74	114.343,19	206.335,49	114.343,19	206.335,49	33.285,25	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	20.000,00	3.600,00	14.700,00	6.600,00	14.700,00	6.600,00	14.700,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE	48.000,00	10.700,00	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	1.007.000,00	121.506,76	992.351,72	81.333,50	369.872,16	81.341,50	369.872,16	622.479,56	0,00
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	30.583,68	91.413,97	30.583,68	91.413,97	30.583,68	91.413,97	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	397.000,00	327.000,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>	<b>125.679.665,24</b>	<b>125.830.721,91</b>	<b>13.424.121,60</b>	<b>100.925.701,49</b>	<b>17.944.191,19</b>	<b>62.235.900,56</b>	<b>18.151.709,94</b>	<b>57.190.437,35</b>	<b>38.689.800,93</b>	<b>5.045.463,21</b>
<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>6.024.889,04</b>	<b>20.621.157,82</b>	<b>796.933,01</b>	<b>19.822.684,26</b>	<b>2.237.390,51</b>	<b>8.581.717,77</b>	<b>2.303.502,79</b>	<b>7.516.249,35</b>	<b>11.240.966,49</b>	<b>1.065.468,42</b>
<b>2002 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete</b>	<b>4.833.313,48</b>	<b>12.603.293,29</b>	<b>787.622,96</b>	<b>12.198.553,74</b>	<b>1.496.081,60</b>	<b>5.593.745,46</b>	<b>1.569.429,29</b>	<b>4.535.512,45</b>	<b>6.604.808,28</b>	<b>1.058.233,01</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	1.800.000,00	1.779.457,06	305.291,99	1.439.232,51	305.291,99	1.439.232,51	305.291,99	1.439.232,51	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.210.000,00	1.570.946,36	316.134,05	1.570.946,36	316.134,05	1.570.946,36	316.134,05	1.570.946,36	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	37.124,62	37.124,62	9.102,60	24.296,94	9.102,60	24.296,94	9.102,60	24.296,94	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	1.108,00	332.944,44	14.615,75	331.836,44	0,00	1.108,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	9.969,95	273.088,80	123.426,00	273.088,80	61.713,00	211.375,80	61.713,00	211.375,80	61.713,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	60.917,04	106.000,00	28.000,00	106.000,00	8.900,00	34.900,00	6.500,00	26.000,00	71.100,00	8.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	668.343,17	8.406.805,29	5.668,32	8.405.179,24	771.326,78	1.938.178,23	856.071,90	912.458,40	6.467.001,01	1.025.719,83
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	20.000,00	46.865,45	0,00	46.865,45	22.505,18	41.871,18	0,00	19.366,00	4.994,27	22.505,18

# 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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 5; 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		
<b>2003 - Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2004 - Manutenção e Funcionamento do Centro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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	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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2005 - Manutenção e Funcionamento do</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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
<b>2006 - Manutenção e Funcionamento da</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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	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	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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 5; 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		
<b>2007 - Manutenção e Funcionamento da Guarda</b>	<b>1.000.792,97</b>	<b>312.846,53</b>	<b>8.885,67</b>	<b>42.555,99</b>	<b>8.885,67</b>	<b>42.555,99</b>	<b>8.885,67</b>	<b>42.555,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	800.000,00	132.053,56	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	8.885,67	42.555,99	8.885,67	42.555,99	8.885,67	42.555,99	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	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	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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2008 - Manutenção e Funcionamento do Fundo</b>	<b>70.782,59</b>	<b>70.018,00</b>	<b>424,38</b>	<b>29.123,83</b>	<b>7.659,79</b>	<b>29.123,83</b>	<b>424,38</b>	<b>21.888,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235,41</b>
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	47.782,59	424,38	21.888,42	424,38	21.888,42	424,38	21.888,42	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	7.235,41	7.235,41	0,00	0,00	0,00	7.235,41
<b>2012 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>724.763,45</b>	<b>2.913.841,79</b>	<b>724.763,45</b>	<b>2.913.841,79</b>	<b>4.636.158,21</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	545.794,60	2.189.159,91	545.794,60	2.189.159,91	1.760.840,09	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	178.968,85	724.681,88	178.968,85	724.681,88	2.875.318,12	0,00
<b>02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>1.124.735,53</b>	<b>875.616,96</b>	<b>102.802,20</b>	<b>557.146,66</b>	<b>132.023,05</b>	<b>557.146,66</b>	<b>104.772,20</b>	<b>527.925,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.220,85</b>
<b>2009 - Manutenção e Funcionamento da</b>	<b>874.735,53</b>	<b>875.616,96</b>	<b>102.802,20</b>	<b>557.146,66</b>	<b>132.023,05</b>	<b>557.146,66</b>	<b>104.772,20</b>	<b>527.925,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.220,85</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	819.735,53	819.735,53	102.802,20	525.955,81	102.802,20	525.955,81	102.802,20	525.955,81	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	309,42	309,42	0,00	0,00	0,00	309,42
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	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	20.000,00	30.881,43	0,00	30.881,43	28.911,43	30.881,43	1.970,00	1.970,00	0,00	28.911,43
<b>2102 - Manutenção e Funcionamento do Procon</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 5; 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		
<b>02.003 - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA</b>	<b>625.906,64</b>	<b>511.469,02</b>	<b>25.561,60</b>	<b>212.778,23</b>	<b>45.875,98</b>	<b>167.778,23</b>	<b>30.513,58</b>	<b>151.963,85</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.814,38</b>
<b>2010 - Manutenção e Funcionamento da</b>	<b>625.906,64</b>	<b>511.469,02</b>	<b>25.561,60</b>	<b>212.778,23</b>	<b>45.875,98</b>	<b>167.778,23</b>	<b>30.513,58</b>	<b>151.963,85</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.814,38</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	529.244,30	403.492,30	25.407,33	128.857,60	25.407,33	128.857,60	25.407,33	128.857,60	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	0,00	72.000,00	9.000,00	27.000,00	4.500,00	22.500,00	45.000,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	44.110,74	18.662,34	154,27	606,25	154,27	606,25	606,25	606,25	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	11.814,38	0,00	11.314,38	11.314,38	11.314,38	0,00	0,00	0,00	11.314,38
<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>409.877,93</b>	<b>249.877,93</b>	<b>16.500,00</b>	<b>77.732,67</b>	<b>16.500,00</b>	<b>77.732,67</b>	<b>16.500,00</b>	<b>77.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>409.877,93</b>	<b>249.877,93</b>	<b>16.500,00</b>	<b>77.732,67</b>	<b>16.500,00</b>	<b>77.732,67</b>	<b>16.500,00</b>	<b>77.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	382.360,73	222.360,73	16.500,00	77.732,67	16.500,00	77.732,67	16.500,00	77.732,67	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
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>	<b>1.746.681,90</b>	<b>2.013.891,20</b>	<b>85.739,77</b>	<b>1.726.031,03</b>	<b>456.105,01</b>	<b>1.533.412,68</b>	<b>411.459,59</b>	<b>1.460.076,34</b>	<b>192.618,35</b>	<b>73.336,34</b>
<b>2012 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>1.746.681,90</b>	<b>2.013.891,20</b>	<b>85.739,77</b>	<b>1.726.031,03</b>	<b>456.105,01</b>	<b>1.533.412,68</b>	<b>411.459,59</b>	<b>1.460.076,34</b>	<b>192.618,35</b>	<b>73.336,34</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.228.828,17	498.964,14	83.919,25	422.343,99	83.919,25	422.343,99	83.919,25	422.343,99	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.820,52	1.820,52	1.820,52	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	20.000,00	0,00	3.296,01	3.296,01	3.296,01	0,00	0,00	0,00	3.296,01
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	145.396,55	208.396,55	0,00	201.000,00	29.500,00	96.500,00	18.500,00	74.000,00	104.500,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	342.457,18	1.183.110,00	0,00	999.150,00	303.987,74	975.870,67	307.219,82	961.911,83	23.279,33	13.958,84
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	98.420,51	0,00	98.420,51	33.581,49	33.581,49	0,00	0,00	64.839,02	33.581,49
<b>02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E</b>	<b>12.246.713,31</b>	<b>20.009.825,32</b>	<b>1.109.493,28</b>	<b>19.725.698,17</b>	<b>2.855.774,52</b>	<b>8.986.292,65</b>	<b>2.376.236,05</b>	<b>8.489.308,22</b>	<b>10.739.405,52</b>	<b>496.984,43</b>
<b>2013 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>3.031.107,07</b>	<b>3.624.489,00</b>	<b>1.109.493,28</b>	<b>3.360.569,45</b>	<b>1.556.574,22</b>	<b>2.663.527,19</b>	<b>1.077.035,75</b>	<b>2.166.542,76</b>	<b>697.042,26</b>	<b>496.984,43</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	591.898,29	277.660,58	36.772,94	196.335,84	36.772,94	196.335,84	36.772,94	196.335,84	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	2.043.161,67	997.749,85	2.043.161,67	1.337.803,08	1.978.790,17	970.906,45	1.611.893,54	64.371,50	366.896,63
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE	145.000,00	7.936,43	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	18.000,00	45.000,00	9.000,00	36.000,00	36.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.000.000,00	1.066.127,45	31.763,97	941.174,68	115.173,72	392.480,55	57.246,68	317.107,55	548.694,13	75.373,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	43,16	163,97	43,16	163,97	9.836,03	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	500,00	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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QO2; Mês Início: 5; 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	28.602,87	3.066,52	3.571,44	3.066,52	3.571,44	3.066,52	3.571,44	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	100.000,00	100.000,00	40.140,00	83.855,40	45.714,80	45.714,80	0,00	0,00	38.140,60	45.714,80
<b>2014 - Encargos com a Previdência Social - Função</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2015 - Amortização da Dívida Fundada</b>	<b>7.951.393,48</b>	<b>13.491.193,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.491.193,72</b>	<b>1.044.614,47</b>	<b>5.028.281,37</b>	<b>1.044.614,47</b>	<b>5.028.281,37</b>	<b>8.462.912,35</b>	<b>0,00</b>
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	13.491.193,72	0,00	13.491.193,72	1.044.614,47	5.028.281,37	1.044.614,47	5.028.281,37	8.462.912,35	0,00
<b>2016 - Sentenças Judiciais</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2017 - Encargos com o PASEP</b>	<b>944.212,76</b>	<b>2.878.142,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873.935,00</b>	<b>254.585,83</b>	<b>1.294.484,09</b>	<b>254.585,83</b>	<b>1.294.484,09</b>	<b>1.579.450,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	944.212,76	2.878.142,60	0,00	2.873.935,00	254.585,83	1.294.484,09	254.585,83	1.294.484,09	1.579.450,91	0,00
<b>02.007 - SECRETARIA MUN. DE DESENV ECON E</b>	<b>288.768,59</b>	<b>270.510,17</b>	<b>9.850,28</b>	<b>165.942,60</b>	<b>39.862,95</b>	<b>92.732,51</b>	<b>13.850,28</b>	<b>66.719,84</b>	<b>73.210,09</b>	<b>26.012,67</b>
<b>2018 - Manutenção e Funcion. da Secretaria</b>	<b>288.768,59</b>	<b>270.510,17</b>	<b>9.850,28</b>	<b>165.942,60</b>	<b>39.862,95</b>	<b>92.732,51</b>	<b>13.850,28</b>	<b>66.719,84</b>	<b>73.210,09</b>	<b>26.012,67</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	204.992,79	64.992,79	8.870,00	44.278,00	8.870,00	44.278,00	8.870,00	44.278,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8.641,04	980,28	6.441,84	980,28	6.441,84	980,28	6.441,84	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	2.797,22	2.797,22	0,00	0,00	0,00	2.797,22
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	18.775,80	83.775,80	0,00	36.000,00	8.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	10.681,58	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	9.358,96	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	19.215,45	19.215,45	0,00	0,00	57.210,09	19.215,45
<b>02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>26.870.962,96</b>	<b>23.411.384,27</b>	<b>2.392.678,60</b>	<b>15.633.553,63</b>	<b>3.622.518,41</b>	<b>11.308.799,82</b>	<b>4.223.114,81</b>	<b>9.695.367,81</b>	<b>4.324.753,81</b>	<b>1.613.432,01</b>
<b>2019 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>1.742.923,60</b>	<b>327.890,60</b>	<b>6.931,98</b>	<b>262.490,87</b>	<b>13.750,76</b>	<b>209.901,56</b>	<b>12.570,42</b>	<b>92.163,96</b>	<b>52.589,31</b>	<b>117.737,60</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	221.278,29	9.923,14	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	6.931,98	9.242,64	6.931,98	9.242,64	5.951,70	8.262,36	0,00	980,28
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	162.568,54	0,00	162.568,54	0,00	162.568,54	0,00	58.222,04	0,00	104.346,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.500.000,00	138.753,61	0,00	90.679,69	6.818,78	38.090,38	6.618,72	25.679,56	52.589,31	12.410,82
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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QO\_N3; Mês Início: 5; 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		
<b>2020 - Encargos com a Previdência Social - Função</b>	<b>36.359,96</b>	<b>20.844,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.359,96	20.844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2021 - Construção e/ou Ampliação e Aquisição de</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>362.846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>35.264,00</b>	<b>35.264,00</b>	<b>35.264,00</b>	<b>35.264,00</b>	<b>35.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	362.846,67	0,00	35.264,00	35.264,00	35.264,00	35.264,00	35.264,00	0,00	0,00
<b>2022 - Manutenção e Conservação de Escolas do</b>	<b>276.625,47</b>	<b>3.582.502,57</b>	<b>137.153,33</b>	<b>3.416.877,10</b>	<b>137.153,33</b>	<b>3.416.877,10</b>	<b>1.521.330,94</b>	<b>3.279.723,77</b>	<b>0,00</b>	<b>137.153,33</b>
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	3.416.877,10	137.153,33	3.416.877,10	137.153,33	3.416.877,10	1.521.330,94	3.279.723,77	0,00	137.153,33
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	276.625,47	98.625,47	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	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2023 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental</b>	<b>5.339.631,75</b>	<b>5.176.928,88</b>	<b>682.522,06</b>	<b>2.908.530,28</b>	<b>1.917.431,71</b>	<b>2.474.858,22</b>	<b>1.946.228,68</b>	<b>2.226.008,22</b>	<b>433.672,06</b>	<b>248.850,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	583.747,18	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	682.522,06	2.908.530,28	1.917.431,71	2.474.858,22	1.946.228,68	2.226.008,22	433.672,06	248.850,00
<b>2024 - Manutenção e Funcionamento da Rede de</b>	<b>7.295.104,39</b>	<b>7.157.023,30</b>	<b>1.566.071,23</b>	<b>5.105.750,33</b>	<b>829.139,68</b>	<b>2.813.430,80</b>	<b>697.720,77</b>	<b>2.493.555,42</b>	<b>2.292.319,53</b>	<b>319.875,38</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	500.000,00	483.447,74	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	50.155,55	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	3.943.098,84	550.873,33	3.277.232,77	776.483,05	2.597.912,92	645.916,52	2.298.619,06	679.319,85	299.293,86
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.146.241,23	487.889,66	94.570,00	487.889,66	41.792,85	136.034,85	40.940,47	115.453,33	351.854,81	20.581,52
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	700.000,00	425.576,31	0,00	420.000,00	10.863,78	79.483,03	10.863,78	79.483,03	340.516,97	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	0,00	984.375,25	920.627,90	920.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	920.627,90	0,00
<b>2025 - Manutenção e Funcionamento do Programa</b>	<b>2.698.796,89</b>	<b>2.958.639,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.338,19</b>	<b>255.027,68</b>	<b>1.324.994,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.076,70</b>	<b>940.344,10</b>	<b>320.917,39</b>
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	255.027,68	1.324.994,09	0,00	1.004.076,70	940.344,10	320.917,39
<b>2026 - Mais Educação</b>	<b>1.209.201,12</b>	<b>276.619,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.209.201,12	276.619,41	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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 5; 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		
<b>2027 - Manutenção e Funcionamento do Programa</b>	<b>139.877,71</b>	<b>139.877,71</b>	<b>0,00</b>	<b>73.147,85</b>	<b>21.048,43</b>	<b>45.827,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.116,15</b>	<b>27.320,08</b>	<b>22.711,62</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	139.877,71	139.877,71	0,00	73.147,85	21.048,43	45.827,77	0,00	23.116,15	27.320,08	22.711,62
<b>2028 - Manutenção e Funcionamento do Programa</b>	<b>16.141,77</b>	<b>16.141,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.171,36</b>	<b>3.130,68</b>	<b>7.728,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389,21</b>	<b>3.442,90</b>	<b>3.339,25</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.141,77	16.141,77	0,00	11.171,36	3.130,68	7.728,46	0,00	4.389,21	3.442,90	3.339,25
<b>2029 - Bolsa de Estudo - Ensino Superior</b>	<b>300.000,00</b>	<b>102.109,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A	300.000,00	102.109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2030 - Construção e/ou Ampliação e Aquisição de</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2031 - Reforma e Conservação de Escolas - Creche</b>	<b>83.810,13</b>	<b>83.810,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2034 - Manutenção e Funcionamento de Creches</b>	<b>1.153.077,76</b>	<b>341.682,64</b>	<b>0,00</b>	<b>149.045,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>119.045,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>109.045,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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	119.045,01	10.000,00	109.045,01	30.000,00	10.000,00
<b>2035 - Manutenção e Funcionamento do Programa</b>	<b>2.514.350,94</b>	<b>1.400.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>200.153,75</b>	<b>56.986,20</b>	<b>122.980,63</b>	<b>0,00</b>	<b>61.193,07</b>	<b>77.173,12</b>	<b>61.787,56</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.514.350,94	1.400.004,44	0,00	200.153,75	56.986,20	122.980,63	0,00	61.193,07	77.173,12	61.787,56
<b>2036 - Manutenção e Funcionamento do Programa</b>	<b>702.095,52</b>	<b>1.060.002,98</b>	<b>0,00</b>	<b>887.767,12</b>	<b>252.492,29</b>	<b>541.703,29</b>	<b>0,00</b>	<b>268.546,72</b>	<b>346.063,83</b>	<b>273.156,57</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	702.095,52	1.060.002,98	0,00	887.767,12	252.492,29	541.703,29	0,00	268.546,72	346.063,83	273.156,57
<b>2037 - Manutenção e Funcionamento da Rede de</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2038 - Manutenção e Funcionamento do Programa</b>	<b>148.173,05</b>	<b>316.833,32</b>	<b>0,00</b>	<b>282.095,09</b>	<b>80.878,13</b>	<b>173.221,81</b>	<b>0,00</b>	<b>86.360,34</b>	<b>108.873,28</b>	<b>86.861,47</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	148.173,05	316.833,32	0,00	282.095,09	80.878,13	173.221,81	0,00	86.360,34	108.873,28	86.861,47
<b>2039 - Manutenção e Funcionamento do Programa</b>	<b>14.792,90</b>	<b>37.625,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.922,68</b>	<b>10.215,52</b>	<b>22.967,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.925,24</b>	<b>12.955,60</b>	<b>11.041,84</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.792,90	37.625,80	0,00	35.922,68	10.215,52	22.967,08	0,00	11.925,24	12.955,60	11.041,84
<b>02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>22.914.433,31</b>	<b>26.107.509,23</b>	<b>3.305.252,31</b>	<b>22.428.368,27</b>	<b>2.923.101,90</b>	<b>11.293.328,09</b>	<b>2.869.163,12</b>	<b>10.366.597,16</b>	<b>11.135.040,18</b>	<b>926.730,93</b>

# 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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 5; 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		
<b>1016 - Implantação de Melhorias Sanitárias e</b>	<b>20.000,00</b>	<b>278.066,99</b>	<b>243.386,02</b>	<b>243.386,02</b>	<b>243.386,02</b>	<b>243.386,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.386,02</b>
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	34.680,97	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	243.386,02	243.386,02	243.386,02	243.386,02	243.386,02	0,00	0,00	0,00	243.386,02
<b>2040 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>1.615.650,02</b>	<b>7.892.820,21</b>	<b>1.631.581,95</b>	<b>7.892.820,21</b>	<b>1.249.431,54</b>	<b>4.013.524,03</b>	<b>1.428.964,78</b>	<b>3.505.379,12</b>	<b>3.879.296,18</b>	<b>508.144,91</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	500.000,00	1.310.780,24	266.233,47	1.310.780,24	266.233,47	1.310.780,24	266.233,47	1.310.780,24	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	0,00	265.727,39	0,00	0,00	284.272,61	265.727,39
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.921,12	3.921,12	3.921,12	3.921,12	3.921,12	3.430,98	3.430,98	0,00	490,14
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.758.801,70	1.218.811,94	2.758.801,70	736.760,46	1.730.208,30	1.035.525,46	1.697.599,15	1.028.593,40	32.609,15
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	37.500,00	131.000,00	24.500,00	101.500,00	86.000,00	29.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	561.063,82	497.317,15	142.615,42	497.317,15	171.310,41	383.542,59	65.568,79	203.724,36	113.774,56	179.818,23
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	544.586,20	755.000,00	0,00	755.000,00	33.706,08	188.344,39	33.706,08	188.344,39	566.655,61	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2041 - Manutenção e Funcionamento do Conselho</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.059,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.529,58	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	3.529,58	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
<b>2072 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de</b>	<b>11.397.776,69</b>	<b>8.050.003,90</b>	<b>1.080.943,00</b>	<b>5.666.367,10</b>	<b>1.080.943,00</b>	<b>5.340.287,10</b>	<b>1.090.857,00</b>	<b>5.340.287,10</b>	<b>326.080,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	7.200.000,00	7.945.949,26	1.080.943,00	5.656.453,10	1.080.943,00	5.330.373,10	1.080.943,00	5.330.373,10	326.080,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.665.568,00	7.926,89	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	96.127,75	0,00	9.914,00	0,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	0,00	0,00
<b>2073 - Manutenção e Funcionamento do Bloco</b>	<b>9.385.065,84</b>	<b>9.661.677,77</b>	<b>349.341,34</b>	<b>8.566.130,94</b>	<b>349.341,34</b>	<b>1.696.130,94</b>	<b>349.341,34</b>	<b>1.520.930,94</b>	<b>6.870.000,00</b>	<b>175.200,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	3.000.000,00	1.287.699,06	174.141,34	820.130,94	174.141,34	820.130,94	174.141,34	820.130,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	40.327,62	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	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	5.900.000,00	8.333.651,09	175.200,00	7.746.000,00	175.200,00	876.000,00	175.200,00	700.800,00	6.870.000,00	175.200,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	2.502,53	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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 5; 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		
<b>2074 - Ações de Vigilância Sanitária e Promoção de</b>	<b>121.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.664,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2076 - Amortização da Dívida Fundada - FMS</b>	<b>4.940,76</b>	<b>4.940,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2103 - Manutenção e Funcionamento do Centro de</b>	<b>350.000,00</b>	<b>102.940,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	25.000,00	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	31.981,27	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	45.959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>3.254.877,84</b>	<b>1.533.929,53</b>	<b>239.969,44</b>	<b>1.127.058,98</b>	<b>225.105,97</b>	<b>1.046.473,78</b>	<b>222.735,55</b>	<b>1.042.413,36</b>	<b>80.585,20</b>	<b>4.060,42</b>
<b>1012 - Construção da Casa de Convivência do</b>	<b>1.535.779,86</b>	<b>40.051,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2042 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>1.377.757,53</b>	<b>1.307.899,08</b>	<b>239.479,30</b>	<b>1.115.768,84</b>	<b>222.815,83</b>	<b>1.042.383,64</b>	<b>221.345,41</b>	<b>1.039.223,22</b>	<b>73.385,20</b>	<b>3.160,42</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	0,00	391.881,13	89.398,00	386.105,13	89.398,00	386.105,13	89.398,00	386.105,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.306.011,85	538.007,46	74.735,54	365.466,96	74.735,54	365.466,96	74.735,54	365.466,96	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	7.702,20	1.960,56	7.702,20	1.960,56	7.702,20	490,14	6.231,78	0,00	1.470,42
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	4.496,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	0,00	120.873,84	26.881,92	120.873,84	17.581,77	93.991,92	17.581,77	93.991,92	26.881,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	237.383,87	46.503,28	229.434,71	39.139,96	182.931,43	39.139,96	182.931,43	46.503,28	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
<b>2043 - Manutenção e Funcionamento do Conselho</b>	<b>341.340,45</b>	<b>185.978,59</b>	<b>490,14</b>	<b>11.290,14</b>	<b>2.290,14</b>	<b>4.090,14</b>	<b>1.390,14</b>	<b>3.190,14</b>	<b>7.200,00</b>	<b>900,00</b>
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
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	490,14	490,14	490,14	490,14	490,14	490,14	490,14	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	1.800,00	3.600,00	900,00	2.700,00	7.200,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	72.000,00	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	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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 5; 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		
<b>02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO</b>	<b>727.122,90</b>	<b>621.142,58</b>	<b>46.706,55</b>	<b>289.805,62</b>	<b>60.688,35</b>	<b>240.091,26</b>	<b>47.786,81</b>	<b>223.279,46</b>	<b>49.714,36</b>	<b>16.811,80</b>
<b>2044 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>669.405,90</b>	<b>586.833,58</b>	<b>46.706,55</b>	<b>289.805,62</b>	<b>60.688,35</b>	<b>240.091,26</b>	<b>47.786,81</b>	<b>223.279,46</b>	<b>49.714,36</b>	<b>16.811,80</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	453.502,27	378.003,79	43.876,55	210.638,42	43.876,55	210.638,42	43.876,55	210.638,42	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	3.641,04	0,00	3.641,04	910,26	3.641,04	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	7.170,00	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	89.903,63	0,00	36.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	24.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	15.000,00	36.756,16	2.830,00	36.756,16	11.041,80	11.041,80	0,00	0,00	25.714,36	11.041,80
<b>2045 - Promoção e Apoio às Atividades de</b>	<b>57.717,00</b>	<b>34.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	16.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR</b>	<b>3.927.193,93</b>	<b>847.737,14</b>	<b>64.066,92</b>	<b>315.565,96</b>	<b>84.087,64</b>	<b>307.937,84</b>	<b>131.425,42</b>	<b>282.531,12</b>	<b>7.628,12</b>	<b>25.406,72</b>
<b>2046 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>743.210,30</b>	<b>485.944,09</b>	<b>64.066,92</b>	<b>315.565,96</b>	<b>84.087,64</b>	<b>307.937,84</b>	<b>131.425,42</b>	<b>282.531,12</b>	<b>7.628,12</b>	<b>25.406,72</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	708.210,30	346.470,75	35.658,92	181.092,62	35.658,92	181.092,62	35.658,92	181.092,62	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	126.845,22	28.408,00	126.845,22	48.428,72	126.845,22	95.766,50	101.438,50	0,00	25.406,72
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	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	5.000,00	7.628,12	0,00	7.628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,12	0,00
<b>2047 - Articulação Institucional e Apoio Logístico</b>	<b>3.183.983,63</b>	<b>361.793,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.013 - SECRETARIA MUN. DE PROD, ABASTEC E</b>	<b>3.370.775,99</b>	<b>1.991.800,00</b>	<b>156.998,98</b>	<b>837.081,08</b>	<b>173.873,61</b>	<b>805.661,82</b>	<b>156.998,98</b>	<b>781.787,19</b>	<b>31.419,26</b>	<b>23.874,63</b>

# 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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 5; 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		
<b>1005 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de</b>	<b>583.399,97</b>	<b>445.067,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	24.865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1011 - Construção de Casas de Farinha</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2048 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>1.737.376,02</b>	<b>1.252.520,82</b>	<b>156.998,98</b>	<b>837.081,08</b>	<b>173.873,61</b>	<b>805.661,82</b>	<b>156.998,98</b>	<b>781.787,19</b>	<b>31.419,26</b>	<b>23.874,63</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	152.899,68	358.486,21	52.488,00	256.818,60	52.488,00	256.818,60	52.488,00	256.818,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.089.555,52	733.968,99	101.841,40	525.447,91	101.841,40	525.447,91	101.841,40	518.447,91	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.811,66	1.960,56	5.811,66	1.960,56	5.811,66	1.960,56	5.811,66	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	442.951,98	68.928,32	0,00	4.937,09	4.937,09	4.937,09	0,00	0,00	0,00	4.937,09
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	41.968,84	41.968,84	709,02	709,02	709,02	709,02	709,02	709,02	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	11.937,54	11.937,54	0,00	0,00	31.419,26	11.937,54
<b>2049 - Implementação e/ou Implantação de Ações</b>	<b>50.000,00</b>	<b>229.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	97.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>	<b>38.338.379,58</b>	<b>22.945.705,22</b>	<b>4.978.733,17</b>	<b>15.704.775,01</b>	<b>4.519.479,60</b>	<b>14.935.315,46</b>	<b>4.340.950,27</b>	<b>14.291.079,05</b>	<b>769.459,55</b>	<b>644.236,41</b>
<b>1002 - Abertura, Pavimentação e Recuperação de</b>	<b>642.044,16</b>	<b>100.444,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1003 - Construção de Abrigos nas Estradas</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1004 - Construção, Reforma e/ou Manutenção de</b>	<b>1.044.100,00</b>	<b>87.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 5; 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		
<b>1006 - Patrulha Mecânica</b>	<b>352.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	302.000,00	152.000,00	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
<b>1013 - Construção do Porto da Vila de São José do</b>	<b>1.118.795,76</b>	<b>313.795,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.118.795,76	313.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1014 - Construção da Sede da Administração</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1015 - Construção da Ponte do Ipixuna</b>	<b>1.508.238,42</b>	<b>303.237,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.508.238,42	303.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1017 - Construção do Centro Comunitário</b>	<b>502.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.348,52</b>	<b>0,00</b>	<b>165.348,52</b>	<b>0,00</b>	<b>165.348,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1018 - Pavimentação em Concreto e Recapeamento</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1019 - Pavimentação Asfáltica</b>	<b>201.000,00</b>	<b>123.828,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00	123.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1020 - Pavimentação em Concreto Asfáltica</b>	<b>501.000,00</b>	<b>630.240,82</b>	<b>0,00</b>	<b>367.303,87</b>	<b>0,00</b>	<b>367.303,87</b>	<b>147.844,76</b>	<b>367.303,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	147.844,76	367.303,87	0,00	0,00
<b>1021 - Pavimentação</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1022 - PDS Novo Remanso</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2050 - Manutenção e Conservação de Prédios e</b>	<b>200.000,00</b>	<b>444.817,59</b>	<b>0,00</b>	<b>244.817,59</b>	<b>0,00</b>	<b>244.817,59</b>	<b>51.124,87</b>	<b>244.817,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	100.000,00	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	50.000,00	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	0,00	244.817,59	51.124,87	244.817,59	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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 5; 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		
<b>2051 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>8.274.653,59</b>	<b>10.129.067,44</b>	<b>3.352.493,17</b>	<b>8.959.352,78</b>	<b>2.893.239,60</b>	<b>8.189.893,23</b>	<b>2.495.708,39</b>	<b>7.545.656,82</b>	<b>769.459,55</b>	<b>644.236,41</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	851.428,82	2.339.318,27	832.243,20	1.716.895,29	832.243,20	1.716.895,29	832.243,20	1.716.895,29	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.233.467,97	3.232.245,20	134.395,79	3.098.590,01	134.395,79	3.098.590,01	134.395,79	3.098.590,01	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	4.216.034,75	2.385.757,56	4.092.705,87	1.886.938,99	3.323.246,32	1.528.972,78	2.718.574,91	769.459,55	604.671,41
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	586.149,37	270.387,60	96,62	7.756,61	96,62	7.756,61	96,62	7.756,61	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	39.565,00	39.565,00	0,00	0,00	0,00	39.565,00
<b>2052 - Manutenção e Funcionamento do Serviço de</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2053 - Serviço de Conservação e/ou Recuperação</b>	<b>2.380.293,74</b>	<b>6.084.505,47</b>	<b>1.626.240,00</b>	<b>5.947.920,00</b>	<b>1.626.240,00</b>	<b>5.947.920,00</b>	<b>1.626.240,00</b>	<b>5.947.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.004.515,38	1.626.240,00	5.947.920,00	1.626.240,00	5.947.920,00	1.626.240,00	5.947.920,00	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
<b>2054 - Coleta de Lixo e Disposição Final de</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1.474.388,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.032,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.032,25</b>	<b>20.032,25</b>	<b>20.032,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16.000.000,00	1.474.388,51	0,00	20.032,25	0,00	20.032,25	20.032,25	20.032,25	0,00	0,00
<b>2055 - Manutenção e Conservação da Iluminação</b>	<b>1.988.253,91</b>	<b>562.149,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.576.058,17	310.884,22	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	251.265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2056 - Praças e Jardins</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 5; 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		
<b>2057 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de</b>	<b>150.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	40.000,00	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	40.000,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,</b>	<b>2.910.636,21</b>	<b>2.992.021,21</b>	<b>42.427,04</b>	<b>1.662.823,69</b>	<b>420.169,08</b>	<b>1.662.823,69</b>	<b>851.812,04</b>	<b>1.661.466,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>
<b>1009 - Reforma da Casa da Cultura</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1010 - Revitalização da Praça Oscar Ramos</b>	<b>300.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2058 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>691.660,24</b>	<b>1.043.045,24</b>	<b>42.427,04</b>	<b>564.823,69</b>	<b>420.169,08</b>	<b>564.823,69</b>	<b>418.812,04</b>	<b>563.466,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	643.939,61	277.554,61	41.026,64	184.210,83	41.026,64	184.210,83	41.026,64	184.210,83	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.400,40	2.870,82	1.400,40	2.870,82	1.400,40	2.870,82	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	1.357,04	1.357,04	0,00	0,00	0,00	1.357,04
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	742.770,00	0,00	376.385,00	376.385,00	376.385,00	376.385,00	376.385,00	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
<b>2059 - Realização de Eventos Culturais</b>	<b>1.518.975,97</b>	<b>1.331.975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	433.000,00	1.083.000,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	65.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,</b>	<b>897.709,58</b>	<b>827.144,31</b>	<b>50.408,45</b>	<b>638.655,63</b>	<b>131.634,61</b>	<b>638.655,63</b>	<b>50.888,45</b>	<b>555.939,47</b>	<b>0,00</b>	<b>82.716,16</b>
<b>2060 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>753.204,72</b>	<b>777.214,45</b>	<b>50.408,45</b>	<b>638.655,63</b>	<b>131.634,61</b>	<b>638.655,63</b>	<b>50.888,45</b>	<b>555.939,47</b>	<b>0,00</b>	<b>82.716,16</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	300.000,00	300.000,00	48.918,45	232.329,97	48.918,45	232.329,97	48.918,45	232.329,97	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	386.852,00	1.490,00	386.852,00	65.212,50	386.852,00	0,00	321.639,50	0,00	65.212,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	61.605,49	61.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	19.473,66	0,00	19.473,66	17.503,66	19.473,66	1.970,00	1.970,00	0,00	17.503,66

**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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 5; 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		
<b>2061 - Incentivo ao Esporte Amador</b>	<b>144.504,86</b>	<b>49.929,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	94.504,86	26.629,86	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	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.733.862,51</b>	<b>2.582.805,84</b>	<b>94.284,66</b>	<b>707.604,88</b>	<b>99.441,39</b>	<b>489.728,08</b>	<b>97.751,39</b>	<b>390.155,25</b>	<b>217.876,80</b>	<b>99.572,83</b>
<b>03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>2.733.862,51</b>	<b>2.582.805,84</b>	<b>94.284,66</b>	<b>707.604,88</b>	<b>99.441,39</b>	<b>489.728,08</b>	<b>97.751,39</b>	<b>390.155,25</b>	<b>217.876,80</b>	<b>99.572,83</b>
<b>2062 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de</b>	<b>285.100,00</b>	<b>47.686,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	21.351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2064 - Manutenção e Funcionamento do Bloco</b>	<b>533.051,99</b>	<b>631.873,39</b>	<b>30.308,00</b>	<b>186.856,03</b>	<b>25.208,00</b>	<b>131.926,03</b>	<b>25.208,00</b>	<b>94.029,40</b>	<b>54.930,00</b>	<b>37.896,63</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	0,00	244.029,40	25.208,00	94.029,40	25.208,00	94.029,40	25.208,00	94.029,40	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	58.782,23	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	5.100,00	92.826,63	0,00	37.896,63	0,00	0,00	54.930,00	37.896,63
<b>2065 - Manutenção e Funcionamento do Fundo</b>	<b>1.058.828,57</b>	<b>669.210,57</b>	<b>20.309,99</b>	<b>72.746,05</b>	<b>20.390,84</b>	<b>68.637,30</b>	<b>20.390,84</b>	<b>67.577,30</b>	<b>4.108,75</b>	<b>1.060,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	717.636,19	284.436,19	20.309,99	67.236,05	20.309,99	67.236,05	20.309,99	67.236,05	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	226.638,69	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	341,25	80,85	341,25	4.108,75	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
<b>2067 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de</b>	<b>314.158,62</b>	<b>369.747,48</b>	<b>17.806,67</b>	<b>77.275,12</b>	<b>14.396,67</b>	<b>65.535,12</b>	<b>12.706,67</b>	<b>56.742,12</b>	<b>11.740,00</b>	<b>8.793,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	147.388,16	161.543,69	12.706,67	56.742,12	12.706,67	56.742,12	12.706,67	56.742,12	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.570,46	27.570,46	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	54.295,33	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	5.100,00	20.533,00	1.690,00	8.793,00	0,00	0,00	11.740,00	8.793,00

# 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: 5; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 5; 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		
<b>2069 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de</b>	<b>262.760,80</b>	<b>674.325,28</b>	<b>25.860,00</b>	<b>190.727,68</b>	<b>25.860,00</b>	<b>173.387,68</b>	<b>25.860,00</b>	<b>121.564,48</b>	<b>17.340,00</b>	<b>51.823,20</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	206.596,96	243.128,96	25.860,00	121.564,48	25.860,00	121.564,48	25.860,00	121.564,48	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	235.032,48	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	0,00	51.823,20	0,00	0,00	17.340,00	51.823,20
<b>2070 - Encargos com a Previdência Social - Função</b>	<b>279.962,53</b>	<b>189.962,53</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>13.585,88</b>	<b>50.241,95</b>	<b>13.585,88</b>	<b>50.241,95</b>	<b>129.758,05</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.962,53	189.962,53	0,00	180.000,00	13.585,88	50.241,95	13.585,88	50.241,95	129.758,05	0,00
<b>09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.438.795,64</b>	<b>3.438.795,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.438.795,64</b>	<b>3.438.795,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999 - Reserva de Contingência</b>	<b>3.438.795,64</b>	<b>3.438.795,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>141.658.323,39</b>	<b>141.658.323,39</b>	<b>14.550.854,45</b>	<b>106.922.228,28</b>	<b>19.129.913,03</b>	<b>66.734.150,65</b>	<b>19.335.749,78</b>	<b>61.589.114,61</b>	<b>40.188.077,63</b>	<b>5.145.036,04</b>