

# 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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QOA2; Mês Início: 6; 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>649.932,98</b>	<b>5.938.854,89</b>	<b>799.985,34</b>	<b>4.808.507,35</b>	<b>799.985,34</b>	<b>4.808.507,35</b>	<b>1.130.347,54</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>649.932,98</b>	<b>5.938.854,89</b>	<b>799.985,34</b>	<b>4.808.507,35</b>	<b>799.985,34</b>	<b>4.808.507,35</b>	<b>1.130.347,54</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>649.932,98</b>	<b>5.938.854,89</b>	<b>799.985,34</b>	<b>4.808.507,35</b>	<b>799.985,34</b>	<b>4.808.507,35</b>	<b>1.130.347,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	5.493.000,00	5.493.000,00	439.041,21	2.834.028,30	439.041,21	2.834.028,30	439.041,21	2.834.028,30	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	70.505,34	418.432,08	70.505,34	418.432,08	371.567,92	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	2.933,56	47.088,14	2.933,56	47.088,14	2.933,56	47.088,14	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	129.955,32	21.517,15	129.955,32	160.044,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	430.000,00	530.000,00	88.974,00	489.164,00	88.974,00	489.164,00	88.974,00	489.164,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	47.484,96	287.105,70	39.143,96	245.479,45	39.143,96	245.479,45	41.626,25	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	20.000,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	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	30.000,00	13.920,00	23.920,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	920.000,00	1.067.000,00	18.550,00	1.010.901,72	101.393,87	471.266,03	101.393,87	471.266,03	539.635,69	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	36.000,25	127.414,22	36.000,25	127.414,22	36.000,25	127.414,22	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	397.000,00	152.000,00	3.029,00	17.789,00	476,00	15.236,00	476,00	15.236,00	2.553,00	0,00
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>	<b>125.679.665,24</b>	<b>125.894.961,91</b>	<b>11.122.756,66</b>	<b>112.048.458,15</b>	<b>13.382.567,66</b>	<b>75.618.468,22</b>	<b>12.577.209,51</b>	<b>69.767.646,86</b>	<b>36.429.989,93</b>	<b>5.850.821,36</b>
<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>6.024.889,04</b>	<b>21.599.076,32</b>	<b>1.184.997,49</b>	<b>21.007.681,75</b>	<b>1.725.951,06</b>	<b>10.307.668,83</b>	<b>1.788.084,75</b>	<b>9.304.334,10</b>	<b>10.700.012,92</b>	<b>1.003.334,73</b>
<b>2002 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete</b>	<b>4.833.313,48</b>	<b>13.635.517,02</b>	<b>1.176.250,36</b>	<b>13.374.804,10</b>	<b>974.743,45</b>	<b>6.568.488,91</b>	<b>1.036.877,14</b>	<b>5.572.389,59</b>	<b>6.806.315,19</b>	<b>996.099,32</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	1.800.000,00	1.998.455,74	311.337,99	1.750.570,50	311.337,99	1.750.570,50	311.337,99	1.750.570,50	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.210.000,00	1.895.209,04	324.262,68	1.895.209,04	324.262,68	1.895.209,04	324.262,68	1.895.209,04	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	37.124,62	37.124,62	0,00	24.296,94	0,00	24.296,94	0,00	24.296,94	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.026.958,70	758.787,58	425.843,14	758.787,58	0,00	332.944,44	0,00	331.836,44	425.843,14	1.108,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	9.969,95	345.087,30	71.998,50	345.087,30	61.713,00	273.088,80	61.713,00	273.088,80	71.998,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	60.917,04	106.000,00	0,00	106.000,00	8.900,00	43.800,00	8.900,00	34.900,00	62.200,00	8.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	668.343,17	8.447.987,29	42.808,05	8.447.987,29	263.535,51	2.201.713,74	330.663,47	1.243.121,87	6.246.273,55	958.591,87
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	20.000,00	46.865,45	0,00	46.865,45	4.994,27	46.865,45	0,00	19.366,00	0,00	27.499,45

# 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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 6; 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>15.000,00</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	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>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>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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 6; 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>228.541,30</b>	<b>8.747,13</b>	<b>51.303,12</b>	<b>8.747,13</b>	<b>51.303,12</b>	<b>8.747,13</b>	<b>51.303,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	800.000,00	83.747,58	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	144.793,72	8.747,13	51.303,12	8.747,13	51.303,12	8.747,13	51.303,12	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>130.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.123,83</b>	<b>0,00</b>	<b>29.123,83</b>	<b>0,00</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
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	0,00	60.000,00	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	0,00	21.888,42	0,00	21.888,42	0,00	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	0,00	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>742.460,48</b>	<b>3.656.302,27</b>	<b>742.460,48</b>	<b>3.656.302,27</b>	<b>3.893.697,73</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	564.935,31	2.754.095,22	564.935,31	2.754.095,22	1.195.904,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	177.525,17	902.207,05	177.525,17	902.207,05	2.697.792,95	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>659.948,86</b>	<b>102.802,20</b>	<b>659.948,86</b>	<b>102.802,20</b>	<b>630.728,01</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>659.948,86</b>	<b>102.802,20</b>	<b>659.948,86</b>	<b>102.802,20</b>	<b>630.728,01</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	628.758,01	102.802,20	628.758,01	102.802,20	628.758,01	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	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	0,00	30.881,43	0,00	1.970,00	0,00	28.911,43

# 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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 6; 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>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
<b>02.003 - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA</b>	<b>625.906,64</b>	<b>289.593,65</b>	<b>26.454,00</b>	<b>239.232,23</b>	<b>26.454,00</b>	<b>194.232,23</b>	<b>30.954,00</b>	<b>182.917,85</b>	<b>45.000,00</b>	<b>11.314,38</b>
<b>2010 - Manutenção e Funcionamento da</b>	<b>625.906,64</b>	<b>289.593,65</b>	<b>26.454,00</b>	<b>239.232,23</b>	<b>26.454,00</b>	<b>194.232,23</b>	<b>30.954,00</b>	<b>182.917,85</b>	<b>45.000,00</b>	<b>11.314,38</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	529.244,30	181.616,93	26.454,00	155.311,60	26.454,00	155.311,60	26.454,00	155.311,60	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	0,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	44.110,74	18.662,34	0,00	606,25	0,00	606,25	0,00	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	0,00	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>17.500,00</b>	<b>95.232,67</b>	<b>17.500,00</b>	<b>95.232,67</b>	<b>17.500,00</b>	<b>95.232,67</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>17.500,00</b>	<b>95.232,67</b>	<b>17.500,00</b>	<b>95.232,67</b>	<b>17.500,00</b>	<b>95.232,67</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	17.500,00	95.232,67	17.500,00	95.232,67	17.500,00	95.232,67	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
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>	<b>1.746.681,90</b>	<b>4.025.860,69</b>	<b>2.183.569,26</b>	<b>3.909.600,29</b>	<b>493.011,70</b>	<b>2.026.424,38</b>	<b>428.781,64</b>	<b>1.888.857,98</b>	<b>1.883.175,91</b>	<b>137.566,40</b>
<b>2012 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>1.746.681,90</b>	<b>4.025.860,69</b>	<b>2.183.569,26</b>	<b>3.909.600,29</b>	<b>493.011,70</b>	<b>2.026.424,38</b>	<b>428.781,64</b>	<b>1.888.857,98</b>	<b>1.883.175,91</b>	<b>137.566,40</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.228.828,17	582.533,40	83.569,26	505.913,25	83.569,26	505.913,25	83.569,26	505.913,25	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.820,52	0,00	1.820,52	0,00	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	0,00	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	18.500,00	115.000,00	18.500,00	92.500,00	86.000,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	342.457,18	3.111.510,23	2.100.000,00	3.099.150,00	326.103,42	1.301.974,09	326.712,38	1.288.624,21	1.797.175,91	13.349,88
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	98.420,51	0,00	98.420,51	64.839,02	98.420,51	0,00	0,00	0,00	98.420,51

# 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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 6; 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>02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E</b>	<b>12.246.713,31</b>	<b>20.017.790,32</b>	<b>197.739,36</b>	<b>19.923.437,53</b>	<b>1.542.629,21</b>	<b>10.528.921,86</b>	<b>1.845.450,44</b>	<b>10.334.758,66</b>	<b>9.394.515,67</b>	<b>194.163,20</b>
<b>2013 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>3.031.107,07</b>	<b>3.634.504,00</b>	<b>186.814,78</b>	<b>3.547.384,23</b>	<b>201.122,33</b>	<b>2.864.649,52</b>	<b>503.943,56</b>	<b>2.670.486,32</b>	<b>682.734,71</b>	<b>194.163,20</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	591.898,29	277.660,58	39.228,01	235.563,85	39.228,01	235.563,85	39.228,01	235.563,85	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	2.068.504,67	25.343,00	2.068.504,67	64.371,50	2.043.161,67	359.196,00	1.971.089,54	25.343,00	72.072,13
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	9.000,00	54.000,00	9.000,00	45.000,00	27.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.000.000,00	1.066.127,45	122.243,77	1.063.418,45	50.382,22	442.862,77	96.519,55	413.627,10	620.555,68	29.235,67
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	163,97	0,00	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
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	83.708,78	13.274,87	0,00	3.571,44	0,00	3.571,44	0,00	3.571,44	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	100.000,00	100.000,00	0,00	83.855,40	38.140,60	83.855,40	0,00	0,00	0,00	83.855,40
<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>1.051.409,62</b>	<b>6.079.690,99</b>	<b>1.051.409,62</b>	<b>6.079.690,99</b>	<b>7.411.502,73</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	1.051.409,62	6.079.690,99	1.051.409,62	6.079.690,99	7.411.502,73	0,00
<b>2016 - Sentenças Judiciais</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>10.924,58</b>	<b>10.924,58</b>	<b>10.924,58</b>	<b>10.924,58</b>	<b>10.924,58</b>	<b>10.924,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	10.000,00	10.924,58	10.924,58	10.924,58	10.924,58	10.924,58	10.924,58	10.924,58	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	3.025,42	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>279.172,68</b>	<b>1.573.656,77</b>	<b>279.172,68</b>	<b>1.573.656,77</b>	<b>1.300.278,23</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	279.172,68	1.573.656,77	279.172,68	1.573.656,77	1.300.278,23	0,00
<b>02.007 - SECRETARIA MUN. DE DESENV ECON E</b>	<b>288.768,59</b>	<b>262.545,17</b>	<b>8.870,00</b>	<b>174.812,60</b>	<b>70.080,09</b>	<b>162.812,60</b>	<b>12.870,00</b>	<b>79.589,84</b>	<b>12.000,00</b>	<b>83.222,76</b>
<b>2018 - Manutenção e Funcion. da Secretaria</b>	<b>288.768,59</b>	<b>262.545,17</b>	<b>8.870,00</b>	<b>174.812,60</b>	<b>70.080,09</b>	<b>162.812,60</b>	<b>12.870,00</b>	<b>79.589,84</b>	<b>12.000,00</b>	<b>83.222,76</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	204.992,79	64.992,79	8.870,00	53.148,00	8.870,00	53.148,00	8.870,00	53.148,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8.641,04	0,00	6.441,84	0,00	6.441,84	0,00	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	0,00	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	4.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	12.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	2.716,58	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	57.210,09	76.425,54	0,00	0,00	0,00	76.425,54

# 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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 6; 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>02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>26.870.962,96</b>	<b>20.855.325,85</b>	<b>1.567.185,95</b>	<b>17.200.739,58</b>	<b>2.471.702,90</b>	<b>13.780.502,72</b>	<b>1.603.487,13</b>	<b>11.298.854,94</b>	<b>3.420.236,86</b>	<b>2.481.647,78</b>
<b>2019 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>1.742.923,60</b>	<b>328.870,88</b>	<b>5.666,61</b>	<b>268.157,48</b>	<b>9.666,91</b>	<b>219.568,47</b>	<b>13.254,94</b>	<b>105.418,90</b>	<b>48.589,01</b>	<b>114.149,57</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	12.625,59	2.940,84	12.183,48	2.940,84	12.183,48	3.921,12	12.183,48	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	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	2.725,77	93.405,46	6.726,07	44.816,45	9.333,82	35.013,38	48.589,01	9.803,07
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>2020 - Encargos com a Previdência Social - Função</b>	<b>36.359,96</b>	<b>19.864,25</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	19.864,25	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>38.583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.264,00</b>	<b>0,00</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	38.583,99	0,00	35.264,00	0,00	35.264,00	0,00	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>0,00</b>	<b>3.416.877,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.877,10</b>	<b>0,00</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	0,00	3.416.877,10	0,00	3.416.877,10	0,00	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>1.145.041,90</b>	<b>4.053.572,18</b>	<b>1.578.713,96</b>	<b>4.053.572,18</b>	<b>248.850,00</b>	<b>2.474.858,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.713,96</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	583.747,18	269.130,90	269.130,90	269.130,90	269.130,90	0,00	0,00	0,00	269.130,90
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	3.839.631,75	4.593.181,70	875.911,00	3.784.441,28	1.309.583,06	3.784.441,28	248.850,00	2.474.858,22	0,00	1.309.583,06
<b>2024 - Manutenção e Funcionamento da Rede de</b>	<b>7.295.104,39</b>	<b>6.132.364,19</b>	<b>416.477,44</b>	<b>5.522.227,77</b>	<b>873.169,50</b>	<b>3.686.600,30</b>	<b>751.589,30</b>	<b>3.245.144,72</b>	<b>1.835.627,47</b>	<b>441.455,58</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	500.000,00	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	600.000,00	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
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	4.184.367,42	416.477,44	3.693.710,21	792.634,35	3.390.547,27	679.329,77	2.977.948,83	303.162,94	412.598,44
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.146.241,23	487.889,66	0,00	487.889,66	50.546,64	186.581,49	42.271,02	157.724,35	301.308,17	28.857,14
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	700.000,00	425.576,31	0,00	420.000,00	29.988,51	109.471,54	29.988,51	109.471,54	310.528,46	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	0,00	984.375,25	0,00	920.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	920.627,90	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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 6; 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>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>0,00</b>	<b>1.324.994,09</b>	<b>185.256,51</b>	<b>1.189.333,21</b>	<b>940.344,10</b>	<b>135.660,88</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	0,00	1.324.994,09	185.256,51	1.189.333,21	940.344,10	135.660,88
<b>2026 - Mais Educação</b>	<b>1.209.201,12</b>	<b>137.350,83</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	137.350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>45.827,77</b>	<b>19.511,78</b>	<b>42.627,93</b>	<b>27.320,08</b>	<b>3.199,84</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	139.877,71	139.877,71	0,00	73.147,85	0,00	45.827,77	19.511,78	42.627,93	27.320,08	3.199,84
<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>0,00</b>	<b>7.728,46</b>	<b>2.813,06</b>	<b>7.202,27</b>	<b>3.442,90</b>	<b>526,19</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.141,77	16.141,77	0,00	11.171,36	0,00	7.728,46	2.813,06	7.202,27	3.442,90	526,19
<b>2029 - Bolsa de Estudo - Ensino Superior</b>	<b>300.000,00</b>	<b>64.109,68</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	64.109,68	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>129.045,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>119.045,01</b>	<b>20.000,00</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	129.045,01	10.000,00	119.045,01	20.000,00	10.000,00
<b>2035 - Manutenção e Funcionamento do Programa</b>	<b>2.514.350,94</b>	<b>370.136,39</b>	<b>0,00</b>	<b>200.153,75</b>	<b>152,53</b>	<b>123.133,16</b>	<b>53.468,40</b>	<b>114.661,47</b>	<b>77.020,59</b>	<b>8.471,69</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.514.350,94	370.136,39	0,00	200.153,75	152,53	123.133,16	53.468,40	114.661,47	77.020,59	8.471,69
<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>0,00</b>	<b>541.703,29</b>	<b>235.325,33</b>	<b>503.872,05</b>	<b>346.063,83</b>	<b>37.831,24</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	702.095,52	1.060.002,98	0,00	887.767,12	0,00	541.703,29	235.325,33	503.872,05	346.063,83	37.831,24
<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>0,00</b>	<b>173.221,81</b>	<b>74.201,76</b>	<b>160.562,10</b>	<b>108.873,28</b>	<b>12.659,71</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	148.173,05	316.833,32	0,00	282.095,09	0,00	173.221,81	74.201,76	160.562,10	108.873,28	12.659,71

# 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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 6; 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>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>0,00</b>	<b>22.967,08</b>	<b>9.216,05</b>	<b>21.141,29</b>	<b>12.955,60</b>	<b>1.825,79</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.792,90	37.625,80	0,00	35.922,68	0,00	22.967,08	9.216,05	21.141,29	12.955,60	1.825,79
<b>02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>22.914.433,31</b>	<b>26.635.672,98</b>	<b>2.288.452,35</b>	<b>24.716.820,62</b>	<b>2.949.397,72</b>	<b>14.242.725,81</b>	<b>2.657.879,28</b>	<b>13.024.476,44</b>	<b>10.474.094,81</b>	<b>1.218.249,37</b>
<b>1016 - Implantação de Melhorias Sanitárias e</b>	<b>20.000,00</b>	<b>278.066,99</b>	<b>0,00</b>	<b>243.386,02</b>	<b>0,00</b>	<b>243.386,02</b>	<b>243.386,02</b>	<b>243.386,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	243.386,02	0,00	243.386,02	243.386,02	243.386,02	0,00	0,00
<b>2040 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>1.615.650,02</b>	<b>8.978.403,28</b>	<b>821.560,97</b>	<b>8.714.381,18</b>	<b>1.482.506,34</b>	<b>5.496.030,37</b>	<b>947.601,88</b>	<b>4.452.981,00</b>	<b>3.218.350,81</b>	<b>1.043.049,37</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	500.000,00	1.846.211,00	271.408,66	1.582.188,90	271.408,66	1.582.188,90	271.408,66	1.582.188,90	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	5.881,68	1.960,56	5.881,68	1.960,56	5.881,68	490,14	3.921,12	0,00	1.960,56
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.306.993,45	548.191,75	3.306.993,45	1.136.613,77	2.866.822,07	579.478,92	2.277.078,07	440.171,38	589.744,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	16.000,00	147.000,00	24.500,00	126.000,00	70.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	561.063,82	497.317,15	0,00	497.317,15	20.320,53	403.863,12	35.521,34	239.245,70	93.454,03	164.617,42
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	544.586,20	755.000,00	0,00	755.000,00	36.202,82	224.547,21	36.202,82	224.547,21	530.452,79	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>15.098,60</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	1.569,02	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>8.004.637,67</b>	<b>1.091.739,38</b>	<b>6.758.106,48</b>	<b>1.091.739,38</b>	<b>6.432.026,48</b>	<b>1.091.739,38</b>	<b>6.432.026,48</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	1.091.739,38	6.748.192,48	1.091.739,38	6.422.112,48	1.091.739,38	6.422.112,48	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	50.761,52	0,00	9.914,00	0,00	9.914,00	0,00	9.914,00	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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QO\_N3; Mês Início: 6; 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>2073 - Manutenção e Funcionamento do Bloco</b>	<b>9.385.065,84</b>	<b>9.216.585,24</b>	<b>375.152,00</b>	<b>8.941.282,94</b>	<b>375.152,00</b>	<b>2.071.282,94</b>	<b>375.152,00</b>	<b>1.896.082,94</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	199.952,00	1.020.082,94	199.952,00	1.020.082,94	199.952,00	1.020.082,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	299,62	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	7.928.586,56	175.200,00	7.921.200,00	175.200,00	1.051.200,00	175.200,00	876.000,00	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
<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>37.940,44</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	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	100.000,00	11.981,27	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	15.959,17	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>1.635.202,73</b>	<b>241.825,18</b>	<b>1.368.884,16</b>	<b>247.405,73</b>	<b>1.293.879,51</b>	<b>250.566,15</b>	<b>1.292.979,51</b>	<b>75.004,65</b>	<b>900,00</b>
<b>1012 - Construção da Casa de Convivência do</b>	<b>1.535.779,86</b>	<b>25.051,86</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	25.051,86	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>1.466.617,77</b>	<b>241.825,18</b>	<b>1.357.594,02</b>	<b>246.505,73</b>	<b>1.288.889,37</b>	<b>249.666,15</b>	<b>1.288.889,37</b>	<b>68.704,65</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	0,00	493.154,33	94.949,20	481.054,33	94.949,20	481.054,33	94.949,20	481.054,33	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.306.011,85	538.007,46	78.171,33	443.638,29	78.171,33	443.638,29	78.171,33	443.638,29	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	7.702,20	0,00	7.702,20	0,00	7.702,20	1.470,42	7.702,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	56.745,68	7.050,58	0,00	4.496,00	0,00	4.496,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	0,00	143.755,20	22.881,36	143.755,20	26.881,92	120.873,84	26.881,92	120.873,84	22.881,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	275.258,00	45.823,29	275.258,00	46.503,28	229.434,71	46.503,28	229.434,71	45.823,29	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 6; 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>2043 - Manutenção e Funcionamento do Conselho</b>	<b>341.340,45</b>	<b>143.533,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.290,14</b>	<b>900,00</b>	<b>4.990,14</b>	<b>900,00</b>	<b>4.090,14</b>	<b>6.300,00</b>	<b>900,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	234.000,00	127.266,64	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	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.976,32	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	10.800,00	0,00	10.800,00	900,00	4.500,00	900,00	3.600,00	6.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO</b>	<b>727.122,90</b>	<b>621.142,58</b>	<b>41.256,36</b>	<b>331.061,98</b>	<b>69.970,72</b>	<b>310.061,98</b>	<b>44.256,36</b>	<b>267.535,82</b>	<b>21.000,00</b>	<b>42.526,16</b>
<b>2044 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>669.405,90</b>	<b>586.833,58</b>	<b>41.256,36</b>	<b>331.061,98</b>	<b>69.970,72</b>	<b>310.061,98</b>	<b>44.256,36</b>	<b>267.535,82</b>	<b>21.000,00</b>	<b>42.526,16</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	453.502,27	378.003,79	41.256,36	251.894,78	41.256,36	251.894,78	41.256,36	251.894,78	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	0,00	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	0,00	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	15.000,00	3.000,00	12.000,00	21.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	15.000,00	36.756,16	0,00	36.756,16	25.714,36	36.756,16	0,00	0,00	0,00	36.756,16
<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>534.033,69</b>	<b>35.055,13</b>	<b>350.621,09</b>	<b>42.683,25</b>	<b>350.621,09</b>	<b>57.568,13</b>	<b>340.099,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.521,84</b>
<b>2046 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>743.210,30</b>	<b>485.944,09</b>	<b>35.055,13</b>	<b>350.621,09</b>	<b>42.683,25</b>	<b>350.621,09</b>	<b>57.568,13</b>	<b>340.099,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.521,84</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	708.210,30	346.470,75	35.055,13	216.147,75	35.055,13	216.147,75	35.055,13	216.147,75	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	0,00	126.845,22	0,00	126.845,22	22.513,00	123.951,50	0,00	2.893,72
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	7.628,12	7.628,12	0,00	0,00	0,00	7.628,12

**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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 6; 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>2047 - Articulação Institucional e Apoio Logístico</b>	<b>3.183.983,63</b>	<b>48.089,60</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	0,00	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>1.689.232,06</b>	<b>155.194,20</b>	<b>992.275,28</b>	<b>171.630,65</b>	<b>977.292,47</b>	<b>155.194,20</b>	<b>936.981,39</b>	<b>14.982,81</b>	<b>40.311,08</b>
<b>1005 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de</b>	<b>583.399,97</b>	<b>142.499,24</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	0,00	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	81.001,32	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	36.632,08	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>155.194,20</b>	<b>992.275,28</b>	<b>171.630,65</b>	<b>977.292,47</b>	<b>155.194,20</b>	<b>936.981,39</b>	<b>14.982,81</b>	<b>40.311,08</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	152.899,68	358.486,21	52.430,67	309.249,27	52.430,67	309.249,27	52.430,67	309.249,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.089.555,52	733.968,99	102.597,93	628.045,84	102.597,93	628.045,84	102.597,93	621.045,84	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.811,66	0,00	5.811,66	0,00	5.811,66	0,00	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	0,00	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	165,60	874,62	165,60	874,62	165,60	874,62	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	16.436,45	28.373,99	0,00	0,00	14.982,81	28.373,99
<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>23.080.220,41</b>	<b>2.978.520,32</b>	<b>18.683.295,33</b>	<b>3.358.689,87</b>	<b>18.294.005,33</b>	<b>3.489.156,67</b>	<b>17.780.235,72</b>	<b>389.290,00</b>	<b>513.769,61</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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 6; 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>1002 - Abertura, Pavimentação e Recuperação de</b>	<b>642.044,16</b>	<b>94.844,16</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	94.844,16	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>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	5.000,00	0,00	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>82.230,00</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	77.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1006 - Patrulha Mecânica</b>	<b>352.000,00</b>	<b>175.000,00</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	150.000,00	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	25.000,00	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>222.312,80</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	222.312,80	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>200.000,00</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	200.000,00	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>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	200.000,00	0,00	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>0,00</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	0,00	367.303,87	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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 6; 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>1021 - Pavimentação</b>	<b>320.000,00</b>	<b>305.600,00</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	305.600,00	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>253.303,35</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	253.303,35	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>344.817,59</b>	<b>0,00</b>	<b>244.817,59</b>	<b>0,00</b>	<b>244.817,59</b>	<b>0,00</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	0,00	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	0,00	244.817,59	0,00	0,00
<b>2051 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria</b>	<b>8.274.653,59</b>	<b>11.296.293,66</b>	<b>1.274.520,32</b>	<b>10.233.873,10</b>	<b>1.654.689,87</b>	<b>9.844.583,10</b>	<b>1.785.156,67</b>	<b>9.330.813,49</b>	<b>389.290,00</b>	<b>513.769,61</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	851.428,82	2.552.576,41	830.071,44	2.546.966,73	830.071,44	2.546.966,73	830.071,44	2.546.966,73	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.233.467,97	4.091.615,39	139.056,23	3.237.646,24	139.056,23	3.237.646,24	139.056,23	3.237.646,24	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	4.451.427,40	305.392,65	4.398.098,52	685.562,20	4.008.808,52	816.029,00	3.534.603,91	389.290,00	474.204,61
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	586.149,37	157.269,46	0,00	7.756,61	0,00	7.756,61	0,00	7.756,61	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	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>402.614,72</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	371.959,22	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	30.655,50	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>7.716.819,65</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>7.651.920,00</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>7.651.920,00</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>7.651.920,00</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	7.708.515,38	1.704.000,00	7.651.920,00	1.704.000,00	7.651.920,00	1.704.000,00	7.651.920,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.685,82	0,00	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>469.510,23</b>	<b>0,00</b>	<b>20.032,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.032,25</b>	<b>0,00</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	469.510,23	0,00	20.032,25	0,00	20.032,25	0,00	20.032,25	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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 6; 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>2055 - Manutenção e Conservação da Iluminação</b>	<b>1.988.253,91</b>	<b>326.009,61</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	157.744,22	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	168.265,39	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>86.000,00</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	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	50.000,00	29.000,00	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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2057 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de</b>	<b>150.000,00</b>	<b>37.000,00</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	15.000,00	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	15.000,00	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	7.000,00	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>2.696.626,26</b>	<b>42.231,91</b>	<b>1.705.055,60</b>	<b>41.555,61</b>	<b>1.704.379,30</b>	<b>41.555,61</b>	<b>1.703.022,26</b>	<b>676,30</b>	<b>1.357,04</b>
<b>1009 - Reforma da Casa da Cultura</b>	<b>400.000,00</b>	<b>258.023,25</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	258.023,25	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>184.966,80</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>
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	300.000,00	184.966,80	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>926.660,24</b>	<b>41.555,61</b>	<b>606.379,30</b>	<b>41.555,61</b>	<b>606.379,30</b>	<b>41.555,61</b>	<b>605.022,26</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	41.065,47	225.276,30	41.065,47	225.276,30	41.065,47	225.276,30	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	490,14	3.360,96	490,14	3.360,96	490,14	3.360,96	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	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	626.385,00	0,00	376.385,00	0,00	376.385,00	0,00	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>1.326.975,97</b>	<b>676,30</b>	<b>1.098.676,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>676,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	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	1.113.975,97	1.211.975,97	676,30	1.083.676,30	0,00	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	676,30	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



**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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 6; 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>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,</b>	<b>897.709,58</b>	<b>827.144,31</b>	<b>51.102,95</b>	<b>689.758,58</b>	<b>51.102,95</b>	<b>689.758,58</b>	<b>51.102,95</b>	<b>607.042,42</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>51.102,95</b>	<b>689.758,58</b>	<b>51.102,95</b>	<b>689.758,58</b>	<b>51.102,95</b>	<b>607.042,42</b>	<b>0,00</b>	<b>82.716,16</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	300.000,00	332.351,37	51.102,95	283.432,92	51.102,95	283.432,92	51.102,95	283.432,92	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	0,00	386.852,00	0,00	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	29.254,12	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	0,00	19.473,66	0,00	1.970,00	0,00	17.503,66
<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>2.518.565,84</b>	<b>112.374,98</b>	<b>819.979,86</b>	<b>166.961,69</b>	<b>656.689,77</b>	<b>188.484,52</b>	<b>578.639,77</b>	<b>163.290,09</b>	<b>78.050,00</b>
<b>03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>2.733.862,51</b>	<b>2.518.565,84</b>	<b>112.374,98</b>	<b>819.979,86</b>	<b>166.961,69</b>	<b>656.689,77</b>	<b>188.484,52</b>	<b>578.639,77</b>	<b>163.290,09</b>	<b>78.050,00</b>
<b>2062 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de</b>	<b>285.100,00</b>	<b>38.446,59</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	12.111,89	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>599.086,47</b>	<b>24.108,00</b>	<b>210.964,03</b>	<b>73.938,00</b>	<b>205.864,03</b>	<b>60.944,63</b>	<b>154.974,03</b>	<b>5.100,00</b>	<b>50.890,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	0,00	211.242,48	24.108,00	118.137,40	24.108,00	118.137,40	24.108,00	118.137,40	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	0,00	92.826,63	49.830,00	87.726,63	36.836,63	36.836,63	5.100,00	50.890,00
<b>2065 - Manutenção e Funcionamento do Fundo</b>	<b>1.058.828,57</b>	<b>661.997,49</b>	<b>48.216,92</b>	<b>120.962,97</b>	<b>11.946,55</b>	<b>80.583,85</b>	<b>11.946,55</b>	<b>79.523,85</b>	<b>40.379,12</b>	<b>1.060,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	717.636,19	284.436,19	8.920,00	76.156,05	8.920,00	76.156,05	8.920,00	76.156,05	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	186.638,69	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	83.808,89	36.536,92	40.986,92	266,55	607,80	266,55	607,80	40.379,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	0,00	70.000,00	2.760,00	3.820,00	2.760,00	3.820,00	2.760,00	2.760,00	0,00	1.060,00

# 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: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 6; 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>2067 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de</b>	<b>314.158,62</b>	<b>354.747,48</b>	<b>14.110,00</b>	<b>91.385,12</b>	<b>20.750,00</b>	<b>86.285,12</b>	<b>22.903,00</b>	<b>79.645,12</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.640,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	147.388,16	161.543,69	14.110,00	70.852,12	14.110,00	70.852,12	14.110,00	70.852,12	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.570,46	12.570,46	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	0,00	20.533,00	6.640,00	15.433,00	8.793,00	8.793,00	5.100,00	6.640,00
<b>2069 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de</b>	<b>262.760,80</b>	<b>674.325,28</b>	<b>25.940,06</b>	<b>216.667,74</b>	<b>43.280,06</b>	<b>216.667,74</b>	<b>75.643,26</b>	<b>197.207,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19.460,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	206.596,96	243.128,96	25.860,00	147.424,48	25.860,00	147.424,48	25.860,00	147.424,48	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	80,06	69.243,26	17.420,06	69.243,26	49.783,26	49.783,26	0,00	19.460,00
<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>17.047,08</b>	<b>67.289,03</b>	<b>17.047,08</b>	<b>67.289,03</b>	<b>112.710,97</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	17.047,08	67.289,03	17.047,08	67.289,03	112.710,97	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>11.885.064,62</b>	<b>118.807.292,90</b>	<b>14.349.514,69</b>	<b>81.083.665,34</b>	<b>13.565.679,37</b>	<b>75.154.793,98</b>	<b>37.723.627,56</b>	<b>5.928.871,36</b>