

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 PODER LEGISLATIVO										
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ										
01.031.0001.1.001 Reforma e Ampliação do Predio da Camara Municipal										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	161.068,60	0,00	0,00	0,00	161.068,60	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001 Manutencao da Câmara Municipal										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	561.648,30	0,00	0,00	0,00	561.648,30	0,00	53.310,00	53.310,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	117.946,14	0,00	0,00	0,00	117.946,14	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	13.073,75	0,00	0,00	0,00	13.073,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	64.453,59	0,00	0,00	0,00	64.453,59	0,00	5.700,00	5.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	96.679,86	0,00	0,00	0,00	96.679,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	23.096,61	0,00	0,00	0,00	23.096,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0010	64.453,59	0,00	0,00	0,00	64.453,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	10.742,44	0,00	0,00	0,00	10.742,44	0,00	1.350,00	1.350,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	85.938,47	0,00	0,00	0,00	85.938,47	0,00	3.094,30	3.094,30
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0010	2.149,32	0,00	0,00	0,00	2.149,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	5.372,79	0,00	0,00	0,00	5.372,79	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	21.484,88	0,00	0,00	0,00	21.484,88	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.228.108,34	0,00	0,00	0,00	1.228.108,34	0,00	63.454,30	63.454,30
Total do Órgão Orçamentário :			1.228.108,34	0,00	0,00	0,00	1.228.108,34	0,00	63.454,30	63.454,30
02 PODER EXECUTIVO										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0011.2.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	425.990,99	0,00	0,00	0,00	425.990,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	19.574,13	19.574,13
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.368,00	1.368,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.144,41	20.144,41
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0010	1.252,91	0,00	0,00	0,00	1.252,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	4.000,00	4.882,88	0,00	0,00	8.882,88	0,00	8.882,88	8.882,88
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0010	151.136,85	0,00	0,00	53.936,43	97.200,42	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2.055 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	36.000,00	0,00	0,00	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2.056 Manutenção da Representação do Município										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODER EXECUTIVO										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0011.2.056 Manutenção da Representação do Município										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2.057 Manutenção da Junta do Serviço Militar										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	1.500,00	0,00	0,00	1.091,39	408,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0011.2.007 Manutenção do Controle Interno do Município										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	37.587,44	0,00	0,00	0,00	37.587,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	6.264,57	0,00	0,00	6.264,56	0,01	0,00	0,00	0,00
06.182.0021.2.003 Encargos com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0010	20.000,00	0,00	0,00	11.485,00	8.515,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2.004 Encargos com o Cons. Tutelar										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	56.381,16	0,00	0,00	0,00	56.381,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	2.500,00	3.860,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	2.500,00	0,00	0,00	809,28	1.690,72	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	2.500,00	0,00	0,00	712,01	1.787,99	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2.005 Encargos com o Cons. Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente (CMDCA)										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.381.701,36	8.742,88	0,00	105.298,67	1.285.145,57	0,00	49.969,42	49.969,42
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0011.2.006 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	438.520,13	0,00	0,00	0,00	438.520,13	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	250.582,93	0,00	0,00	0,00	250.582,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	1.252,91	0,00	0,00	0,00	1.252,91	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	42.438,10	42.438,10
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	46.778,00	46.778,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	62.645,73	0,00	0,00	0,00	62.645,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	300.000,00	47.193,72	0,00	0,00	347.193,72	0,00	36.760,14	36.760,14
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0010	38.075,99	0,00	0,00	0,00	38.075,99	0,00	2.362,50	2.362,50
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0010	2.505,83	0,00	0,00	0,00	2.505,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.897,27	19.897,27
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODER EXECUTIVO										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
28.846.0221.2.009 Encargo com Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0010	62.645,73	0,00	0,00	0,00	62.645,73	0,00	0,00	0,00
28.843.0223.2.008 Amortização e Encargos da Dívida Interna										
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contr	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0010	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.048.758,40	47.193,72	0,00	0,00	2.095.952,12	0,00	148.236,01	148.236,01
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0011.2.010 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	250.582,93	0,00	0,00	0,00	250.582,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	62.645,73	0,00	0,00	0,00	62.645,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	5.487,38	5.487,38
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0003	1.252,91	0,00	0,00	0,00	1.252,91	0,00	117,64	117,64
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0010	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	9.437,85	9.437,85
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0090	250,59	0,00	0,00	0,00	250,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	3.000,00	2.595,84	0,00	0,00	5.595,84	0,00	5.595,84	5.595,84
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			691.525,87	2.595,84	0,00	0,00	694.121,71	0,00	20.638,71	20.638,71
02.04 SEC. MUN. DE PRODUÇÃO RURAL, ABAST. E INTERIOR										
20.605.0124.1.002 Const.e Amp.de Esp.p/Prod.Armazen.e Com.de Produtos										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
20.608.0124.2.011 Manutenção da Sec. Mun. de Produção Rural e Abastecimento										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	125.291,47	0,00	0,00	0,00	125.291,47	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	491,80	491,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0010	3.758,74	0,00	0,00	0,00	3.758,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	2.505,83	0,00	0,00	0,00	2.505,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	3.758,74	0,00	0,00	0,00	3.758,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	1.252,91	0,00	0,00	0,00	1.252,91	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
20.608.0124.2.012 Implem.de Acoes de Apoio e Assist.a Prod.Benef.e Esc.da Prod. Vegetal										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	6.264,56	0,00	0,00	1.000,00	5.264,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
20.608.0124.2.013 Implem.de Acoes de Apoio e Assist.a Prod.Benef.e Esc.da Prod. Animal										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	3.758,74	0,00	0,00	0,00	3.758,74	0,00	0,00	0,00

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Janeiro

Balancete da Despesa de Janeiro

Página: 4/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODER EXECUTIVO										
02.04 SEC. MUN. DE PRODUÇÃO RURAL, ABAST. E INTERIOR										
20.608.0124.2.013 Implem.de Acoes de Apoio e Assist.a Prod.Benef.e Esc.da Prod. Animal										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			336.824,15	0,00	0,00	1.000,00	335.824,15	0,00	491,80	491,80
02.05 SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER										
12.122.0011.2.014 Manutenção da Sec. Mun. da Educação e Cultura, Desporto e Lazer										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	200.466,35	0,00	0,00	0,00	200.466,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	6.264,57	0,00	0,00	6.264,56	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	18.793,72	0,00	0,00	0,00	18.793,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	39.419,50	39.419,50
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor.	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	16.287,89	0,00	0,00	0,00	16.287,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	100.233,18	0,00	0,00	0,00	100.233,18	0,00	6.264,00	6.264,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fis	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	10.000,00	30.663,80	0,00	0,00	40.663,80	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0011.2.015 Encargos com o Conselho Municipal de Educação										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	3.758,74	0,00	0,00	0,00	3.758,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	6.264,57	29.735,43	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
12.361.0060.2.016 Manutenção do Programa de Trans.Escolar do Ensino Fundamental										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0011	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0019	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.331,66	9.331,66
12.362.0060.2.023 Manutenção do Programa de Transporte Escolar Ensino Médio										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	6.264,57	0,00	0,00	3.997,84	2.266,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0019	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
12.365.0060.2.024 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Infantil										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0019	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.1.004 Const.e/ou Ampliacao de Unid.Educ.do Ens.Fundamental										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	62.645,73	0,00	0,00	0,00	62.645,73	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0011	313.228,66	0,00	0,00	0,00	313.228,66	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0740	522.950,00	0,00	0,00	0,00	522.950,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2.017 Reforma e Conservação de Unid.Educacionais do Ensino Fundamental										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	62.645,73	0,00	0,00	0,00	62.645,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0011	62.645,73	0,00	0,00	0,00	62.645,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0074	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODER EXECUTIVO										
02.05 SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER										
12.361.0062.2.017 Reforma e Conservação de Unid.Educacionais do Ensino Fundamental										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0011	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0074	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2.018 Encargos com Curso de Capacitação e/ou Reciclagem de Professores										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	3.758,74	0,00	0,00	3.758,73	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	3.758,74	0,00	0,00	3.758,73	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	3.758,74	0,00	0,00	3.758,73	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	3.758,74	0,00	0,00	1.838,62	1.920,12	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2.019 Manutenção da Rede do Ensino Fundamental										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0011	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0012	3.132.286,66	0,00	0,00	0,00	3.132.286,66	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0011	1.190.268,93	0,00	0,00	0,00	1.190.268,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0012	2.101.763,28	0,00	0,00	0,00	2.101.763,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0011	250.582,93	0,00	0,00	0,00	250.582,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0012	626.457,34	0,00	0,00	0,00	626.457,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0011	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0011	25.058,29	0,00	0,00	0,00	25.058,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0010	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	375.874,40	0,00	0,00	0,00	375.874,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0011	1.136.051,42	0,00	0,00	0,00	1.136.051,42	0,00	17.003,25	17.003,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0030	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0074	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0011	50.116,59	0,00	0,00	0,00	50.116,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	15.034,98	0,00	0,00	0,00	15.034,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	25.058,29	0,00	0,00	0,00	25.058,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0011	250.582,93	0,00	0,00	0,00	250.582,93	0,00	7.913,19	7.913,19
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0074	135.874,40	0,00	0,00	0,00	135.874,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0011	75.174,88	0,00	0,00	0,00	75.174,88	0,00	7.820,19	7.820,19
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0011	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0074	9.146,27	0,00	0,00	0,00	9.146,27	0,00	0,00	0,00
12.361.0065.2.020 Manutenção do Programa de Alimentação Esc.Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	83.168,49	0,00	0,00	0,00	83.168,49	0,00	0,00	0,00
12.361.0065.2.021 Manutenção do Programa de Alimentação da Esc. Especial										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	3.758,74	0,00	0,00	0,00	3.758,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	2.255,24	0,00	0,00	0,00	2.255,24	0,00	0,00	0,00
12.361.0065.2.022 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODER EXECUTIVO										
02.05 SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER										
12.361.0065.2.022 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	174.556,07	0,00	0,00	0,00	174.556,07	0,00	0,00	0,00
12.365.0065.2.025 Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar Pre-Escola										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	36.710,40	0,00	0,00	0,00	36.710,40	0,00	0,00	0,00
12.365.0065.2.026 Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar Creche										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	18.041,97	0,00	0,00	0,00	18.041,97	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.1.005 Construção, Ampliação e/ou Reforma. de Unid.Educacionais de Ens. Infantil										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	6.264,57	0,00	0,00	882,96	5.381,61	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0012	375.874,39	0,00	0,00	0,00	375.874,39	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0012	62.645,73	0,00	0,00	0,00	62.645,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	12.529,15	0,00	0,00	6.207,86	6.321,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	2.505,83	0,00	0,00	0,00	2.505,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2.027 Reforma e Conservação de Unid.Escolares de Educação Infantil										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0011	250.582,93	0,00	0,00	0,00	250.582,93	0,00	0,00	0,00
12.363.0113.2.028 Rec. de Estrutura Educacional P/ Polo Tecnológico										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.2054.2.054 Apoio aos Alunos do Ensino Superior										
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0182.1.006 Implantacao de Infra-Estrutura para Espacos Culturais										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0182.2.029 Encargos com Eventos Culturais no Municipio										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	15.000,00	0,00	0,00	11.276,87	3.723,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	10.000,00	0,00	0,00	3.480,88	6.519,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0182.1.019 Implantacao de Infra-estrutura de Esporte e Lazer										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.890.075,84	70.399,23	0,00	45.225,78	13.915.249,29	0,00	87.751,79	87.751,79
02.06 SEC. MUN. DA INFRA., SERV. PÚB. E POL. FUNDIÁRIAS										
06.182.0021.2.058 Implant. Manut. de Sist. de Seg. e Vigilância Pública										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODER EXECUTIVO										
02.06 SEC. MUN. DA INFRA., SERV. PÚB. E POL. FUNDIÁRIAS										
06.182.0021.2.058 Implant. Manut. de Sist. de Seg. e Vigilância Pública										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0011.2.030 Manutenção do SAAE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	37.587,44	0,00	0,00	25.745,26	11.842,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	7.517,49	0,00	0,00	0,00	7.517,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	3.758,74	33.129,26	0,00	0,00	36.888,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0010	3.758,74	0,00	0,00	0,00	3.758,74	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	3.758,74	0,00	0,00	0,00	3.758,74	0,00	0,00	0,00
15.122.0011.2.031 Manutenção da Sec. Mun. da Infraestrutura e Serviços Públicos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	375.874,40	0,00	0,00	0,00	375.874,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	3.758,74	0,00	0,00	0,00	3.758,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	685,00	685,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	100.233,18	0,00	0,00	0,00	100.233,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0010	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	85,96	85,96
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.515,00	1.515,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1.007 Const., Amp., e/ou Restauração de Predios e Logradouros Públicos										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	31.322,86	0,00	0,00	0,00	31.322,86	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0010	31.322,86	0,00	0,00	0,00	31.322,86	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1.008 Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Município										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0010	60.000,00	0,00	0,00	33.165,43	26.834,57	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1.009 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0003	80.186,54	0,00	0,00	0,00	80.186,54	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0090	24.807,70	0,00	0,00	0,00	24.807,70	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.2.032 Reforma e Conservação de Predios e Logradouros Públicos										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	18.793,72	0,00	0,00	0,00	18.793,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0010	20.781,74	0,00	0,00	0,00	20.781,74	0,00	0,00	0,00
16.481.0091.1.010 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Município										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0091.1.011 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Município										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0091.1.012 Implantação de Infra-Estrutura e Serv. de Saneam. Básico na Zona Rural										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.1.013 Ampliação e/ou Recuperação do Sistema de Água e Esgoto no Município										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODER EXECUTIVO										
02.06 SEC. MUN. DA INFRA., SERV. PÚB. E POL. FUNDIÁRIAS										
17.512.0091.1.014 Implant.de Infra-Estrutura e Serv.de Sanea.Basico na Zona Urbana										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0091.1.015 Ampliação e Melhorias da Rede de Dist. de Energia Eletrica no Municipio										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
26.782.0091.1.016 Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Est. Vicinais										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	70.000,00	0,00	0,00	12.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.223.521,18	33.129,26	1.000,00	70.910,69	2.186.739,75	0,00	3.285,96	3.285,96
02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.302.0011.2.034 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	649.176,12	0,00	0,00	0,00	649.176,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	626.457,34	0,00	0,00	0,00	626.457,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	250.582,93	0,00	0,00	0,00	250.582,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	37.587,44	0,00	0,00	0,00	37.587,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.904,99	14.904,99
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	25.058,29	0,00	0,00	0,00	25.058,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	50.000,00	56.753,00	0,00	0,00	106.753,00	0,00	52.544,80	52.544,80
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fis	0010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.2.035 Encargos com Conselho Municipal de Saúde										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	3.758,74	0,00	0,00	0,00	3.758,74	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	3.758,74	0,00	0,00	0,00	3.758,74	0,00	0,00	0,00
10.302.0052.1.017 Construcao, Ampliacao e/ou Restauracao de Unidades de Saude										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	71.590,07	0,00	0,00	0,00	71.590,07	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	125.291,47	0,00	0,00	0,00	125.291,47	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0614	0,00	0,00	1.885.440,00	0,00	1.885.440,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
10.302.0052.2.036 Encargos com Assistência a Saúde de Carentes										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	25.058,29	0,00	0,00	0,00	25.058,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0010	37.587,44	0,00	0,00	0,00	37.587,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fis	0010	288.170,37	0,00	0,00	16.000,00	272.170,37	0,00	0,00	0,00
10.302.0052.2.037 Reforma e Conservação de Unidades de saúde										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	25.058,29	0,00	0,00	16.629,22	8.429,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	37.587,44	0,00	0,00	0,00	37.587,44	0,00	0,00	0,00

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODER EXECUTIVO										
02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.302.0052.2.037 Reforma e Conservação de Unidades de saúde										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	37.587,44	0,00	0,00	0,00	37.587,44	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.804.014,43	56.753,00	1.885.440,00	32.629,22	4.713.578,21	0,00	67.449,79	67.449,79
02.09 SEC. MUN. DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0011.2.038 Manutenção da Sec. Mun. do Trabalho Assistência Social										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	401.165,87	0,00	0,00	0,00	401.165,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	313.228,66	0,00	0,00	0,00	313.228,66	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.714,78	2.714,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	87.704,03	0,00	0,00	0,00	87.704,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	25.058,29	0,00	0,00	0,00	25.058,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	32.130,95	32.130,95
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.1.018 Imp.de Infra-Estrutura para Atividades de Assistencia Social										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	25.058,29	0,00	0,00	17.336,24	7.722,05	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2.039 Encargos com Assistência Social para Carentes										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0010	125.291,47	0,00	0,00	0,00	125.291,47	0,00	5.350,00	5.350,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	3.758,74	0,00	0,00	0,00	3.758,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fis	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2.040 Encargos C/ Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	25.058,29	0,00	0,00	0,00	25.058,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0010	50.116,59	0,00	0,00	0,00	50.116,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fis	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.265.202,55	0,00	0,00	17.336,24	1.247.866,31	0,00	40.195,73	40.195,73
02.11 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, IND., COM. E TURISMO										
04.122.0011.2.042 Manutenção da Sec. Mun. do Meio Ambiente, Ind., Com. e Turismo										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	62.645,74	0,00	0,00	0,00	62.645,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	3.758,74	0,00	0,00	0,00	3.758,74	0,00	295,07	295,07
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	2.505,83	0,00	0,00	0,00	2.505,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	3.758,74	0,00	0,00	0,00	3.758,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODER EXECUTIVO										
02.11 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, IND., COM. E TURISMO										
15.695.0112.1.020 Realizacao de Obras de Infra-Estrutura e Promocao Turistica										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	37.587,44	0,00	0,00	0,00	37.587,44	0,00	0,00	0,00
18.541.0112.2.043 Implementação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
23.691.0113.2.045 Incentivo a Industria e ao Comércio										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			181.108,48	0,00	12.000,00	0,00	193.108,48	0,00	295,07	295,07
Total do Órgão Orçamentário :			24.822.732,26	218.813,93	1.898.440,00	272.400,60	26.667.585,59	0,00	418.314,28	418.314,28
03 FUNDO MUNICIPAL										
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0034.2.048 Manutenção do Prog. de Proteção Social Básica										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0229	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0020	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	0229	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	0741	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	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	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	0229	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0741	81.439,46	0,00	0,00	0,00	81.439,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0746	50.116,59	0,00	0,00	0,00	50.116,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0229	1.000,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0746	24.012,39	0,00	0,00	0,00	24.012,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0229	1.000,00	1.388,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	30,54	30,54
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0741	8.770,40	0,00	0,00	0,00	8.770,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0746	11.652,11	0,00	0,00	0,00	11.652,11	0,00	20,36	20,36
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2.049 Manutenção do Prog de Gestão SUAS										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0706	3.502,28	0,00	0,00	0,00	3.502,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0763	5.034,98	0,00	0,00	0,00	5.034,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0706	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0763	12.529,14	0,00	0,00	0,00	12.529,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0706	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0763	20.058,29	0,00	0,00	0,00	20.058,29	0,00	0,00	0,00

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 FUNDO MUNICIPAL										
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0034.2.049 Manutenção do Prog de Gestão SUAS										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0763	5.011,66	0,00	0,00	0,00	5.011,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0763	5.011,66	0,00	0,00	0,00	5.011,66	0,00	10,18	10,18
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0706	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0763	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			354.578,40	1.388,00	0,00	300,00	355.666,40	0,00	61,08	61,08
Total do Órgão Orçamentário :			354.578,40	1.388,00	0,00	300,00	355.666,40	0,00	61,08	61,08
04 FUNDO MUNICIPAL										
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0051.2.050 Manutenção do Prog.de Atenção Básica de Saúde										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0002	0,00	0,00	10.607,80	0,00	10.607,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0005	20.000,00	2.308,00	0,00	0,00	22.308,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0008	82.982,90	0,00	0,00	0,00	82.982,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	35.733,12	0,80	0,00	0,00	35.733,92	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0081	37.879,89	0,00	0,00	0,00	37.879,89	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002	0,00	0,00	3.713,42	0,00	3.713,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0005	68.778,80	0,00	0,00	0,00	68.778,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0008	19.967,41	0,00	0,00	0,00	19.967,41	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0081	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	1.252,91	0,00	0,00	0,00	1.252,91	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0010	2.505,83	0,00	0,00	0,00	2.505,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0005	306.518,11	0,00	0,00	0,00	306.518,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0008	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0081	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0785	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002	7.000,00	8.452,82	0,00	0,00	15.452,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0785	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002	146.956,25	0,00	0,00	0,00	146.956,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0063	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0081	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0202	0,00	0,00	1.965,10	0,00	1.965,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0713	33.076,94	0,00	0,00	0,00	33.076,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0785	215.948,00	0,00	0,00	52.393,72	163.554,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	3.758,74	7.301,26	0,00	0,00	11.060,00	0,00	2.780,00	2.780,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0002	13.000,00	4.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0008	5.229,50	0,00	0,00	0,00	5.229,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	6.264,57	0,00	0,00	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0063	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0785	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0002	109.513,00	0,00	0,00	0,00	109.513,00	0,00	38.867,98	38.867,98
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0008	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 FUNDO MUNICIPAL										
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0051.2.050 Manutenção do Prog.de Atenção Básica de Saúde										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	6.264,57	21.200,00	0,00	0,00	27.464,57	0,00	165,00	165,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0063	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	14.558,55	14.558,55
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0081	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0202	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0785	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fis	0002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0002	54.159,34	0,00	0,00	0,00	54.159,34	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	6.264,57	0,00	0,00	6.264,56	0,01	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0063	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 Material Permanente	0202	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 Material Permanente	0614	0,00	0,00	436.675,00	0,00	436.675,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0785	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0010	5.000,00	0,00	0,00	439,11	4.560,89	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2.051 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0027	25.058,29	0,00	0,00	3.052,60	22.005,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0027	0,00	0,00	3.052,60	0,00	3.052,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0063	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00
10.305.0052.2.052 Manutenção do Prog.de Vigilância em Saúde										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0702	12.529,15	0,00	0,00	0,00	12.529,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	3.758,74	0,00	0,00	3.758,73	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0702	92.715,69	0,00	0,00	0,00	92.715,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	3.758,74	0,00	0,00	0,00	3.758,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0702	6.264,57	3.335,43	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	2.505,83	0,00	0,00	0,00	2.505,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0702	6.264,57	40.970,36	0,00	0,00	47.234,93	0,00	342,43	342,43
Total da Unidade Orçamentária :			2.430.003,75	88.368,67	461.231,19	65.908,72	2.913.694,89	0,00	56.713,96	56.713,96
Total do Órgão Orçamentário :			2.430.003,75	88.368,67	461.231,19	65.908,72	2.913.694,89	0,00	56.713,96	56.713,96
05 FUNDO MUNICIPAL										
05.01 FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
08.243.0034.2.053 Encargos com o Fundo Munic.dos Direitos da Criança e do Adolescente										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	5.011,66	0,00	0,00	5.011,65	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	2.505,83	0,00	0,00	0,00	2.505,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	2.505,83	0,00	0,00	0,00	2.505,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	2.505,83	0,00	0,00	2.505,82	0,01	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	2.505,83	0,00	0,00	0,00	2.505,83	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.034,98	0,00	0,00	7.517,47	7.517,51	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			15.034,98	0,00	0,00	7.517,47	7.517,51	0,00	0,00	0,00

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
09.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.999.0999.9.999	Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0010	876.500,00	0,00	0,00	0,00	876.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		876.500,00	0,00	0,00	0,00	876.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		876.500,00	0,00	0,00	0,00	876.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas Orçamentárias :		29.726.957,73	308.570,60	2.359.671,19	346.126,79	32.049.072,73	0,00	538.543,62	538.543,62
Despesa Extra-Orçamentária										
43631	REPASSE CONCEDIDO							0,00	94.352,23	94.352,23
47639	INSS - GERAL							0,00	24.301,98	24.301,98
47640	INSS - FUNDEB 40%							0,00	10.917,73	10.917,73
47641	INSS - FUNDEB 60%							0,00	41.188,24	41.188,24
47642	INSS - SAÚDE							0,00	16.760,74	16.760,74
47643	EMPREST. BANCARIO - GERAL							0,00	8.546,37	8.546,37
47644	EMPREST. BANCARIO - FUNDEB 40%							0,00	1.546,63	1.546,63
47645	EMPREST. BANCARIO - FUNDEB 60%							0,00	13.720,31	13.720,31
47646	EMPREST. BANCARIO - SAÚDE							0,00	2.205,34	2.205,34
47980	VALORES EM TRÂN. REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - POI							0,00	58.453,59	58.453,59
47985	INSS- PODER LEGISLATIVO							0,00	41.986,98	41.986,98
47986	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PC							0,00	4.893,22	4.893,22
47987	ISS- PODER LEISLATIVO							0,00	350,10	350,10
47988	PENSÃO ALIMENTICIA - PODER LEGISLATIVO							0,00	1.362,00	1.362,00
47989	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE							0,00	263,80	263,80
47990	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - POI							0,00	0,03	0,03
47992	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - PODER							0,00	4.012,83	4.012,83
49735	PAGAMENTOS INDEVIDOS							0,00	8.392,99	8.392,99
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							0,00	333.255,11	333.255,11
	Total Geral da Despesa :		29.726.957,73	308.570,60	2.359.671,19	346.126,79	32.049.072,73	0,00	871.798,73	871.798,73