

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Julho

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 Ampliacao do Predio da Camara Municipal										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	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	537.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	112.770,00	0,00	0,00	0,00	112.770,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	61.625,00	0,00	0,00	0,00	61.625,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	92.437,00	0,00	0,00	0,00	92.437,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	22.083,00	0,00	0,00	0,00	22.083,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0010	61.625,00	0,00	0,00	0,00	61.625,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	10.271,00	0,00	0,00	0,00	10.271,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	82.167,00	0,00	0,00	0,00	82.167,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0010	2.055,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	5.137,00	0,00	0,00	0,00	5.137,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	20.542,00	0,00	0,00	0,00	20.542,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.174.212,00	0,00	0,00	0,00	1.174.212,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			1.174.212,00	0,00	0,00	0,00	1.174.212,00	0,00	0,00	0,00
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	407.296,10	628.703,90	0,00	0,00	1.036.000,00	591.097,82	244.200,52	835.298,34
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	11.979,30	0,00	0,00	11.648,96	330,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	71.875,78	14.292,23	0,00	0,00	86.168,01	57.384,40	14.832,94	72.217,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	179.689,45	0,00	0,00	127.188,92	52.500,53	1.887,30	0,00	1.887,30
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	11.979,30	54.306,05	0,00	0,00	66.285,35	43.796,34	3.045,67	46.842,01
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	95.834,38	8.565,62	0,00	0,00	104.400,00	26.000,00	7.200,00	33.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	35.937,89	78.580,14	0,00	0,00	114.518,03	81.402,77	4.597,60	86.000,37
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0010	1.197,93	0,00	0,00	0,00	1.197,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	0,00	3.666,79	0,00	3.666,79	0,00	3.666,79	3.666,79
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	8.385,51	61.614,49	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0010	194.000,00	0,00	0,00	188.505,90	5.494,10	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	59.896,48	0,00	0,00	59.895,48	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0010	17.968,95	0,00	0,00	17.967,95	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	11.979,30	0,00	0,00	11.978,30	1,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2.004 Encargos com o Cons. Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	53.906,84	0,00	0,00	0,00	53.906,84	25.000,00	10.666,60	35.666,60
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	3.593,79	0,00	0,00	3.593,78	0,01	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Julho

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										
08.243.0034.2.004 Encargos com o Cons. Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	3.593,79	0,00	0,00	3.593,78	0,01	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	2.395,86	0,00	0,00	2.090,00	305,86	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	11.979,30	0,00	0,00	11.979,29	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	7.187,58	0,00	0,00	6.433,67	753,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	9.583,44	0,00	0,00	9.583,43	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	9.583,44	0,00	0,00	9.583,43	0,01	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	7.187,58	0,00	0,00	7.187,57	0,01	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.235.000,94	846.062,43	3.666,79	489.199,38	1.595.530,78	876.568,63	288.210,12	1.164.778,75
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	419.275,39	0,00	0,00	0,00	419.275,39	134.759,77	63.572,91	198.332,68
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	239.585,94	457.232,08	0,00	0,00	696.818,02	439.862,69	9.417,05	449.279,74
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	1.197,93	0,00	0,00	1.000,00	197,93	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Púl	0010	59.896,48	0,00	0,00	59.767,10	129,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	41.927,54	0,00	0,00	16.438,44	25.489,10	590,19	393,46	983,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	215.627,34	444.342,36	0,00	0,00	659.969,70	477.971,20	58.573,00	536.544,20
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.989,65	208.616,42	0,00	0,00	214.606,07	145.610,07	24.165,00	169.775,07
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	59.896,48	8.503,52	0,00	0,00	68.400,00	17.400,00	3.000,00	20.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	213.296,10	142.687,65	0,00	0,00	355.983,75	280.002,87	34.743,82	314.746,69
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0010	36.405,00	465,00	0,00	0,00	36.870,00	15.362,50	3.072,50	18.435,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0010	2.395,86	0,00	0,00	2.395,85	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	3.593,79	172.911,21	0,00	0,00	176.505,00	147.365,86	19.502,21	166.868,07
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	17.968,95	56.691,05	0,00	0,00	74.660,00	9.760,00	0,00	9.760,00
04.124.0011.2.007 Encargos com o Sistema de Controle Interno do Município										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	35.937,89	0,00	0,00	35.936,89	1,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	11.979,30	0,00	0,00	11.978,30	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.988,65	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.988,65	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.988,65	1,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0221.2.009 Encargo com Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0010	59.896,48	0,00	0,00	59.607,46	289,02	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	11.979,30	6.978,70	0,00	0,00	18.958,00	3.082,15	0,00	3.082,15
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0010	239.585,94	0,00	0,00	153.243,88	86.342,06	24.858,43	0,00	24.858,43
Total da Unidade Orçamentária :			1.694.404,31	1.498.427,99	0,00	358.333,87	2.834.498,43	1.696.625,73	216.439,95	1.913.065,68

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Julho

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										
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0011.2.010 Manutencao da Secretaria Municipal de Finanças										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	239.585,94	0,00	0,00	0,00	239.585,94	56.536,50	22.710,26	79.246,76
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	59.896,48	0,00	0,00	14.427,11	45.469,37	11.228,60	0,00	11.228,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	83.855,08	0,00	0,00	83.758,65	96,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	23.958,59	0,00	0,00	10.000,00	13.958,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.989,65	0,00	0,00	1.577,15	4.412,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	76.044,58	126.535,05	0,00	0,00	202.579,63	108.710,98	17.843,55	126.554,53
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0003	1.197,93	0,00	0,00	0,00	1.197,93	624,74	136,69	761,43
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0010	119.792,97	35.512,55	0,00	0,00	155.305,52	88.231,58	9.494,60	97.726,18
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0090	239,59	0,00	0,00	0,00	239,59	158,61	74,20	232,81
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	0,00	17.533,11	0,00	17.533,11	13.800,00	3.733,11	17.533,11
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.010,35	979,30	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			622.540,11	162.047,60	17.533,11	120.762,91	681.357,91	279.291,01	53.992,41	333.283,42
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	155.730,86	0,00	0,00	155.729,86	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.988,65	1,00	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	119.792,97	0,00	0,00	0,00	119.792,97	49.270,00	21.774,62	71.044,62
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.900,00	89,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	5.989,65	0,00	0,00	0,00	5.989,65	3.737,72	0,00	3.737,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	5.989,65	12.070,18	0,00	0,00	18.059,83	18.059,83	0,00	18.059,83
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0010	3.593,79	0,00	0,00	0,00	3.593,79	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	2.395,86	0,00	0,00	2.395,85	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	3.593,79	0,00	0,00	3.115,40	478,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	1.197,93	0,00	0,00	1.161,35	36,58	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.600,00	389,65	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	5.989,65	0,00	0,00	5.988,65	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0010	11.979,30	0,00	0,00	11.978,30	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.988,65	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	11.979,30	0,00	0,00	11.978,30	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	11.979,30	0,00	0,00	11.978,30	1,00	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	5.989,65	0,00	0,00	5.988,65	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0010	11.979,30	0,00	0,00	11.978,30	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	3.593,79	0,00	0,00	3.592,79	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.988,65	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.988,65	1,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			397.712,69	12.070,18	0,00	261.340,35	148.442,52	71.067,55	21.774,62	92.842,17

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Julho

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										
12.122.0011.2.014 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	191.668,75	0,00	0,00	60.810,34	130.858,41	35.000,00	17.333,30	52.333,30
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	11.979,30	0,00	0,00	10.000,00	1.979,30	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.000,00	989,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	17.968,95	0,00	0,00	0,00	17.968,95	4.229,54	0,00	4.229,54
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	357.717,69	0,00	0,00	121.115,41	236.602,28	102.324,47	35.449,00	137.773,47
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor.	0010	11.979,30	0,00	0,00	8.545,00	3.434,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	15.573,09	0,00	0,00	13.525,00	2.048,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	11.979,30	0,00	0,00	0,00	11.979,30	7.285,00	0,00	7.285,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	95.834,38	0,00	0,00	0,00	95.834,38	32.751,50	6.770,00	39.521,50
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	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	0,00	0,00	12.855,00	0,00	12.855,00	12.855,00	0,00	12.855,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	9.583,44	4.141,56	0,00	0,00	13.725,00	9.835,00	0,00	9.835,00
12.122.0011.2.015 Encargos com o Conselho Municipal de Educação										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	3.593,79	0,00	0,00	3.593,78	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.989,65	0,00	0,00	3.320,00	2.669,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	5.989,65	30.010,35	0,00	0,00	36.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.331,74	657,91	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	11.979,30	0,00	0,00	11.000,00	979,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0019	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	11.979,30	0,00	0,00	6.000,00	5.979,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0019	3.593,79	0,00	0,00	2.000,00	1.593,79	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0019	0,00	0,00	51.840,00	5.515,50	46.324,50	26.092,00	11.000,00	37.092,00
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	5.989,65	0,00	0,00	4.985,00	1.004,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.000,00	989,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0019	5.989,65	0,00	0,00	2.000,00	3.989,65	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	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0019	2.395,86	0,00	0,00	2.000,00	395,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0019	0,00	0,00	5.515,50	0,00	5.515,50	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.1.003 Construção de Casa para Professores										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	23.958,59	0,00	0,00	23.957,59	1,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.1.004 Const.e/ou Ampliação de Unid.Educ.do Ens.Fundamental										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	59.896,48	0,00	0,00	58.824,58	1.071,90	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0011	299.482,42	0,00	0,00	202.909,68	96.572,74	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0740	500.000,00	0,00	0,00	360.952,45	139.047,55	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0010	11.979,30	0,00	0,00	10.272,24	1.707,06	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	59.896,48	0,00	0,00	25.000,00	34.896,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0011	59.896,48	0,00	0,00	50.821,20	9.075,28	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Julho

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										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0074	23.958,59	0,00	0,00	23.958,00	0,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	11.979,30	0,00	0,00	0,00	11.979,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0011	179.689,45	35.740,05	0,00	0,00	215.429,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0074	11.979,30	355.273,50	0,00	0,00	367.252,80	0,00	295.252,80	295.252,80
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	3.593,79	0,00	0,00	3.592,79	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	3.593,79	0,00	0,00	3.592,79	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	3.593,79	0,00	0,00	3.592,79	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	3.593,79	0,00	0,00	3.592,79	1,00	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	119.792,97	0,00	0,00	114.863,97	4.929,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0011	1.138.033,21	0,00	0,00	0,00	1.138.033,21	71.286,80	29.891,98	101.178,78
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0012	2.994.824,23	0,00	0,00	1.684.985,89	1.309.838,34	294.288,20	115.913,60	410.201,80
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	23.958,59	0,00	0,00	23.958,58	0,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0011	1.138.033,21	0,00	0,00	0,00	1.138.033,21	556.383,08	222.302,09	778.685,17
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0012	1.796.894,54	384.077,46	0,00	0,00	2.180.972,00	1.417.312,36	582.278,30	1.999.590,66
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0011	239.585,94	0,00	0,00	0,00	239.585,94	130.963,62	26.584,99	157.548,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0012	598.964,85	0,00	0,00	0,00	598.964,85	350.611,48	75.681,84	426.293,32
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	11.979,30	0,00	0,00	11.979,29	0,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0010	11.979,30	0,00	0,00	10.000,00	1.979,30	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0011	11.979,30	0,00	0,00	6.000,00	5.979,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	11.979,30	0,00	0,00	10.000,00	1.979,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0011	23.958,59	0,00	0,00	0,00	23.958,59	15.308,92	1.180,38	16.489,30
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0010	119.792,97	0,00	0,00	73.915,33	45.877,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	359.378,91	0,00	0,00	0,00	359.378,91	95.210,14	10.078,00	105.288,14
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0011	479.171,88	880.968,74	0,00	32.000,00	1.328.140,62	1.177.131,50	73.871,20	1.251.002,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0030	11.979,30	9.199,73	0,00	0,00	21.179,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0074	275.523,83	0,00	0,00	275.523,82	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0011	47.917,19	0,00	0,00	0,00	47.917,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	14.375,16	0,00	0,00	0,00	14.375,16	683,00	0,00	683,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0011	23.958,59	8.541,41	0,00	0,00	32.500,00	3.700,00	1.100,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	23.958,59	35.033,41	0,00	0,00	58.992,00	18.992,00	0,00	18.992,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0011	239.585,94	0,00	0,00	0,00	239.585,94	118.876,65	16.925,83	135.802,48
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0074	47.917,19	283.899,81	0,00	0,00	331.817,00	180.829,10	19,40	180.848,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0707	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 Terceiros - Pessoa Jur	0740	0,00	0,00	1.589,28	0,00	1.589,28	1.589,28	0,00	1.589,28
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0011	71.875,78	0,00	0,00	0,00	71.875,78	50.050,85	0,00	50.050,85
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	29.948,24	0,00	0,00	24.370,00	5.578,24	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	11.979,30	0,00	0,00	11.845,62	133,68	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0011	23.958,59	127.862,31	0,00	0,00	151.820,90	151.820,90	0,00	151.820,90
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0074	8.744,88	0,00	0,00	8.744,00	0,88	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0740	0,00	0,00	260.490,00	0,00	260.490,00	260.490,00	0,00	260.490,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Julho

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										
12.361.0065.2.020 Manutenção do Programa de Alimentação Esc.Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	35.937,89	9.707,37	0,00	0,00	45.645,26	45.645,26	0,00	45.645,26
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	79.518,58	0,00	0,00	0,00	79.518,58	26.954,44	0,00	26.954,44
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	3.593,79	0,00	0,00	0,00	3.593,79	3.592,99	0,00	3.592,99
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	2.156,27	0,00	0,00	0,00	2.156,27	666,08	0,00	666,08
12.361.0065.2.022 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	11.979,30	22.320,70	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	166.895,56	0,00	0,00	0,00	166.895,56	55.055,32	0,00	55.055,32
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	23.958,59	17.038,54	0,00	0,00	40.997,13	40.994,13	0,00	40.994,13
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	35.099,34	0,00	0,00	0,00	35.099,34	10.067,60	0,00	10.067,60
12.365.0065.2.026 Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar Creche										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	11.979,30	28.962,43	0,00	0,00	40.941,73	40.941,73	0,00	40.941,73
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	17.250,19	0,00	0,00	0,00	17.250,19	6.490,96	0,00	6.490,96
12.365.0070.1.005 Construção, Ampliação e/ou Restaur. de Unid.Educacionais de Ens. Infantil										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	23.958,59	0,00	0,00	23.957,59	1,00	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	11.979,30	0,00	0,00	10.000,00	1.979,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	5.989,65	0,00	0,00	3.814,21	2.175,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0011	239.585,94	0,00	0,00	13.468,00	226.117,94	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2.028 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0012	359.378,90	0,00	0,00	0,00	359.378,90	31.489,86	13.095,17	44.585,03
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0012	59.896,48	0,00	0,00	59.896,00	0,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	11.979,30	0,00	0,00	10.650,46	1.328,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	2.395,86	0,00	0,00	2.395,85	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.989,65	0,00	0,00	0,00	5.989,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.643,83	345,82	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.030,30	959,35	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	Auxilio Financeiro a Estudantes	0010	119.792,97	0,00	0,00	119.792,96	0,01	0,00	0,00	0,00
13.392.0182.1.006 Implantação de Infra-Estrutura para Espaços Culturais										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	23.958,59	0,00	0,00	23.957,59	1,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0182.2.029 Encargos com Eventos Culturais no Município										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	35.937,89	0,00	0,00	35.937,88	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0010	29.948,24	0,00	0,00	29.948,23	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	35.937,89	0,00	0,00	35.937,88	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	23.958,59	0,00	0,00	23.958,58	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	29.948,24	190.051,76	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Julho

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										
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	35.937,89	56.057,56	0,00	0,00	91.995,45	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.455.745,34	2.478.886,69	332.289,78	3.763.332,73	12.503.589,08	5.437.098,76	1.757.727,88	7.194.826,64
02.06 SEC. MUN. DA INFRA., SERV. PÚB. E POL. FUNDIÁRIAS										
15.122.0011.2.030 Manutenção do SAAE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	35.937,89	0,00	0,00	35.937,69	0,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	7.187,58	0,00	0,00	7.186,58	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	3.593,79	33.294,21	0,00	0,00	36.888,00	15.370,00	3.074,00	18.444,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	3.593,79	0,00	0,00	2.337,68	1.256,11	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	3.593,79	0,00	0,00	3.000,00	593,79	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	359.378,91	0,00	0,00	0,00	359.378,91	146.863,13	56.220,01	203.083,14
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	71.694,24	0,00	0,00	71.222,97	471,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	3.593,79	0,00	0,00	0,00	3.593,79	2.124,60	0,00	2.124,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	443.233,99	0,00	0,00	371.768,43	71.465,56	9.827,05	0,00	9.827,05
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	95.834,38	0,00	0,00	0,00	95.834,38	41.258,00	0,00	41.258,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	53.906,84	619.282,29	0,00	0,00	673.189,13	141.548,16	226.995,75	368.543,91
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	11.979,30	83.366,90	0,00	0,00	95.346,20	78.096,20	0,00	78.096,20
15.451.0091.1.007 Const., Amp., e/ou Restauracao de Predios e Logradouros Publicos										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	29.948,24	0,00	0,00	29.948,23	0,01	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0010	29.948,24	0,00	0,00	29.948,23	0,01	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1.008 Realizacao de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	119.792,97	0,00	0,00	119.791,97	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0010	119.792,97	0,00	0,00	119.792,96	0,01	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1.009 Abertura,Drenagem e Pavimentacao de Ruas e Avenidas										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0003	76.667,50	0,00	0,00	18.377,41	58.290,09	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	119.792,97	0,00	0,00	119.792,96	0,01	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0090	23.719,00	0,00	0,00	23.719,00	0,00	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	11.979,30	0,00	0,00	10.000,00	1.979,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	17.968,95	0,00	0,00	0,00	17.968,95	4.687,00	0,00	4.687,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	19.869,72	0,00	0,00	5.000,00	14.869,72	0,00	14.500,00	14.500,00
16.481.0091.1.010 Construcão de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	179.689,45	0,00	0,00	179.688,45	1,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0091.1.011 Construcão de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	119.792,97	0,00	0,00	119.791,97	1,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0091.1.012 Implantacao de Infra-Estrutura e Serv.de Sanea.Basico na Zona Rural										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	119.792,97	0,00	0,00	119.791,97	1,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Julho

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										
17.512.0091.1.013 Ampliacao e/ou Recuperacao do Sistema de Agua e Esgoto no Municipio										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	59.896,48	0,00	0,00	59.895,48	1,00	0,00	0,00	0,00
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	59.896,48	0,00	0,00	59.895,48	1,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0091.1.015 Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia Eletrica no Municipio										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	155.730,86	0,00	0,00	155.729,86	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.988,65	1,00	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	143.751,56	307.128,76	0,00	184.983,00	265.897,32	257.150,00	0,00	257.150,00
26.784.0113.1.008 Realizacao de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	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	0107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.513.538,22	1.043.072,16	0,00	1.859.578,61	1.697.031,77	696.924,14	300.789,76	997.713,90
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	1.078.136,72	0,00	0,00	824.684,06	253.452,66	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	598.964,85	593.261,15	0,00	0,00	1.192.226,00	664.760,80	278.422,16	943.182,96
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	239.585,94	0,00	0,00	0,00	239.585,94	74.130,48	34.334,63	108.465,11
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	0,00	0,00	42.686,00	0,00	42.686,00	23.714,00	8.240,94	31.954,94
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	35.937,89	0,00	0,00	0,00	35.937,89	18.452,74	5.114,92	23.567,66
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	59.896,48	137.045,57	0,00	0,00	196.942,05	195.222,05	0,00	195.222,05
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	11.979,30	0,00	0,00	1.890,00	10.089,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	23.958,59	0,00	0,00	5.589,03	18.369,56	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	35.937,89	27.567,59	0,00	0,00	63.505,48	19.424,26	3.000,00	22.424,26
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0010	5.989,65	0,00	0,00	0,00	5.989,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0010	1.000,00	27.000,00	0,00	0,00	28.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	5.989,65	0,00	0,00	0,00	5.989,65	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	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	5.989,65	0,00	0,00	3.000,00	2.989,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.989,65	0,00	0,00	3.000,00	2.989,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.989,65	0,00	0,00	2.455,69	3.533,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	3.593,79	0,00	0,00	0,00	3.593,79	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	3.593,79	0,00	0,00	1.290,00	2.303,79	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	68.448,29	0,00	0,00	61.505,23	6.943,06	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	119.792,97	0,00	0,00	27.118,96	92.674,01	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0010	11.979,30	0,00	0,00	5.013,54	6.965,76	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	23.958,59	0,00	0,00	20.000,00	3.958,59	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Julho

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										
10.302.0052.2.036 Encargos com Assistência a Saúde de Carentes										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0010	35.937,89	0,00	0,00	30.000,00	5.937,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	11.979,30	0,00	0,00	11.000,00	979,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	11.979,30	0,00	0,00	8.023,00	3.956,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	11.979,30	130.580,70	0,00	0,00	142.560,00	11.880,00	11.880,00	23.760,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0010	275.523,83	0,00	0,00	275.523,82	0,01	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	23.958,59	0,00	0,00	23.000,00	958,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	35.937,89	0,00	0,00	30.000,00	5.937,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	35.937,89	0,00	0,00	32.329,12	3.608,77	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.795.936,28	915.455,01	46.686,00	1.371.412,09	2.386.665,20	1.039.384,33	344.992,65	1.384.376,98
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	479.171,88	0,00	0,00	0,00	479.171,88	0,00	23.500,05	23.500,05
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	299.482,42	112.417,58	0,00	0,00	411.900,00	224.698,80	82.584,71	307.283,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	0,00	6.648,96	0,00	6.648,96	6.648,96	0,00	6.648,96
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	11.979,30	3.404,68	0,00	0,00	15.383,98	6.846,00	8.537,98	15.383,98
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	83.855,08	0,00	0,00	48.866,06	34.989,02	3.326,25	0,00	3.326,25
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0010	11.979,30	0,00	0,00	0,00	11.979,30	7.600,00	0,00	7.600,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	23.958,59	0,00	0,00	23.000,00	958,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.989,65	6.125,35	0,00	0,00	12.115,00	10.240,00	0,00	10.240,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	11.979,30	46.533,95	0,00	0,00	58.513,25	48.153,25	0,00	48.153,25
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	11.979,30	0,00	0,00	10.000,00	1.979,30	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	23.958,59	0,00	0,00	20.580,70	3.377,89	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0010	5.989,65	0,00	0,00	0,00	5.989,65	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	5.989,65	0,00	0,00	0,00	5.989,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0010	119.792,97	0,00	0,00	119.780,00	12,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	3.593,79	0,00	0,00	0,00	3.593,79	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	11.979,30	0,00	0,00	10.000,00	1.979,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0010	11.979,30	0,00	0,00	6.771,48	5.207,82	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	23.958,59	0,00	0,00	19.832,32	4.126,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0010	47.917,19	0,00	0,00	20.000,00	27.917,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	11.979,30	0,00	0,00	9.600,00	2.379,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.989,65	0,00	0,00	0,00	5.989,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Julho

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										
02.09 SEC. MUN. DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0034.2.040 Encargos C/ Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social										
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0010	11.979,30	0,00	0,00	11.000,00	979,30	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.243.451,05	168.481,56	6.648,96	317.399,48	1.101.182,09	307.513,26	114.622,74	422.136,00
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	59.896,49	50.570,01	0,00	0,00	110.466,50	45.255,00	17.271,97	62.526,97
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	3.593,79	360,39	0,00	0,00	3.954,18	3.599,98	0,00	3.599,98
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	5.989,65	0,00	0,00	0,00	5.989,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	2.395,86	0,00	0,00	114,94	2.280,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	3.593,79	0,00	0,00	0,00	3.593,79	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	3.593,79	11.020,06	0,00	0,00	14.613,85	14.613,85	0,00	14.613,85
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	3.593,79	8.814,21	0,00	0,00	12.408,00	12.408,00	0,00	12.408,00
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	35.937,89	0,00	0,00	32.068,34	3.869,55	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	5.989,65	0,00	0,00	1.666,00	4.323,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.989,65	0,00	0,00	1.020,06	4.969,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	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	5.989,65	0,00	0,00	5.000,00	989,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.000,00	989,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	5.989,65	0,00	0,00	4.911,21	1.078,44	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			154.532,95	70.764,67	0,00	55.770,19	169.527,43	75.876,83	17.271,97	93.148,80
Total do Órgão Orçamentário :			24.112.861,89	7.195.268,29	406.824,64	8.597.129,61	23.117.825,21	10.480.350,24	3.115.822,10	13.596.172,34
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	11.979,30	0,00	0,00	10.000,00	1.979,30	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0229	0,00	0,00	1.573,84	0,00	1.573,84	1.573,84	0,00	1.573,84
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	11.979,30	0,00	0,00	10.000,00	1.979,30	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	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	0741	77.865,43	0,00	0,00	0,00	77.865,43	14.923,50	0,00	14.923,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0746	47.917,19	0,00	0,00	0,00	47.917,19	39.628,90	3.355,20	42.984,10
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.989,65	0,00	0,00	0,00	5.989,65	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Julho

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										
08.244.0034.2.048 Manutenção do Prog. de Proteção Social Básica										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0746	23.958,59	0,00	0,00	0,00	23.958,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	11.979,30	0,00	0,00	0,00	11.979,30	7.850,00	0,00	7.850,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0020	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 Terceiros - Pessoa Jur	0229	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	1.470,00	1.470,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0741	8.385,51	0,00	0,00	0,00	8.385,51	38,80	19,40	58,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0746	11.140,75	0,00	0,00	0,00	11.140,75	48,50	6.399,40	6.447,90
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	5.989,65	0,00	0,00	0,00	5.989,65	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	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0706	9.583,44	0,00	0,00	7.384,30	2.199,14	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0763	14.375,16	0,00	0,00	14.375,15	0,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,64	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0706	0,00	0,00	790,92	0,00	790,92	790,92	0,00	790,92
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0763	11.979,29	0,00	0,00	0,00	11.979,29	2.190,38	0,00	2.190,38
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0706	2.395,86	0,00	0,00	0,00	2.395,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0763	23.958,59	0,00	0,00	12.377,65	11.580,94	0,00	3.581,20	3.581,20
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0763	4.791,72	0,00	0,00	0,00	4.791,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0706	0,00	0,00	116,50	0,00	116,50	48,50	29,10	77,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0763	4.791,72	0,00	0,00	0,00	4.791,72	9,70	29,10	38,80
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0706	2.395,86	27.611,02	0,00	0,00	30.006,88	25.000,00	5.006,88	30.006,88
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0763	0,00	0,00	26.752,80	0,00	26.752,80	0,00	26.752,80	26.752,80
Total da Unidade Orçamentária :			321.404,56	27.611,02	32.174,06	84.085,30	297.104,34	92.103,04	46.643,08	138.746,12
Total do Órgão Orçamentário :			321.404,56	27.611,02	32.174,06	84.085,30	297.104,34	92.103,04	46.643,08	138.746,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0005	313.144,76	0,00	0,00	202.240,00	110.904,76	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0008	90.910,12	0,00	0,00	12.600,00	78.310,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	34.164,95	0,00	0,00	0,00	34.164,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0081	72.235,15	0,00	0,00	25.300,00	46.935,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002	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	0005	65.760,40	0,00	0,00	0,00	65.760,40	18.035,99	4.542,70	22.578,69
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0008	19.091,13	0,00	0,00	0,00	19.091,13	1.470,00	294,00	1.764,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0081	11.979,30	0,00	0,00	0,00	11.979,30	2.940,00	588,00	3.528,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	1.197,93	0,00	0,00	1.000,00	197,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0010	2.395,86	0,00	0,00	0,00	2.395,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0005	0,00	0,00	202.240,00	0,00	202.240,00	107.140,01	43.601,91	150.741,92
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0008	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	7.000,00	2.800,00	9.800,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Julho

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										
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	0,00	0,00	180.529,00	0,00	180.529,00	100.293,65	32.695,63	132.989,28
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0081	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	14.000,00	5.600,00	19.600,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002	2.500,00	3.942,77	0,00	0,00	6.442,77	6.442,77	0,00	6.442,77
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	5.989,65	0,00	0,00	4.260,32	1.729,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0785	0,00	0,00	2.744,00	0,00	2.744,00	0,00	2.744,00	2.744,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002	281.982,42	0,00	0,00	149.303,06	132.679,36	46.965,95	3.326,00	50.291,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0008	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	59.896,48	209.660,18	0,00	0,00	269.556,66	118.380,46	151.176,00	269.556,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0063	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0081	11.979,30	23.684,92	0,00	0,00	35.664,22	24.090,00	0,00	24.090,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0202	0,00	0,00	149.303,06	0,00	149.303,06	87.314,80	9.349,50	96.664,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0713	31.625,34	0,00	0,00	0,00	31.625,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0785	0,00	0,00	87.660,07	0,00	87.660,07	66.809,54	4.066,00	70.875,54
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	3.593,79	0,00	0,00	0,00	3.593,79	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0002	23.958,59	0,00	9.241,41	0,00	33.200,00	4.400,00	1.200,00	5.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0008	5.000,00	0,00	0,00	49,61	4.950,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.092,33	897,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0063	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 Terceiros - Pessoa Jur	0002	5.151,10	97.818,27	0,00	0,00	102.969,37	50.068,57	17.767,23	67.835,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0005	0,00	0,00	766,59	0,00	766,59	766,59	0,00	766,59
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0008	0,00	0,00	49,61	0,00	49,61	49,61	0,00	49,61
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	5.989,65	0,00	0,00	5.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0063	0,00	0,00	16.936,00	0,00	16.936,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0081	0,00	0,00	199,22	0,00	199,22	99,22	0,00	99,22
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0202	0,00	0,00	57.925,00	0,00	57.925,00	41.678,00	0,00	41.678,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0713	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 Terceiros - Pessoa Jur	0785	0,00	0,00	54.951,66	0,00	54.951,66	24.594,30	28.209,10	52.803,40
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0002	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.250,00	0,00	14.250,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0008	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	0010	5.989,65	0,00	0,00	0,00	5.989,65	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0063	0,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0081	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	251.290,00	0,00	251.290,00	117.990,00	0,00	117.990,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0713	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	0785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0324	0,00	0,00	25.529,71	0,00	25.529,71	25.529,71	0,00	25.529,71
10.301.0052.2.051 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0027	23.958,59	0,00	0,00	0,00	23.958,59	10.470,59	0,00	10.470,59
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.979,29	0,00	0,00	11.979,28	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0006	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	3.593,79	0,00	0,00	3.593,78	0,01	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Julho

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										
10.305.0052.2.052 Manutenção do Prog.de Vigilância em Saúde										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0702	88.646,80	0,00	0,00	0,00	88.646,80	2.631,50	0,00	2.631,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	3.593,79	0,00	0,00	3.593,78	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0702	5.989,65	24.010,35	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0006	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 Terceiros - Pessoa Jur	0010	2.395,86	0,00	0,00	2.395,85	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0702	5.989,65	0,00	0,00	0,00	5.989,65	0,00	424,27	424,27
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.221.672,64	359.116,49	1.101.597,33	427.397,66	2.254.988,80	910.911,26	312.884,34	1.223.795,60
Total do Órgão Orçamentário :			1.221.672,64	359.116,49	1.101.597,33	427.397,66	2.254.988,80	910.911,26	312.884,34	1.223.795,60
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	4.791,72	0,00	0,00	4.791,71	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	2.395,86	0,00	0,00	2.395,85	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	2.395,86	0,00	0,00	2.395,85	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	2.395,86	0,00	0,00	2.000,00	395,86	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	2.395,86	0,00	0,00	2.395,85	0,01	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.375,16	0,00	0,00	13.979,26	395,90	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			14.375,16	0,00	0,00	13.979,26	395,90	0,00	0,00	0,00
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	805.008,75	0,00	0,00	0,00	805.008,75	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			805.008,75	0,00	0,00	0,00	805.008,75	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			805.008,75	0,00	0,00	0,00	805.008,75	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			27.649.535,00	7.581.995,80	1.540.596,03	9.122.591,83	27.649.535,00	11.483.364,54	3.475.349,52	14.958.714,06

Despesa Extra-Orçamentária

40649 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL
40739 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F

28.552,39 0,00 28.552,39
58.618,12 21.136,44 79.754,56

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
40740	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M							8.323,92	6.938,72	15.262,64
43631	REPASSE CONCEDIDO							598.858,65	84.591,89	683.450,54
47639	INSS - GERAL							126.793,03	4.253,22	131.046,25
47640	INSS - FUNDEB 40%							71.951,49	10.353,42	82.304,91
47641	INSS - FUNDEB 60%							206.409,54	33.647,92	240.057,46
47642	INSS - SAÚDE							81.013,00	15.650,86	96.663,86
47643	EMPREST. BANCARIO - GERAL							76.825,06	15.479,55	92.304,61
47644	EMPREST. BANCARIO - FUNDEB 40%							103.788,41	20.387,58	124.175,99
47645	EMPREST. BANCARIO - FUNDEB 60%							183.531,86	35.434,10	218.965,96
47646	EMPREST. BANCARIO - SAÚDE							54.590,02	10.994,59	65.584,61
47647	PENSÃO ALIMENTICIA - GERAL							6.066,04	1.095,48	7.161,52
47648	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 40%							1.284,08	214,65	1.498,73
47649	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%							11.014,00	1.765,14	12.779,14
47650	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE							19.525,47	3.254,67	22.780,14
48062	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO							87,12	0,00	87,12
49735	PAGAMENTOS INDEVIDOS							90,00	0,00	90,00
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								1.637.322,20	265.198,23	1.902.520,43
Total Geral da Despesa :			27.649.535,00	7.581.995,80	1.540.596,03	9.122.591,83	27.649.535,00	13.120.686,74	3.740.547,75	16.861.234,49