

ESTADO DO 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara Municipal										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0010	521.900,00	0,00	0,00	0,00	521.900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	109.600,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídica	0010	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0011.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0010	340.000,00	332.000,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	150.000,00	0,00	0,00	17.774,08	132.225,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	2.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	11.782,00	38.218,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	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 Jurídica	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2.004 Encargos com o Cons. Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	2.000,00	0,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO 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										
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	6.000,00	0,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			864.000,00	335.000,00	0,00	41.055,08	1.157.944,92	0,00	1.000,00	1.000,00
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 Civil	0010	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	1.000,00	111,86	0,00	0,00	1.111,86	0,00	643,00	643,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0010	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	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 Jurídica	0010	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0010	0,00	0,00	36.405,00	0,00	36.405,00	0,00	2.250,00	2.250,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	3.000,00	110.333,00	0,00	0,00	113.333,00	0,00	12.285,85	12.285,85
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Civil	0010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	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 Contrato	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0010	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.546.000,00	110.444,86	36.405,00	80.000,00	1.612.849,86	0,00	15.178,85	15.178,85
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 Civil	0010	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	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	0010	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	63.480,00	118.479,92	0,00	0,00	181.959,92	0,00	3.308,50	3.308,50

ESTADO DO 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										
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0011.2.010 Manutencao da Secretaria Municipal de Finanças										
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	70,35	70,35
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0010	100.000,00	43.465,00	0,00	0,00	143.465,00	0,00	7.429,11	7.429,11
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0090	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	89,29	89,29
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
Total da Unidade Orçamentária :			519.680,00	161.944,92	0,00	0,00	681.624,92	0,00	11.897,25	11.897,25
02.04 SEC. MUN. DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO										
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	130.000,00	0,00	0,00	13.096,00	116.904,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 Civil	0010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídica	0010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0010	10.000,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	3.000,00	0,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	5.000,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			332.000,00	0,00	0,00	81.091,00	250.909,00	0,00	0,00	0,00
02.05 SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E 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 Civil	0010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO 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 E CULTURA, DESPORTO E LAZER										
12.122.0011.2.014 Manutenção da Sec. Mun. da Educação e Cultura, Desporto e Lazer										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	32.000,00	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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	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	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	0019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0060.2.024 Manutencao do Programa de Transporte Escolar do Ensino Infantil										
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
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.1.003 Construcao de Casa para Professores										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	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	0011	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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	0011	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	0074	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 Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Jurídica	0011	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0074	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídica	0010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0011	950.000,00	0,00	0,00	239.600,00	710.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0012	2.500.000,00	0,00	0,00	524.300,00	1.975.700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0011	950.000,00	239.600,00	0,00	0,00	1.189.600,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO 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 E CULTURA, DESPORTO E LAZER										
12.361.0062.2.019 Manutenção da Rede do Ensino Fundamental										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0012	1.500.000,00	524.300,00	0,00	0,00	2.024.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0011	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0012	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0010	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	0010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0011	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0030	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	0074	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Jurídica	0074	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0011	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0011	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	0074	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	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	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	0080	66.380,00	0,00	0,00	0,00	66.380,00	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	3.000,00	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	0080	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0065.2.022 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Inndigena										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	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	0085	139.320,00	0,00	0,00	0,00	139.320,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	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	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	0080	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO 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 E CULTURA, DESPORTO E LAZER										
12.365.0070.2.027 Reforma e Conservação de Unid.Escolares de Educação Infantil										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0011	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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 Civil	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 Civil	0012	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0012	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	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
13.392.0182.1.006 Implantacao de Infra-Estrutura para Espacos Culturais										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0010	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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 Física	0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.648.500,00	790.900,00	0,00	763.900,00	10.675.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06 SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.122.0011.2.030 Manutenção do SAAE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídica	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 Civil	0010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	0,00	0,00	108.014,08	0,00	108.014,08	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	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	80.000,00	34.014,08	0,00	0,00	114.014,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	45.000,00	260.832,00	0,00	0,00	305.832,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0010	25.000,00	0,00	0,00	24.999,00	1,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO 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 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0091.1.008 Realizacao de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio										
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0010	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	100.000,00	0,00	0,00	96.832,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0090	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	89.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.1.014 Implant.de Infra-Estrurura e Serv.de Sanea.Basico na Zona Urbana										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	130.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	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
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.021.800,00	294.846,08	108.014,08	544.831,00	1.879.829,16	0,00	0,00	0,00
02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
26.122.0011.2.033 Manutencao da Secretaria Municipal de Transporte										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0010	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
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	900.000,00	0,00	0,00	387.640,00	512.360,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0010	500.000,00	387.640,00	0,00	0,00	887.640,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO 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										
10.302.0011.2.034 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
10.302.0011.2.035 Encargos com Conselho Municipal de Saúde										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0052.1.017 Construção, Ampliação e/ou Restauração de Unidades de Saúde										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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 Gratuita	0010	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídica	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0010	230.000,00	0,00	0,00	120.496,86	109.503,14	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	20.000,00	0,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	30.000,00	0,00	0,00	29.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.276.000,00	396.240,00	0,00	573.134,86	2.099.105,14	0,00	0,00	0,00
02.09 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO 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	400.000,00	0,00	0,00	123.949,00	276.051,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0010	250.000,00	55.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	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 Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.1.018 Imp.de Infra-Estrutura para Atividades de Assistência Social										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	20.000,00	0,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO 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										
02.09 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0034.1.018 Imp.de Infra-Estrutura para Atividades de Assistencia Social										
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0010	100.000,00	0,00	0,00	50.012,00	49.988,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídica	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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 Gratuita	0010	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.038.000,00	55.000,00	0,00	213.960,00	879.040,00	0,00	0,00	0,00
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
27.122.0011.2.041 Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	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. e Out.	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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 Jurídica	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
Total da Unidade Orçamentária :			88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Civil	0010	10.000,00	44.686,00	0,00	0,00	54.686,00	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	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	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 Jurídica	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	29.999,00	1,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO 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										
23.691.0113.2.045 Incentivo a Indústria e ao Comércio										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			84.000,00	44.686,00	0,00	29.999,00	98.687,00	0,00	0,00	0,00
02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO										
04.122.0011.2.044 Manutenção da Secretária Municipal de Industria e Comercio										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0010	40.000,00	0,00	0,00	39.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	2.000,00	0,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	5.000,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	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	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	3.000,00	0,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	3.000,00	0,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	3.000,00	0,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.000,00	0,00	0,00	57.993,00	7,00	0,00	0,00	0,00
02.13 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS										
14.423.0011.2.046 Manutenção da Secretária de Asssitência aos Povos Indígenas										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0010	60.000,00	0,00	0,00	59.999,00	1,00	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	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.000,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14.423.0181.2.047 Implementação de Ações de Assistência aos Povos Indígenas										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total da Unidade Orçamentária :			123.000,00	0,00	0,00	74.997,00	48.003,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			19.963.980,00	2.189.061,86	144.419,08	2.460.960,94	19.836.500,00	0,00	28.076,10	28.076,10
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	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	0741	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO 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										
08.244.0034.2.048 Manutenção do Prog. de Proteção Social Básica										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0746	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0746	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Jurídica	0741	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0746	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	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
08.244.0034.2.049 Manutenção do Prog de Gestão SUAS										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0706	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0763	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	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	0763	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	0706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0763	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 Física	0763	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 Jurídica	0763	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			268.300,00	0,00	0,00	0,00	268.300,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			268.300,00	0,00	0,00	0,00	268.300,00	0,00	0,00	0,00
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	0005	316.300,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0008	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	28.520,00	151.480,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0081	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0081	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0081	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	0713	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0002	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 Física	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

ESTADO DO 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										
10.301.0052.2.051 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0027	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	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	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	0702	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0702	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	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 Jurídica	0702	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.019.820,00	151.480,00	0,00	24.000,00	1.147.300,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			1.019.820,00	151.480,00	0,00	24.000,00	1.147.300,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010	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 Jurídica	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			23.081.100,00	2.340.541,86	144.419,08	2.484.960,94	23.081.100,00	0,00	28.076,10	28.076,10

ESTADO DO 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	
Despesa Extra-Orçamentária											
	42164								0,00	13.922,77	13.922,77
	43631								0,00	85.463,94	85.463,94
	47993								0,00	10.604.094,13	10.604.094,13
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	10.703.480,84	10.703.480,84
	Total Geral da Despesa :		23.081.100,00	2.340.541,86	144.419,08	2.484.960,94	23.081.100,00		0,00	10.731.556,94	10.731.556,94