

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Balancete da Despesa de Outubro

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										
01.031.0001.1.001 Construção e/ou Ampliação do Prédio da Camara Municipal										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara Municipal										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	1.310.200,00	0,00	0,00	0,00	1.310.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	139.032,00	0,00	0,00	0,00	139.032,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	168.493,00	0,00	0,00	0,00	168.493,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0010	152.275,00	0,00	0,00	0,00	152.275,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.002 Encargos com Inativos e Pensionistas do Legislativo										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.345.000,00	0,00	0,00	0,00	2.345.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			2.345.000,00	0,00	0,00	0,00	2.345.000,00	0,00	0,00	0,00
02 PODE EXECUTIVO										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0011.2.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito										
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
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	1.450.000,00	1.301.000,00	0,00	110.000,00	2.641.000,00	2.183.024,72	288.720,00	2.471.744,72
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	110.000,00	0,00	95.000,00	15.000,00	13.609,75	0,00	13.609,75
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	112.850,00	15.200,00	128.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.842,00	0,00	6.842,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	65.000,00	0,00	0,00	1.400,00	63.600,00	14.646,87	0,00	14.646,87
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0010	20.000,00	70.000,00	0,00	6.000,00	84.000,00	42.000,00	10.500,00	52.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	150.000,00	37.000,00	0,00	0,00	187.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0010	120.000,00	0,00	0,00	8.000,00	112.000,00	68.341,66	0,00	68.341,66
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2.004 Funcionamento dos Conselhos Municipais										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	5.000,00	0,00	0,00	4.720,00	280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.043.000,00	1.518.000,00	0,00	256.120,00	3.304.880,00	2.447.315,00	314.420,00	2.761.735,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODE EXECUTIVO										
02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP										
04.122.0011.2.005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	3.200.000,00	465.000,00	0,00	430.000,00	3.235.000,00	2.806.502,84	302.773,40	3.109.276,24
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0010	200.000,00	240.000,00	0,00	0,00	440.000,00	96.633,66	0,00	96.633,66
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.768,00	1.096,00	9.864,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.450,00	0,00	7.450,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	120.000,00	88.000,00	0,00	0,00	208.000,00	167.517,53	32.414,10	199.931,63
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.471,44	0,00	9.471,44
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	10.000,00	58.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	700.000,00	0,00	0,00	105.000,00	595.000,00	267.354,44	63.833,57	331.188,01
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0010	70.000,00	0,00	0,00	15.000,00	55.000,00	40.150,00	4.500,00	44.650,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0003	1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	1.450,28	158,54	1.608,82
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0010	319.720,00	104.000,00	0,00	60.000,00	363.720,00	248.175,67	28.007,89	276.183,56
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0090	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	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	0010	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0221.2.007 Encargos com Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0010	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	35.012,59	0,00	35.012,59
28.846.0222.2.008 Encargos com Inativos e Pensionistas										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0010	150.000,00	150.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	178.094,00	20.110,00	198.204,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0010	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	54.858,00	0,00	54.858,00
28.846.0223.2.006 Amortização e Encargos da Dívida Interna										
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contre	0010	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0010	600.000,00	820.037,12	0,00	150.000,00	1.270.037,12	722.282,22	91.521,63	813.803,85
Total da Unidade Orçamentária :			5.922.390,00	1.932.537,12	0,00	1.090.000,00	6.764.927,12	4.643.720,67	544.415,13	5.188.135,80
02.03 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO										
04.123.0011.2.009 Manutenção da Secretaria de Finanças										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	400.000,00	520.000,00	0,00	0,00	920.000,00	519.072,07	71.134,35	590.206,42
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0010	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.600,00	1.050,00	12.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	240.000,00	0,00	0,00	141.800,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	2.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	1.021,00	0,00	1.021,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODE EXECUTIVO										
02.03 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO										
04.123.0011.2.009 Manutenção da Secretaria de Finanças										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			872.000,00	520.000,00	0,00	247.800,00	1.144.200,00	531.693,07	72.184,35	603.877,42
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
12.122.0011.2.010 Manut. da Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	520.000,00	392.928,77	53.205,00	446.133,77
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0010	320.982,00	0,00	0,00	320.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	125.000,00	68.518,55	0,00	68.518,55
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	45.000,00	21.366,20	0,00	21.366,20
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
12.361.0062.1.002 Const. e/ou Amp. e Aquis. de Equip. p/ Unid. Educac. do Ens. Fundamental										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0011	312.966,00	0,00	0,00	0,00	312.966,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2.011 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0011	1.204.520,00	0,00	0,00	500.000,00	704.520,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0012	2.650.000,00	100.000,00	0,00	2.000.000,00	750.000,00	531.786,89	124.118,64	655.905,53
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	250.000,00	0,00	0,00	249.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0011	2.747.000,00	0,00	0,00	0,00	2.747.000,00	1.994.136,20	272.746,06	2.266.882,26
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0012	7.121.998,00	2.000.000,00	0,00	0,00	9.121.998,00	6.467.567,47	1.478.063,45	7.945.630,92
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0011	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	28.024,93	0,00	28.024,93
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0012	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	93.501,81	0,00	93.501,81
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
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0011	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.500,00	1.500,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0012	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0074	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	1.200.000,00	0,00	0,00	416.001,00	783.999,00	511.917,56	0,00	511.917,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0011	2.257.600,00	0,00	0,00	885.504,00	1.372.096,00	1.051.034,95	309.084,00	1.360.118,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.600,00	34.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0074	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	312.757,66	72.318,30	385.075,96
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	349.320,00	0,00	0,00	0,00	349.320,00	79.290,32	41.140,01	120.430,33
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0085	31.560,00	0,00	0,00	0,00	31.560,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0091	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0011	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0011	320.000,00	0,00	0,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODE EXECUTIVO										
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
12.361.0062.2.011 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	60.000,00	8.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0011	1.027.214,00	0,00	0,00	700.000,00	327.214,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0074	10.000,00	6.400,00	0,00	0,00	16.400,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0003	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 Jur	0010	340.000,00	0,00	0,00	250.000,00	90.000,00	0,00	11.479,40	11.479,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0011	300.000,00	1.485.504,00	0,00	0,00	1.785.504,00	1.226.684,75	209.344,00	1.436.028,75
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0074	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0011	217.034,00	120.000,00	0,00	0,00	337.034,00	142.107,12	16.311,36	158.418,48
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	50.000,00	0,00	0,00	41.500,00	8.500,00	0,00	4.870,00	4.870,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0011	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.930,00	57.534,00	70.464,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0030	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	0074	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2.012 Reforma e Conserv. de Unid. Educ. do Ens. Fundamental										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0011	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0062.2.011 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental										
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0064.2.013 Encargos Com Programa de Transporte Escolar										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0019	54.330,00	0,00	0,00	0,00	54.330,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.1.003 Const. e/ou Amp. e Aquis. de Equip p/ Unid. Educ. da Educação Infantil										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2.014 Manutenção e Revitalização da Educação Infantil										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0012	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0011	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	83.300,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2.015 Reforma e COnservação de Unidade Esc. de Educação Infantil										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODE EXECUTIVO										
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
13.392.0174.2.016 Encargos Com Eventos Culturais no Município										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	28.921,00	0,00	0,00	10.000,00	18.921,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.014,00	0,00	20.014,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor.	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	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 Jur	0010	55.000,00	401.000,00	0,00	50.000,00	406.000,00	280.370,50	80.374,50	360.745,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0174.2.017 Funcionamento dos Núcleos de Esporte e Cultura										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0010	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			26.865.245,00	5.175.904,00	0,00	6.207.887,00	25.833.262,00	13.262.487,68	2.772.088,72	16.034.576,40
02.05 SECRETARIA DE SAÚDE										
10.301.0052.1.004 Const. e/ou Amp. e Aquis. de Equip. p/ Unidades de Saúde										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2.018 Encargos Com o Conselho Municipal de Saúde										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2.019 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0052.2.020 Operação das Ações de Assist. à Saúde p/ Pessoas Carentes										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	40.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0010	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0010	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.400,00	5.900,00	11.300,00
10.302.0112.2.021 Manutenção da Secretaria de Saúde										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	1.800.000,00	148.000,00	0,00	1.330.000,00	618.000,00	548.533,33	68.000,00	616.533,33

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODE EXECUTIVO										
02.05 SECRETARIA DE SAÚDE										
10.302.0112.2.021 Manutenção da Secretaria de Saúde										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	1.700.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	3.676.000,00	3.203.365,67	373.853,92	3.577.219,59
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	403.881,57	33.314,23	437.195,80
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	100.000,00	320.001,00	0,00	0,00	420.001,00	414.722,80	0,00	414.722,80
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.876.000,00	2.444.001,00	0,00	1.915.000,00	5.405.001,00	4.580.503,37	485.068,15	5.065.571,52
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA										
08.244.0011.2.022 Manut. da Sec. Munic. da Família do Idoso, da Criança, do Adolescente e da Ação Social										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	5.000,00	100.000,00	0,00	67.000,00	38.000,00	17.850,00	0,00	17.850,00
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
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor.	0010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	10.000,00	29.500,00	0,00	0,00	39.500,00	9.000,00	2.500,00	11.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.920,00	4.920,00
08.244.0034.2.023 Encargos c/ Cons. Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.90.26.00.00.00.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	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	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 Jur	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			199.280,00	139.500,00	0,00	187.280,00	151.500,00	33.250,00	7.420,00	40.670,00
02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
20.122.0011.2.024 Manut. e Func. da Sec. Munic. de Produção e Anestecimento										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	320.000,00	128.000,00	0,00	0,00	448.000,00	383.505,75	52.348,73	435.854,48
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	7.000,00	54.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODE EXECUTIVO										
02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
20.606.0124.1.005 Const. e/ou Amp. de Espaço p/ Prod., Armaz e Comerc de Produtos										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0124.2.025 Impl. de Ações de Apoio e Assist. a Produç. e Escoamento da Produção Animal										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	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 Fís	0010	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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
26.608.0124.2.026 Impl. de Ações de Apoio e Assist. a Produç. e Escoamento da Produção Vegetal										
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 Gi	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 Fís	0010	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			488.500,00	187.500,00	0,00	25.000,00	651.000,00	388.405,75	53.548,73	441.954,48
02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED										
04.122.0011.2.027 Manut. da Sec de Meio Ambiente, Turismo e Limpeza Pública										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	400.000,00	0,00	0,00	290.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	15.900,00	10.800,00	4.950,00	15.750,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	50.000,00	3.500,00	0,00	50.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0112.1.006 Realização de Obras de Infraestrutura Turística										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0091.2.028 Encargos Com Servidores de Limpeza Pública										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0112.2.029 Implement. de Ações de Preservação e Conservação Ambiental										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			644.000,00	135.400,00	0,00	469.000,00	310.400,00	10.800,00	6.450,00	17.250,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODE EXECUTIVO										
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA										
04.122.0091.2.030 Reforma e Conservação de Prédios e Logradouros Público										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	16.119,00	0,00	0,00	16.000,00	119,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2.031 Manut. da Sec. Munic. de transp., Obras e Saneamento Urbano										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	1.200.000,00	168.000,00	0,00	0,00	1.368.000,00	1.083.022,44	137.584,76	1.220.607,20
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0010	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	500.000,00	230.000,00	0,00	0,00	730.000,00	637.562,15	91.022,50	728.584,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0090	45.330,00	0,00	0,00	0,00	45.330,00	34.851,00	0,00	34.851,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	100.000,00	148.000,00	0,00	0,00	248.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	1.600.000,00	764.400,00	0,00	810.000,00	1.554.400,00	1.212.581,80	149.400,00	1.361.981,80
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0082.1.007 Realização de Obras de Infraestrutura Para Município										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0003	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	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	44.000,00	22.000,00	66.000,00
15.451.0091.1.008 Abert., Drenag., Pavim. e Obras de Artes, Espec. em Ruas e Avenidas										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0003	118.500,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	200.000,00	5.000,00	0,00	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1.009 Recuperação de Ruas e Avenidas										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0091.1.010 Const. de Unidades Habit. na Zona Rural do Município										
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
16.482.0091.1.011 Const. de Unid. Habitacionais na Zona Urbana do Município										
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
17.122.0091.2.032 Manut. dos Serv. de Captação, Tratamento e Distribuição de Água										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	408.149,65	49.759,34	457.908,99
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0050	20.000,00	74.000,00	0,00	11.400,00	82.600,00	33.923,34	4.400,00	38.323,34
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0050	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0050	5.000,00	11.400,00	0,00	5.000,00	11.400,00	11.343,00	0,00	11.343,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0050	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0091.1.012 Impl. de Infraestrutura e Serv. de Saneamento Básico na Zona Rural do Município										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 PODE EXECUTIVO										
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA										
17.512.0091.1.013 Impl. de Infraestrutura e Serv de Saneamento Básico na Zona Urbano do Municipio										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0102.1.014 Ampliação do Sistema de Abast. de Água e Esgoto no Municipio										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0050	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0091.1.015 Ampl. da Rede de Distrib. de enegia Elétrica no Municipio										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0091.1.016 Abert., Dren., Pavim. e Obras de Artes Espc. em Estradas Viscinais										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0090	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0091.1.017 Recuperação de Estradas Viscinais										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0091.1.018 Implantação e Operacionalização de Ações de Transporte										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0090	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.664.449,00	2.050.800,00	0,00	2.621.400,00	5.093.849,00	3.474.033,38	454.166,60	3.928.199,98
Total do Órgão Orçamentário :			47.574.864,00	14.103.642,12	0,00	13.019.487,00	48.659.019,12	29.372.208,92	4.709.761,68	34.081.970,60
03 FUNDOS MUNICIPAIS										
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0034.1.019 Impl. de Infraestrutura para Atividades de Assistência Social										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0763	93.200,00	0,00	0,00	9.000,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0010	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2.033 Impl. e Operacionalização da Ações de Assistência Social										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0010	220.000,00	630.000,00	0,00	0,00	850.000,00	762.153,15	80.141,50	842.294,65
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0763	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	0010	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	0723	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	0010	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0706	33.850,00	0,00	0,00	2.788,00	31.062,00	1.361,80	1.000,00	2.361,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0723	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	9.270,92	10.000,00	19.270,92
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0741	60.800,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	2.260,00	0,00	2.260,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0742	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0746	114.006,00	0,00	0,00	16.000,00	98.006,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0763	240.000,00	0,00	0,00	18.000,00	222.000,00	32.352,54	0,00	32.352,54
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0778	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	9.020,00	0,00	9.020,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 FUNDOS MUNICIPAIS										
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0034.2.033 Impl. e Operacionalização da Ações de Assistência Social										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0723	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 Fís	0723	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 Fís	0741	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0763	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0778	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 Jur	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 Jur	0706	0,00	2.788,00	0,00	0,00	2.788,00	2.788,00	0,00	2.788,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0723	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.160,00	0,00	3.160,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0746	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	0763	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.014,00	0,00	2.014,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0778	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0723	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0010	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0741	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	0746	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.040,00	4.553,00	14.593,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.133.256,00	675.788,00	0,00	182.788,00	1.626.256,00	840.820,41	95.694,50	936.514,91
Total do Órgão Orçamentário :			1.133.256,00	675.788,00	0,00	182.788,00	1.626.256,00	840.820,41	95.694,50	936.514,91
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0052.2.034 Encargos com o Fundo Municipal de Saúde										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0002	0,00	41.020,00	0,00	0,00	41.020,00	0,00	41.020,00	41.020,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0005	981.000,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00	461.256,93	99.050,90	560.307,83
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0008	238.340,00	62.500,00	0,00	0,00	300.840,00	300.463,29	0,00	300.463,29
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0010	44.000,00	22.000,00	0,00	0,00	66.000,00	9.519,76	54.660,00	64.179,76
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0081	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	105.045,64	14.330,65	119.376,29
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0701	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0736	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	70.610,37	15.210,00	85.820,37
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0005	200.000,00	0,00	0,00	72.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0008	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0081	21.840,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0701	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0081	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	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002	66.800,00	0,00	0,00	35.800,00	31.000,00	20.400,00	1.650,00	22.050,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0006	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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	0081	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Balancete da Despesa de Outubro

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 DE SAÚDE										
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0052.2.034 Encargos com o Fundo Municipal de Saúde										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002	496.000,00	371.100,00	0,00	0,00	867.100,00	817.041,10	46.722,40	863.763,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0008	20.000,00	0,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0018	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0027	159.300,00	135.000,00	0,00	0,00	294.300,00	92.678,00	170.458,13	263.136,13
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0081	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0701	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	97.640,00	0,00	97.640,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0713	120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	33.084,60	0,00	33.084,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0736	71.000,00	0,00	0,00	700,00	70.300,00	40.397,00	0,00	40.397,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0745	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0768	158.400,00	0,00	0,00	15.000,00	143.400,00	85.964,91	27.999,55	113.964,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0794	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.980,00	0,00	14.980,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gi	0002	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0002	20.000,00	0,00	0,00	19.500,00	500,00	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 Fís	0002	50.000,00	14.000,00	0,00	39.900,00	24.100,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0002	60.000,00	89.300,00	0,00	0,00	149.300,00	114.867,60	33.791,71	148.659,31
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	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 Jur	0081	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 Jur	0736	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.736,03	0,00	27.736,03
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0002	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0002	100.000,00	0,00	0,00	99.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0010	40.000,00	65.000,00	0,00	0,00	105.000,00	82.600,00	9.000,00	91.600,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0002	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0002	40.000,00	10.000,00	0,00	30.100,00	19.900,00	9.900,00	5.940,00	15.840,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0736	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.915.380,00	812.620,00	0,00	440.600,00	4.287.400,00	2.402.885,23	541.933,34	2.944.818,57
Total do Órgão Orçamentário :			3.915.380,00	812.620,00	0,00	440.600,00	4.287.400,00	2.402.885,23	541.933,34	2.944.818,57

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
09	reserva de contingência										
09.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.0999.9.999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0010	1.684.600,00	0,00	0,00	1.678.155,12	6.444,88	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária :		1.684.600,00	0,00	0,00	1.678.155,12	6.444,88	0,00	0,00	0,00	
	Total do Órgão Orçamentário :		1.684.600,00	0,00	0,00	1.678.155,12	6.444,88	0,00	0,00	0,00	
	Total das Despesas Orçamentárias :		56.653.100,00	15.592.050,12	0,00	15.321.030,12	56.924.120,00	32.615.914,56	5.347.389,52	37.963.304,08	
	Despesa Extra-Orçamentária										
40739	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F							64.484,73	7.394,66	71.879,39	
42151	INSS - PREFEITURA							761.349,71	34.493,89	795.843,60	
42159	PENSAO ALIMENTICIA							29.806,12	9.205,64	39.011,76	
42164	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							91.705,48	0,00	91.705,48	
42167	OUTROS CONSIGNATARIOS							165.839,54	0,00	165.839,54	
42171	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS							80.941,21	0,00	80.941,21	
43631	REPASSE CONCEDIDO							1.622.434,45	180.439,68	1.802.874,13	
47822	INSS - FUNDEB							665.065,13	82.142,06	747.207,19	
47823	EMPRESTIMO - B.B S/A							419.913,00	35.110,94	455.023,94	
47824	EMPRESTIMOS - BRADESCO S/A							644.939,97	70.460,61	715.400,58	
47825	SEPAM - PREFEITURA							17.884,96	1.603,69	19.488,65	
47826	SEPAM - FUNDEB							29.261,90	3.452,75	32.714,65	
47827	EMPRESTIMO - B.B S/A - FUNDEB							536.698,98	55.813,60	592.512,58	
47828	EMPRESTIMO - BRADESCO S/A - FUNDEB							127.778,09	23.347,91	151.126,00	
47829	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB							7.931,51	1.163,29	9.094,80	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							5.266.034,78	504.628,72	5.770.663,50	
	Total Geral da Despesa :		56.653.100,00	15.592.050,12	0,00	15.321.030,12	56.924.120,00	37.881.949,34	5.852.018,24	43.733.967,58	

Boca do Acre, 31/12/2017

Jose Maria Silva da Cruz
 Prefeito

Antonio Suêd Oliveira de Souza
 Sec. de Finanças

Dilson Marcos Kovasliki
 Contador CRC- 012541/O-0