

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Mês Fim: 11; Colunas: ES; Exercício: 2023; Consolidado: n; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Mês Início: 11; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9867", "descricao": "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA"}] - Versão: 49 de 21/03/2024 14:25:52



Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.550.416,40	60.093.730,54	5.299.691,64	55.434.094,71	5.299.691,64	55.048.350,71	5.299.691,64	55.048.350,71	385.744,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.035.804,33	68.953.973,41	6.549.867,53	68.715.685,55	6.549.867,53	68.715.685,55	6.549.867,53	68.708.685,55	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.412.041,67	12.701.424,18	-1.800.000,00	12.576.424,18	791.911,22	10.978.261,70	791.911,22	10.978.261,70	1.598.162,48	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	300,00	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	130.000,00	220.762,32	7.513,32	203.891,35	7.513,32	203.891,35	7.513,32	203.891,35	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	310.000,00	22.845.000,00	0,00	22.840.000,00	224.441,30	11.528.368,51	224.441,30	11.243.394,83	11.311.631,49	284.973,68
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	939.938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	561.663,52	1.157.519,10	118.474,28	1.151.643,10	118.474,28	1.151.643,10	119.324,28	1.151.643,10	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.284.335,68	40.071.150,27	5.917.514,12	38.595.619,07	4.868.111,99	36.787.095,12	3.841.093,90	31.599.124,00	1.808.523,95	5.187.971,12
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	94.504,86	814.017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	276.256,69	1.257.193,81	102.947,40	352.874,45	102.947,40	352.874,45	26.896,00	276.823,05	0,00	76.051,40
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	29.969,95	784.378,20	172.346,40	768.496,46	84.577,40	680.727,46	84.577,40	680.727,46	87.769,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	557.673,63	1.293.200,00	351.500,00	1.262.120,00	81.500,00	785.920,00	83.100,00	759.020,00	476.200,00	26.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	43.189.957,92	50.452.354,77	3.545.066,80	48.201.569,65	4.645.502,08	40.135.270,72	4.052.754,36	38.480.000,08	8.066.298,93	1.655.270,64
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3.181.480,78	5.783.283,16	605.983,77	5.782.651,62	570.376,69	4.505.835,24	570.376,69	4.505.835,24	1.276.816,38	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	2.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.500,00	4.000,00	0,00	3.112,85	0,00	3.112,85	0,00	3.112,85	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	3.150.176,10	356.916,26	40.654,78	308.518,55	40.654,78	308.518,55	40.654,78	308.518,55	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.968.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	12.244.865,33	17.548.052,61	2.083.640,00	17.045.876,28	2.083.640,00	17.045.876,28	2.083.640,00	17.045.876,28	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.776.028,05	29.150.715,37	521.275,04	4.243.666,93	153.318,42	3.875.710,31	200.075,24	3.722.391,89	367.956,62	153.318,42
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.394.843,67	10.706.401,42	331.391,49	10.240.701,94	366.880,00	2.762.343,00	206.350,68	2.049.496,16	7.478.358,94	712.846,84
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	7.016.395,75	15.548.724,93	-2.959.375,98	12.722.724,68	1.023.352,28	11.330.238,96	1.023.352,28	11.330.238,96	1.392.485,72	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.438.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Mês Fim: 11; Colunas: ES; Exercício: 2023; Consolidado: n; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Mês Início: 11; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9867", "descricao": "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA"}] - Versão: 49 de 21/03/2024 14:25:52



Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar		
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período				
Total:			253.481.890,86	339.760.797,56	20.888.490,59	300.464.933,87	27.012.760,33	266.214.986,36	25.205.620,62	258.110.654,26	34.249.947,51	8.104.332,10