

# 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, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA

Parâmetros: Mês Início: 1; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Tipo de Período: NO; Consolidado: N; Categoria do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QE; Exercício: 2024; Demonstrar despesas: O; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9867", "descricao": "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9868", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA"}]; Mês Fim: 1; Tipo do Recurso: TODOS - Versão: 60 de 31/01/2025 09:47:53

Entidade / 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		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA</b>	<b>79.545.124,25</b>	<b>80.807.439,75</b>	<b>19.342.728,98</b>	<b>19.342.728,98</b>	<b>8.528.533,67</b>	<b>8.528.533,67</b>	<b>5.518.918,56</b>	<b>5.518.918,56</b>	<b>10.814.195,31</b>	<b>3.009.615,11</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.548.634,95	12.719.743,22	4.214.433,87	4.214.433,87	4.214.433,87	4.214.433,87	4.214.433,87	4.214.433,87	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	902.876,00	265.379,47	265.379,47	265.379,47	265.379,47	265.379,47	265.379,47	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	7.686.922,52	5.721.303,76	5.721.303,76	1.079.784,85	1.079.784,85	658.481,09	658.481,09	4.641.518,91	421.303,76
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	94.323,18	94.323,18	94.323,18	94.323,18	555.676,82	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	19.088,57	9.088,57	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	26.349.633,27	23.946.864,48	5.139.951,88	5.139.951,88	2.530.265,62	2.530.265,62	0,00	0,00	2.609.686,26	2.530.265,62
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	363.599,62	259.917,44	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	4.804.102,27	6.003.843,98	1.422.305,90	1.422.305,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.401.305,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22.998.065,57	18.640.517,22	1.037.924,97	1.037.924,97	130.798,18	130.798,18	80.397,81	80.397,81	907.126,79	50.400,37
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	640.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	184.903,14	184.903,14	184.903,14	184.903,14	184.903,14	184.903,14	184.903,14	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.073.887,48	5.948.149,65	42.509,17	42.509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42.509,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.848.112,52	3.404.613,53	214.016,82	214.016,82	7.645,36	7.645,36	0,00	0,00	206.371,46	7.645,36
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA</b>	<b>205.466.842,26</b>	<b>206.243.457,04</b>	<b>35.971.026,95</b>	<b>35.971.026,95</b>	<b>10.198.708,39</b>	<b>10.198.708,39</b>	<b>6.300.814,22</b>	<b>6.300.814,22</b>	<b>25.772.318,56</b>	<b>3.897.894,17</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.868.337,20	14.686.145,34	1.491.039,06	1.491.039,06	1.491.039,06	1.491.039,06	1.491.039,06	1.491.039,06	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.968.346,06	20.250.537,92	1.607.531,67	1.607.531,67	1.607.531,67	1.607.531,67	1.605.267,52	1.605.267,52	0,00	2.264,15
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476.882,36	5.526.882,36	5.065.000,00	5.065.000,00	816.977,70	816.977,70	816.977,70	816.977,70	4.248.022,30	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	220.000,00	220.000,00	14.104,70	14.104,70	14.104,70	14.104,70	14.104,70	14.104,70	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	2.765.000,00	2.742.500,00	2.742.500,00	289.449,13	289.449,13	289.449,13	289.449,13	2.453.050,87	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	500.000,00	200.000,00	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	1.209.215,99	1.209.215,99	28.452,00	28.452,00	28.452,00	28.452,00	26.412,00	26.412,00	0,00	2.040,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.736.422,22	12.352.322,22	2.119.556,45	2.119.556,45	829.024,28	829.024,28	19.069,75	19.069,75	1.290.532,17	809.954,53
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	206.508,84	206.508,84	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	1.177.233,42	1.621.476,22	444.242,80	444.242,80	412.744,80	412.744,80	0,00	0,00	31.498,00	412.744,80
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	250.000,00	250.000,00	87.769,00	87.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.769,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.000,00	145.000,00	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	1.329.557,30	1.203.557,30	154.000,00	154.000,00	27.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00	127.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30.818.624,72	27.924.562,93	3.545.313,87	3.545.313,87	518.519,71	518.519,71	163.498,11	163.498,11	3.026.794,16	355.021,60
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	459.258,32	459.258,32	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	954.212,76	2.783.580,00	2.778.580,00	2.778.580,00	81.341,95	81.341,95	81.341,95	81.341,95	2.697.238,05	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	3.600.000,00	4.333.771,77	740.971,77	740.971,77	721.799,46	721.799,46	7.200,00	7.200,00	19.172,31	714.599,46

**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, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA

Parâmetros: Mês Início: 1; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Tipo de Período: NO; Consolidado: N; Categoria do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QE; Exercício: 2024; Demonstrar despesas: O; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9867", "descricao": "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9868", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA"}]; Mês Fim: 1; Tipo do Recurso: TODOS - Versão: 60 de 31/01/2025 09:47:53

Entidade / 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		
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	433.708,78	433.708,78	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.508.304,27	1.258.304,27	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	4.783.815,34	6.108.027,07	4.172.920,00	4.172.920,00	2.058.840,00	2.058.840,00	1.058.840,00	1.058.840,00	2.114.080,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.073.582,20	83.890.265,23	281.846,55	281.846,55	281.846,55	281.846,55	0,00	0,00	0,00	281.846,55
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.540.162,14	4.162.662,14	317.199,08	317.199,08	307.423,08	307.423,08	0,00	0,00	9.776,00	307.423,08
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	8.000.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00	712.614,30	712.614,30	712.614,30	712.614,30	9.647.385,70	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.757.170,34	3.757.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE</b>	<b>143.951.532,15</b>	<b>149.152.181,91</b>	<b>42.788.359,26</b>	<b>42.788.359,26</b>	<b>13.845.591,32</b>	<b>13.845.591,32</b>	<b>9.549.862,10</b>	<b>9.549.862,10</b>	<b>28.942.767,94</b>	<b>4.295.729,22</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	51.228.700,43	40.828.700,43	1.175.504,45	1.175.504,45	1.175.504,45	1.175.504,45	1.175.504,45	1.175.504,45	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.710.122,54	31.756.122,54	4.922.787,13	4.922.787,13	4.922.787,13	4.922.787,13	4.922.787,13	4.922.787,13	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.282.969,94	11.582.960,74	5.599.990,80	5.599.990,80	675.263,32	675.263,32	675.263,32	675.263,32	4.924.727,48	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	2.024.342,93	2.024.342,93	2.024.342,93	2.024.342,93	16.375.657,07	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.645,31	11.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A	100.000,00	100.000,00	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	13.770.294,40	16.947.947,49	5.589.346,29	5.589.346,29	4.184.258,79	4.184.258,79	510.087,70	510.087,70	1.405.087,50	3.674.171,09
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	448.000,00	448.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19.289.116,45	19.169.836,59	3.460.149,88	3.460.149,88	726.513,19	726.513,19	104.955,06	104.955,06	2.733.636,69	621.558,13
3.3.90.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	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	86.000,00	1.856.232,81	1.856.232,81	1.856.232,81	136.921,51	136.921,51	136.921,51	136.921,51	1.719.311,30	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	310.435,60	310.435,60	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	198.568,00	198.568,00	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	2.971.424,32	2.971.424,32	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	3.486.255,16	4.512.308,08	1.772.347,90	1.772.347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.347,90	0,00
<b>Total:</b>	<b>428.963.498,66</b>	<b>436.203.078,70</b>	<b>98.102.115,19</b>	<b>98.102.115,19</b>	<b>32.572.833,38</b>	<b>32.572.833,38</b>	<b>21.369.594,88</b>	<b>21.369.594,88</b>	<b>65.529.281,81</b>	<b>11.203.238,50</b>