

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: 2; 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: 2; 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		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA	79.545.124,25	80.807.439,75	10.947.939,88	30.290.668,86	8.344.675,08	16.873.208,75	6.765.358,20	12.284.276,76	13.417.460,11	4.588.931,99
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.548.634,95	15.114.506,22	4.254.288,78	8.468.722,65	4.254.288,78	8.468.722,65	4.254.288,78	8.468.722,65	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	905.752,00	274.608,64	539.988,11	274.608,64	539.988,11	274.608,64	539.988,11	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	7.686.922,52	0,00	5.721.303,76	0,00	1.079.784,85	0,00	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	0,00	650.000,00	50.948,83	145.272,01	50.948,83	145.272,01	504.727,99	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	22.696.588,28	4.765.381,00	9.905.332,88	2.032.121,67	4.562.387,29	791.682,42	791.682,42	5.342.945,59	3.770.704,87
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	6.878.826,74	1.133.813,50	2.556.119,40	1.222.305,90	1.243.305,90	1.222.305,90	1.243.305,90	1.312.813,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22.998.065,57	16.765.853,38	437.647,96	1.475.572,93	346.568,71	477.366,89	127.798,08	208.195,89	998.206,04	269.171,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	640.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	43.725,55	43.725,55	43.725,55	43.725,55	406.274,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	184.903,14	0,00	184.903,14	0,00	184.903,14	0,00	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	0,00	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	3.256.931,81	82.200,00	296.216,82	120.107,00	127.752,36	0,00	0,00	168.464,46	127.752,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	205.466.842,26	206.243.457,04	10.824.301,02	46.795.327,97	9.817.010,55	20.015.718,94	8.514.842,27	14.815.656,49	26.779.609,03	5.200.062,45
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.868.337,20	14.784.300,86	1.502.481,28	2.993.520,34	1.502.481,28	2.993.520,34	1.502.481,28	2.993.520,34	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.968.346,06	20.084.525,66	1.582.469,28	3.190.000,95	1.582.469,28	3.190.000,95	1.582.469,28	3.187.736,80	0,00	2.264,15
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476.882,36	5.526.882,36	0,00	5.065.000,00	70.014,68	886.992,38	70.014,68	886.992,38	4.178.007,62	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	2.863,23	16.967,93	2.863,23	16.967,93	2.863,23	16.967,93	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	2.765.000,00	0,00	2.742.500,00	163.587,59	453.036,72	163.587,59	453.036,72	2.289.463,28	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	1.194.215,99	114.954,00	143.406,00	114.954,00	143.406,00	116.994,00	143.406,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.736.422,22	12.912.615,51	1.877.493,43	3.997.049,88	1.287.971,24	2.116.995,52	203.560,95	222.630,70	1.880.054,36	1.894.364,82
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	2.337.853,19	716.376,97	1.160.619,77	31.498,00	444.242,80	278.838,00	278.838,00	716.376,97	165.404,80
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	250.000,00	250.000,00	88.969,00	176.738,00	88.969,00	88.969,00	88.969,00	88.969,00	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	1.131.621,76	19.000,00	173.000,00	22.000,00	49.000,00	11.000,00	26.000,00	124.000,00	23.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30.818.624,72	26.578.178,90	2.483.871,13	6.029.185,00	547.930,05	1.066.449,76	589.374,33	752.872,44	4.962.735,24	313.577,32
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	600,02	2.779.180,02	431.888,17	513.230,12	431.888,17	513.230,12	2.265.949,90	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	3.600.000,00	4.333.771,77	45.300,00	786.271,77	64.472,31	786.271,77	699.308,72	706.508,72	0,00	79.763,05

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: 2; 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: 2; 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	10.000,00	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	25.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.508.304,27	707.592,81	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	8.160.592,07	2.082.565,00	6.255.485,00	2.114.080,00	4.172.920,00	1.000.000,00	2.058.840,00	2.082.565,00	2.114.080,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.073.582,20	82.869.627,74	267.942,68	549.789,23	267.942,68	549.789,23	0,00	0,00	0,00	549.789,23
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.540.162,14	3.906.452,14	14.415,00	331.614,08	22.901,00	330.324,08	297.505,00	297.505,00	1.290,00	32.819,08
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	8.000.000,00	10.360.000,00	0,00	10.360.000,00	1.470.988,04	2.183.602,34	1.470.988,04	2.183.602,34	8.176.397,66	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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	143.951.532,15	149.152.181,91	8.552.722,74	51.341.082,00	11.364.691,76	25.210.283,08	10.654.262,24	20.204.124,34	26.130.798,92	5.006.158,74
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	51.228.700,43	40.828.700,43	1.239.863,15	2.415.367,60	1.239.863,15	2.415.367,60	1.239.863,15	2.415.367,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.710.122,54	31.756.122,54	3.978.196,45	8.900.983,58	3.978.196,45	8.900.983,58	3.978.196,45	8.900.983,58	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.282.969,94	11.582.960,74	0,00	5.599.990,80	2.105.356,38	2.780.619,70	2.105.356,38	2.780.619,70	2.819.371,10	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	1.026.557,12	3.050.900,05	1.026.557,12	3.050.900,05	15.349.099,95	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	17.499.878,59	1.638.713,77	7.228.060,06	1.318.306,72	5.502.565,51	934.079,00	1.444.166,70	1.725.494,55	4.058.398,81
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	448.000,00	448.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19.289.116,45	18.617.905,49	1.695.949,37	5.156.099,25	1.409.437,45	2.135.950,64	1.188.635,65	1.293.590,71	3.020.148,61	842.359,93
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	0,00	1.856.232,81	177.574,49	314.496,00	177.574,49	314.496,00	1.541.736,81	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	0,00	1.772.347,90	105.400,00	105.400,00	0,00	0,00	1.666.947,90	105.400,00
Total:	428.963.498,66	436.203.078,70	30.324.963,64	128.427.078,83	29.526.377,39	62.099.210,77	25.934.462,71	47.304.057,59	66.327.868,06	14.795.153,18