

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: 3; 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: 3; 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	9.352.328,19	39.642.997,05	8.824.714,29	25.697.923,04	7.105.627,57	19.389.904,33	13.945.074,01	6.308.018,71
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.548.634,95	18.189.065,44	4.220.164,18	12.688.886,83	4.220.164,18	12.688.886,83	4.220.164,18	12.688.886,83	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	908.628,00	270.747,22	810.735,33	270.747,22	810.735,33	270.747,22	810.735,33	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	0,00	145.272,01	0,00	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	21.642.680,87	3.036.707,60	12.942.040,48	2.335.456,47	6.897.843,76	1.213.973,72	2.005.656,14	6.044.196,72	4.892.187,62
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	7.528.826,74	1.223.540,16	3.779.659,56	1.211.276,31	2.454.582,21	1.186.977,53	2.430.283,43	1.325.077,35	24.298,78
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22.998.065,57	14.692.325,57	601.169,03	2.076.741,96	575.635,71	1.053.002,60	170.794,98	378.990,87	1.023.739,36	674.011,73
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	640.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	42.969,94	86.695,49	42.969,94	86.695,49	363.304,51	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	5.848.149,65	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	2.756.931,81	0,00	296.216,82	168.464,46	296.216,82	0,00	0,00	0,00	296.216,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	205.466.842,26	206.243.457,04	8.892.035,14	55.687.363,11	9.875.103,07	29.890.822,01	9.120.038,13	23.935.694,62	25.796.541,10	5.955.127,39
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.868.337,20	14.906.815,81	1.512.570,66	4.506.091,00	1.512.570,66	4.506.091,00	1.512.570,66	4.506.091,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.968.346,06	19.962.010,71	1.606.448,20	4.796.449,15	1.606.448,20	4.796.449,15	1.606.448,20	4.794.185,00	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	106.414,33	993.406,71	106.414,33	993.406,71	4.071.593,29	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	2.980,88	19.948,81	2.980,88	19.948,81	2.980,88	19.948,81	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	24.150,19	477.186,91	24.150,19	477.186,91	2.265.313,09	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	1.189.215,99	132.594,28	276.000,28	132.594,28	276.000,28	132.594,28	276.000,28	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.736.422,22	14.417.759,30	2.334.713,74	6.331.763,62	2.152.458,21	4.269.453,73	1.245.104,53	1.467.735,23	2.062.309,89	2.801.718,50
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	2.368.595,19	30.742,00	1.191.361,77	716.376,97	1.160.619,77	582.346,23	861.184,23	30.742,00	299.435,54
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	250.000,00	313.307,00	87.769,00	264.507,00	87.769,00	176.738,00	87.769,00	176.738,00	87.769,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.000,00	108.535,27	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	1.065.050,30	5.600,00	178.600,00	22.400,00	71.400,00	22.000,00	48.000,00	107.200,00	23.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30.818.624,72	24.135.420,82	476.684,25	6.505.869,25	280.643,03	1.347.092,79	385.044,11	1.137.916,55	5.158.776,46	209.176,24
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	0,00	2.779.180,02	71.999,25	585.229,37	71.999,25	585.229,37	2.193.950,65	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	3.600.000,00	4.333.771,77	56.400,00	842.671,77	56.400,00	842.671,77	136.163,05	842.671,77	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, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA

Parâmetros: Mês Início: 3; 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: 3; 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	100.000,00	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	19.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	433.708,78	433.708,78	38.793,73	83.793,73	43.793,73	73.793,73	68.793,73	73.793,73	10.000,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.508.304,27	393.252,81	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	10.054.932,07	2.034.340,00	8.289.825,00	2.082.565,00	6.255.485,00	2.114.080,00	4.172.920,00	2.034.340,00	2.082.565,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.073.582,20	82.276.229,22	554.295,40	1.104.084,63	246.752,20	796.541,43	281.846,55	281.846,55	307.543,20	514.694,88
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.540.162,14	3.882.352,14	9.003,00	340.617,08	1.290,00	331.614,08	12.236,00	309.741,00	9.003,00	21.873,08
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	718.397,14	2.901.999,48	718.397,14	2.901.999,48	7.458.000,52	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	10.048.885,04	61.389.967,04	11.597.913,23	36.808.196,31	11.075.802,14	31.279.926,48	24.581.770,73	5.528.269,83
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	51.228.700,43	40.828.700,43	3.096.238,07	5.511.605,67	3.096.238,07	5.511.605,67	3.091.428,45	5.506.796,05	0,00	4.809,62
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.710.122,54	31.756.122,54	3.979.170,27	12.880.153,85	3.979.170,27	12.880.153,85	3.979.170,27	12.880.153,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.282.969,94	11.558.361,99	0,00	5.599.990,80	249.024,70	3.029.644,40	249.024,70	3.029.644,40	2.570.346,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	1.021.244,90	4.072.144,95	1.021.244,90	4.072.144,95	14.327.855,05	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	17.667.071,56	927.643,66	8.155.703,72	1.775.420,87	7.277.986,38	1.634.286,14	3.078.452,84	877.717,34	4.199.533,54
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	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19.289.116,45	18.540.030,08	2.040.815,90	7.196.915,15	937.705,63	3.073.656,27	556.784,03	1.850.374,74	4.123.258,88	1.223.281,53
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	126.295,75	440.791,75	126.295,75	440.791,75	1.415.441,06	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	310.984,41	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	4.447.040,46	5.017,14	1.777.365,04	408.813,04	514.213,04	413.567,90	413.567,90	1.263.152,00	100.645,14
Total:	428.963.498,66	436.203.078,70	28.293.248,37	156.720.327,20	30.297.730,59	92.396.941,36	27.301.467,84	74.605.525,43	64.323.385,84	17.791.415,93