



# 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: 4; 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: 4; 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>7.385.946,38</b>	<b>47.028.943,43</b>	<b>9.275.727,99</b>	<b>34.973.651,03</b>	<b>7.448.727,00</b>	<b>26.838.631,33</b>	<b>12.055.292,40</b>	<b>8.135.019,70</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.548.634,95	21.986.445,07	4.259.342,82	16.948.229,65	4.259.342,82	16.948.229,65	4.259.342,82	16.948.229,65	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	1.109.937,47	285.038,05	1.095.773,38	285.038,05	1.095.773,38	285.038,05	1.095.773,38	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	7.646.922,52	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	102.107,27	247.379,28	102.107,27	247.379,28	402.620,72	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	19.688.099,12	1.432.291,70	14.374.332,18	2.954.110,00	9.851.953,76	1.008.257,47	3.013.913,61	4.522.378,42	6.838.040,15
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	8.177.148,59	1.273.623,11	5.053.282,67	1.190.077,35	3.644.659,56	1.214.376,13	3.644.659,56	1.408.623,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22.998.065,57	12.653.896,37	135.650,70	2.212.392,66	344.424,96	1.397.427,56	438.977,72	817.968,59	814.965,10	579.458,97
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	640.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	140.627,54	227.323,03	140.627,54	227.323,03	222.676,97	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	5.704.149,65	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	2.286.931,81	0,00	296.216,82	0,00	296.216,82	0,00	0,00	0,00	296.216,82
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA</b>	<b>205.466.842,26</b>	<b>206.299.377,04</b>	<b>11.133.136,34</b>	<b>66.820.499,45</b>	<b>13.771.875,52</b>	<b>43.662.697,53</b>	<b>11.264.233,23</b>	<b>35.199.927,85</b>	<b>23.157.801,92</b>	<b>8.462.769,68</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.868.337,20	13.968.634,01	1.557.470,24	6.063.561,24	1.557.470,24	6.063.561,24	1.557.470,24	6.063.561,24	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.968.346,06	19.400.882,62	1.577.716,10	6.374.165,25	1.577.716,10	6.374.165,25	1.577.716,10	6.371.901,10	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	72.285,10	1.065.691,81	72.285,10	1.065.691,81	3.999.308,19	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	38.498,73	58.447,54	38.498,73	58.447,54	38.498,73	58.447,54	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	298.998,35	776.185,26	298.998,35	776.185,26	1.966.314,74	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	500.000,00	166.208,78	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	1.168.767,29	159.712,33	435.712,61	156.496,33	432.496,61	156.496,33	432.496,61	3.216,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.736.422,22	15.177.210,57	1.002.666,86	7.334.430,48	2.835.639,04	7.105.092,77	1.133.084,15	2.600.819,38	229.337,71	4.504.273,39
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	2.393.837,19	25.242,00	1.216.603,77	30.742,00	1.191.361,77	30.742,00	891.926,23	25.242,00	299.435,54
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	250.000,00	401.076,00	90.769,00	355.276,00	90.769,00	267.507,00	90.769,00	267.507,00	87.769,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.000,00	49.011,09	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	1.071.256,55	54.000,00	232.600,00	17.900,00	89.300,00	23.400,00	71.400,00	143.300,00	17.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30.818.624,72	23.810.014,15	3.922.499,53	10.428.368,78	3.233.430,76	4.580.523,55	2.503.261,30	3.641.177,85	5.847.845,23	939.345,70
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	410.384,59	995.613,96	410.384,59	995.613,96	1.783.566,06	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	3.600.000,00	4.333.771,77	58.200,00	900.871,77	58.200,00	900.871,77	58.200,00	900.871,77	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: 4; 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: 4; 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	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	433.708,78	395.000,00	40.213,84	124.007,57	45.213,84	119.007,57	45.213,84	119.007,57	5.000,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.508.304,27	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	4.783.815,34	12.168.822,07	2.163.890,00	10.453.715,00	2.034.340,00	8.289.825,00	2.082.565,00	6.255.485,00	2.163.890,00	2.034.340,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.073.582,20	81.874.173,99	406.195,70	1.510.280,33	406.195,70	1.202.737,13	267.942,68	549.789,23	307.543,20	652.947,90
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.540.162,14	3.718.211,10	36.062,01	376.679,09	28.965,00	360.579,08	38.575,08	348.316,08	16.100,01	12.263,00
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	878.630,74	3.780.630,22	878.630,74	3.780.630,22	6.579.369,78	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>9.885.722,35</b>	<b>71.275.689,39</b>	<b>13.967.979,53</b>	<b>50.776.175,84</b>	<b>14.211.801,56</b>	<b>45.491.728,04</b>	<b>20.499.513,55</b>	<b>5.284.447,80</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	51.228.700,43	40.828.700,43	3.248.942,62	8.760.548,29	3.248.942,62	8.760.548,29	3.253.752,24	8.760.548,29	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.710.122,54	31.756.122,54	4.450.443,58	17.330.597,43	4.450.443,58	17.330.597,43	4.450.443,58	17.330.597,43	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	620.676,84	3.650.321,24	620.676,84	3.650.321,24	1.949.669,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	1.159.314,13	5.231.459,08	1.159.314,13	5.231.459,08	13.168.540,92	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.645,31	11.645,31	3.781,08	3.781,08	3.781,08	3.781,08	3.781,08	3.781,08	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	17.813.528,06	342.461,80	8.498.165,52	1.063.203,68	8.341.190,06	1.212.617,75	4.291.070,59	156.975,46	4.050.119,47
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	448.000,00	448.000,00	36.000,00	48.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19.289.116,45	18.451.867,51	1.803.063,94	8.999.979,09	2.681.860,64	5.755.516,91	2.812.108,98	4.662.483,72	3.244.462,18	1.093.033,19
3.3.90.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	8.970,67	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	113.446,96	554.238,71	113.446,96	554.238,71	1.301.994,10	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	4.389.775,86	1.029,33	1.778.394,37	622.310,00	1.136.523,04	581.660,00	995.227,90	641.871,33	141.295,14
<b>Total:</b>	<b>428.963.498,66</b>	<b>436.258.998,70</b>	<b>28.404.805,07</b>	<b>185.125.132,27</b>	<b>37.015.583,04</b>	<b>129.412.524,40</b>	<b>32.924.761,79</b>	<b>107.530.287,22</b>	<b>55.712.607,87</b>	<b>21.882.237,18</b>