

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: 5; 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: 5; 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	19.755.380,58	66.784.324,01	10.669.644,62	45.643.295,65	9.558.554,37	36.397.185,70	21.141.028,36	9.246.109,95
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.548.634,95	21.695.501,21	4.283.628,23	21.231.857,88	4.283.628,23	21.231.857,88	4.283.628,23	21.231.857,88	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	1.656.909,24	284.244,07	1.380.017,45	284.244,07	1.380.017,45	284.244,07	1.380.017,45	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	6.370.160,08	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	52.819,63	300.198,91	52.819,63	300.198,91	349.801,09	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	19.088,57	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	26.349.633,27	27.887.556,38	12.337.264,29	26.711.596,47	3.778.832,25	13.630.786,01	2.892.517,17	5.906.430,78	13.080.810,46	7.724.355,23
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	363.599,62	40,00	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	4.804.102,27	6.955.537,37	1.283.626,06	6.336.908,73	1.274.939,31	4.919.598,87	1.249.191,40	4.893.850,96	1.417.309,86	25.747,91
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22.998.065,57	9.050.841,42	1.562.014,30	3.774.406,96	846.572,02	2.243.999,58	548.990,03	1.366.958,62	1.530.407,38	877.040,96
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	640.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	144.005,48	371.328,51	144.005,48	371.328,51	78.671,49	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	3.919.249,65	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	1.986.741,26	4.603,63	300.820,45	4.603,63	300.820,45	103.158,36	103.158,36	0,00	197.662,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	205.466.842,26	207.009.887,17	14.554.007,19	81.374.506,64	13.017.050,32	56.679.747,85	14.015.146,15	49.215.074,00	24.694.758,79	7.464.673,85
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.868.337,20	14.098.008,10	1.550.540,79	7.614.102,03	1.550.540,79	7.614.102,03	1.550.540,79	7.614.102,03	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.968.346,06	18.664.677,05	1.795.565,50	8.169.730,75	1.795.565,50	8.169.730,75	1.795.565,50	8.167.466,60	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	0,00	1.065.691,81	0,00	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	35.485,68	93.933,22	35.485,68	93.933,22	35.485,68	93.933,22	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	159.920,50	936.105,76	159.920,50	936.105,76	1.806.394,24	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	1.135.087,42	133.170,78	568.883,39	136.386,78	568.883,39	132.796,24	565.292,85	0,00	3.590,54
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.736.422,22	16.671.810,80	1.636.452,91	8.970.883,39	1.545.654,81	8.650.747,58	1.437.349,30	4.038.168,68	320.135,81	4.612.578,90
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	2.221.329,19	167.892,00	1.384.495,77	165.642,00	1.357.003,77	324.677,54	1.216.603,77	27.492,00	140.400,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	250.000,00	497.621,90	99.545,90	454.821,90	89.269,00	356.776,00	89.269,00	356.776,00	98.045,90	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.000,00	0,00	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	741.363,55	59.600,00	292.200,00	24.700,00	114.000,00	21.200,00	92.600,00	178.200,00	21.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30.818.624,72	25.624.295,70	6.627.732,39	17.056.101,17	2.941.102,32	7.521.625,87	2.939.866,95	6.581.044,80	9.534.475,30	940.581,07
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	334.037,57	1.329.651,53	334.037,57	1.329.651,53	1.449.528,49	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	3.600.000,00	3.086.131,13	59.400,00	960.271,77	59.400,00	960.271,77	59.400,00	960.271,77	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: 5; 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: 5; 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	38.778,21	162.785,78	43.778,21	162.785,78	43.778,21	162.785,78	0,00	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	13.965.882,07	2.002.060,00	12.455.775,00	2.163.890,00	10.453.715,00	3.198.230,00	9.453.715,00	2.002.060,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.073.582,20	80.427.413,93	325.344,03	1.835.624,36	466.136,60	1.668.873,73	379.115,31	928.904,54	166.750,63	739.969,19
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.540.162,14	3.112.557,69	22.439,00	399.118,09	38.539,01	399.118,09	46.912,01	395.228,09	0,00	3.890,00
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	1.467.001,55	5.247.631,77	1.467.001,55	5.247.631,77	5.112.368,23	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	150.228.410,01	14.647.594,97	85.923.284,36	13.881.725,46	64.657.901,30	12.752.585,96	58.244.314,00	21.265.383,06	6.413.587,30
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	51.228.700,43	41.445.457,16	3.452.383,03	12.212.931,32	3.452.383,03	12.212.931,32	3.452.383,03	12.212.931,32	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.710.122,54	31.567.084,34	4.081.967,46	21.412.564,89	4.081.967,46	21.412.564,89	4.081.967,46	21.412.564,89	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.282.969,94	10.820.265,26	0,00	5.599.990,80	643.833,26	4.294.154,50	643.833,26	4.294.154,50	1.305.836,30	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	0,00	5.231.459,08	0,00	5.231.459,08	13.168.540,92	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.645,31	12.533,58	1.470,42	5.251,50	1.470,42	5.251,50	1.470,42	5.251,50	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	19.427.582,46	4.202.268,10	12.700.433,62	2.300.656,80	10.641.846,86	1.960.657,06	6.251.727,65	2.058.586,76	4.390.119,21
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	448.000,00	448.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19.289.116,45	19.113.041,08	2.804.105,96	11.804.085,05	3.254.831,32	9.010.348,23	2.329.413,56	6.991.897,28	2.793.736,82	2.018.450,95
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	142.583,17	696.821,88	142.583,17	696.821,88	1.159.410,93	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	33.810,13	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	3.777.440,20	105.400,00	1.883.794,37	0,00	1.136.523,04	136.278,00	1.131.505,90	747.271,33	5.017,14
Total:	428.963.498,66	438.045.736,93	48.956.982,74	234.082.115,01	37.568.420,40	166.980.944,80	36.326.286,48	143.856.573,70	67.101.170,21	23.124.371,10