

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: 6; 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: 6; 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	82.268.575,83	7.950.906,65	74.735.230,66	10.015.455,50	55.658.751,15	11.173.646,99	47.570.832,69	19.076.479,51	8.087.918,46
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.548.634,95	25.618.217,40	4.372.009,79	25.603.867,67	4.372.009,79	25.603.867,67	4.372.009,79	25.603.867,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	1.664.056,06	284.038,61	1.664.056,06	284.038,61	1.664.056,06	284.038,61	1.664.056,06	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	6.132.686,34	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	51.901,44	352.100,35	51.901,44	352.100,35	297.899,65	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	28.450.813,77	1.233.026,46	27.944.622,93	2.619.549,33	16.250.335,34	4.164.387,17	10.070.817,95	11.694.287,59	6.179.517,39
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	363.599,62	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	4.804.102,27	7.734.186,47	1.178.358,63	7.515.267,36	1.256.309,86	6.175.908,73	1.282.057,77	6.175.908,73	1.339.358,63	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22.998.065,57	7.727.721,74	883.473,16	4.657.880,12	1.431.646,47	3.675.646,05	830.380,75	2.197.339,37	982.234,07	1.478.306,68
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	640.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	371.328,51	0,00	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	2.255.362,17	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	1.400.628,74	0,00	300.820,45	0,00	300.820,45	188.871,46	292.029,82	0,00	8.790,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	205.466.842,26	207.091.725,78	7.034.313,92	88.408.820,56	12.410.189,02	69.089.936,87	12.940.701,82	62.155.775,82	19.318.883,69	6.934.161,05
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.868.337,20	14.242.015,44	1.654.046,30	9.268.148,33	1.654.046,30	9.268.148,33	1.654.046,30	9.268.148,33	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.968.346,06	18.674.677,05	1.601.297,26	9.771.028,01	1.601.297,26	9.771.028,01	1.601.297,26	9.768.763,86	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	-10.003,99	1.055.687,82	-10.003,99	1.055.687,82	4.009.312,18	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	1.000,00	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	19.495,59	113.428,81	19.495,59	113.428,81	19.495,59	113.428,81	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	158.007,14	1.094.112,90	158.007,14	1.094.112,90	1.648.387,10	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	132.307,56	701.190,95	132.307,56	701.190,95	135.898,10	701.190,95	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.736.422,22	16.935.521,92	1.564.806,81	10.535.690,20	1.399.536,81	10.050.284,39	2.261.870,60	6.300.039,28	485.405,81	3.750.245,11
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	2.642.563,49	221.289,15	1.605.784,92	227.437,15	1.584.440,92	367.837,15	1.584.440,92	21.344,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	250.000,00	580.678,56	100.056,66	554.878,56	98.045,90	454.821,90	98.045,90	454.821,90	100.056,66	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	705.391,50	0,00	292.200,00	22.800,00	136.800,00	26.300,00	118.900,00	155.400,00	17.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30.818.624,72	26.337.279,39	1.609.688,40	18.665.789,57	3.309.807,84	10.831.433,71	1.930.340,15	8.511.384,95	7.834.355,86	2.320.048,76
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	276.101,80	1.605.753,33	276.101,80	1.605.753,33	1.173.426,69	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	3.600.000,00	2.847.685,98	69.300,00	1.029.571,77	69.300,00	1.029.571,77	69.300,00	1.029.571,77	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: 6; 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: 6; 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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.500,00	10.100,00	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	40.317,19	203.102,97	40.317,19	203.102,97	40.317,19	203.102,97	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	13.777.178,62	0,00	12.455.775,00	2.002.060,00	12.455.775,00	2.502.060,00	11.955.775,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.073.582,20	80.177.413,93	0,00	1.835.624,36	0,00	1.668.873,73	414.625,16	1.343.529,70	166.750,63	325.344,03
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.540.162,14	2.285.523,84	15.709,00	414.827,09	15.709,00	414.827,09	1.240,00	396.468,09	0,00	18.359,00
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	1.387.923,47	6.635.555,24	1.387.923,47	6.635.555,24	3.724.444,76	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	150.518.510,01	10.691.283,85	96.614.568,21	16.467.449,01	81.125.350,31	15.490.457,58	73.734.771,58	15.489.217,90	7.390.578,73
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	51.228.700,43	41.445.457,16	3.574.946,23	15.787.877,55	3.574.946,23	15.787.877,55	3.574.946,23	15.787.877,55	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.710.122,54	31.567.084,34	4.084.515,44	25.497.080,33	4.084.515,44	25.497.080,33	4.084.515,44	25.497.080,33	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	684.453,33	4.978.607,83	684.453,33	4.978.607,83	621.382,97	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	2.111.267,03	7.342.726,11	2.111.267,03	7.342.726,11	11.057.273,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.645,31	12.533,58	7.282,08	12.533,58	7.282,08	12.533,58	7.282,08	12.533,58	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	19.627.636,46	1.249.870,09	13.950.303,71	2.615.303,56	13.257.150,42	2.621.477,52	8.873.205,17	693.153,29	4.383.945,25
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	20.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19.289.116,45	19.203.087,08	1.774.670,01	13.578.755,06	2.934.130,64	11.944.478,87	2.160.237,25	9.152.134,53	1.634.276,19	2.792.344,34
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	106.078,70	802.900,58	106.078,70	802.900,58	1.053.332,23	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	0,00	1.883.794,37	345.472,00	1.481.995,04	136.200,00	1.267.705,90	401.799,33	214.289,14
Total:	428.963.498,66	439.878.811,62	25.676.504,42	259.758.619,43	38.893.093,53	205.874.038,33	39.604.806,39	183.461.380,09	53.884.581,10	22.412.658,24