



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: 7; 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: 7; 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	103.457.283,95	24.111.182,46	98.846.413,12	12.966.147,27	68.624.898,42	9.580.695,69	57.151.528,38	30.221.514,70	11.473.370,04
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.548.634,95	30.028.903,25	4.425.035,58	30.028.903,25	4.425.035,58	30.028.903,25	4.425.035,58	30.028.903,25	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	1.937.211,98	273.155,92	1.937.211,98	273.155,92	1.937.211,98	273.155,92	1.937.211,98	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	9.232.686,34	3.100.000,00	8.821.303,76	478.240,35	1.558.025,20	478.240,35	1.136.721,44	7.263.278,56	421.303,76
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	52.732,82	404.833,17	52.732,82	404.833,17	245.166,83	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	33.912.776,64	5.461.962,87	33.406.585,80	5.458.277,00	21.708.612,34	1.365.383,23	11.436.201,18	11.697.973,46	10.272.411,16
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	8.981.310,22	1.247.123,75	8.762.391,11	1.250.629,04	7.426.537,77	1.207.358,63	7.383.267,36	1.335.853,34	43.270,41
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22.998.065,57	15.455.697,24	8.839.162,83	13.497.042,95	859.359,06	4.535.005,11	1.643.484,66	3.840.824,03	8.962.037,84	694.181,08
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	640.000,00	1.181.328,51	731.328,51	1.181.328,51	135.304,50	506.633,01	135.304,50	506.633,01	674.695,50	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	1.025.783,21	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	866.683,42	33.413,00	334.233,45	33.413,00	334.233,45	0,00	292.029,82	0,00	42.203,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	205.466.842,26	207.091.725,78	19.757.645,67	108.166.466,23	18.457.200,09	87.547.136,96	20.090.734,35	82.246.510,17	20.619.329,27	5.300.626,79
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.868.337,20	13.895.948,31	1.707.867,24	10.976.015,57	1.707.867,24	10.976.015,57	1.707.867,24	10.976.015,57	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.968.346,06	17.257.909,45	1.623.374,03	11.394.402,04	1.623.374,03	11.394.402,04	1.623.330,45	11.392.094,31	0,00	2.307,73
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476.882,36	5.514.882,36	0,00	5.065.000,00	797.503,95	1.853.191,77	797.503,95	1.853.191,77	3.211.808,23	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	220.000,00	220.000,00	15.745,63	129.174,44	15.745,63	129.174,44	15.745,63	129.174,44	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	162.108,04	1.256.220,94	162.108,04	1.256.220,94	1.486.279,06	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	500.000,00	66.208,78	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	1.093.794,38	109.642,26	810.833,21	109.642,26	810.833,21	109.642,26	810.833,21	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.736.422,22	23.301.676,53	7.663.843,09	18.199.533,29	6.224.304,18	16.274.588,57	6.321.722,75	12.621.762,03	1.924.944,72	3.652.826,54
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	206.508,84	138.785,24	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	2.486.716,43	218.396,00	1.824.180,92	209.594,00	1.794.034,92	209.594,00	1.794.034,92	30.146,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	250.000,00	692.384,56	114.706,00	669.584,56	103.056,66	557.878,56	103.056,66	557.878,56	111.706,00	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	678.824,60	70.800,00	363.000,00	31.900,00	168.700,00	24.500,00	143.400,00	194.300,00	25.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30.818.624,72	28.478.640,73	2.885.508,56	21.551.298,13	2.872.011,70	13.703.445,41	4.231.201,55	12.742.586,50	7.847.852,72	960.858,91
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	459.258,32	0,00	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	954.212,76	2.784.026,80	446,78	2.779.626,80	348.592,74	1.954.346,07	348.592,74	1.954.346,07	825.280,73	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	3.600.000,00	2.847.685,98	69.600,00	1.099.171,77	69.600,00	1.099.171,77	69.600,00	1.099.171,77	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: 7; 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: 7; 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	79.553,20	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	40.127,07	243.230,04	40.127,07	243.230,04	40.127,07	243.230,04	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	17.989.848,62	4.212.670,00	16.668.445,00	2.129.900,00	14.585.675,00	2.629.900,00	14.585.675,00	2.082.770,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.073.582,20	73.553.030,71	935.751,11	2.771.375,47	935.751,11	2.604.624,84	604.091,53	1.947.621,23	166.750,63	657.003,61
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.540.162,14	1.954.538,76	79.167,90	493.994,99	58.751,90	473.578,99	74.780,90	471.248,99	20.416,00	2.330,00
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	1.007.369,58	7.642.924,82	1.007.369,58	7.642.924,82	2.717.075,18	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.757.170,34	507.170,34	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	152.484.602,05	20.432.555,24	117.047.123,45	17.737.286,56	98.862.636,87	16.955.921,97	90.690.693,55	18.184.486,58	8.171.943,32
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	51.228.700,43	34.869.124,21	3.626.883,81	19.414.761,36	3.626.883,81	19.414.761,36	3.626.883,81	19.414.761,36	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.710.122,54	32.938.689,97	4.071.394,92	29.568.475,25	4.071.394,92	29.568.475,25	4.071.394,92	29.568.475,25	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.282.969,94	14.994.864,01	3.942.978,26	9.542.969,06	708.074,76	5.686.682,59	708.074,76	5.686.682,59	3.856.286,47	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	1.052.812,03	8.395.538,14	1.052.812,03	8.395.538,14	10.004.461,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.645,31	12.533,58	0,00	12.533,58	0,00	12.533,58	0,00	12.533,58	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A	100.000,00	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	13.770.294,40	21.772.310,17	5.289.786,89	19.240.090,60	4.348.549,47	17.605.699,89	2.908.448,17	11.781.653,34	1.634.390,71	5.824.046,55
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	24.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19.289.116,45	20.684.874,94	3.507.557,83	17.086.312,89	3.756.018,51	15.700.497,38	4.200.466,08	13.352.600,61	1.385.815,51	2.347.896,77
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	174.570,20	977.470,78	174.570,20	977.470,78	878.762,03	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	2.531.893,66	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	3.686.729,90	-6.046,47	1.877.747,90	-5.017,14	1.476.977,90	209.272,00	1.476.977,90	400.770,00	0,00
Total:	428.963.498,66	463.033.611,78	64.301.383,37	324.060.002,80	49.160.633,92	255.034.672,25	46.627.352,01	230.088.732,10	69.025.330,55	24.945.940,15