

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: 8; 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: 8; 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	110.219.451,78	8.730.970,85	107.577.383,97	11.863.830,98	80.488.729,40	9.729.658,25	66.881.186,63	27.088.654,57	13.607.542,77
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.548.634,95	34.433.935,88	4.366.749,59	34.395.652,84	4.366.749,59	34.395.652,84	4.366.749,59	34.395.652,84	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	2.207.640,56	270.428,58	2.207.640,56	270.428,58	2.207.640,56	270.428,58	2.207.640,56	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	9.232.686,34	0,00	8.821.303,76	505.639,06	2.063.664,26	505.639,06	1.642.360,50	6.757.639,50	421.303,76
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	52.247,52	457.080,69	52.247,52	457.080,69	192.919,31	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	35.850.342,77	2.176.526,63	35.583.112,43	4.543.660,24	26.252.272,58	2.518.294,94	13.954.496,12	9.330.839,85	12.297.776,46
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	10.325.179,39	1.393.869,17	10.156.260,28	1.289.981,91	8.716.519,68	1.251.123,75	8.634.391,11	1.439.740,60	82.128,57
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22.998.065,57	14.528.833,96	240.034,68	13.737.077,63	388.870,36	4.923.875,47	586.550,29	4.427.374,32	8.813.202,16	496.501,15
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	640.000,00	1.181.328,51	0,00	1.181.328,51	162.891,52	669.524,53	162.891,52	669.524,53	511.803,98	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	529.227,41	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	1.095.373,82	283.362,20	617.595,65	283.362,20	617.595,65	15.733,00	307.762,82	0,00	309.832,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	205.466.842,26	207.091.725,78	16.272.846,21	124.439.312,44	16.449.430,97	103.996.567,93	16.564.623,48	98.811.133,65	20.442.744,51	5.185.434,28
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.868.337,20	14.534.086,81	1.639.900,99	12.615.916,56	1.639.900,99	12.615.916,56	1.639.900,99	12.615.916,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.968.346,06	17.201.168,57	1.634.758,74	13.029.160,78	1.634.758,74	13.029.160,78	1.634.758,74	13.026.853,05	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	2.043.783,42	3.896.975,19	2.043.783,42	3.896.975,19	1.168.024,81	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	220.000,00	220.000,00	8.785,77	137.960,21	8.785,77	137.960,21	8.785,77	137.960,21	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	163.053,99	1.419.274,93	163.053,99	1.419.274,93	1.323.225,07	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	1.081.478,72	129.418,00	940.251,21	129.418,00	940.251,21	129.418,00	940.251,21	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.736.422,22	23.808.822,20	1.864.871,14	20.064.404,43	2.981.620,82	19.256.209,39	2.894.918,98	15.516.681,01	808.195,04	3.739.528,38
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	206.508,84	0,00	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	3.144.172,88	657.456,45	2.481.637,37	30.146,00	1.824.180,92	30.146,00	1.824.180,92	657.456,45	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	250.000,00	804.090,56	116.206,00	785.790,56	114.706,00	672.584,56	114.706,00	672.584,56	113.206,00	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	615.892,96	0,00	363.000,00	27.300,00	196.000,00	37.800,00	181.200,00	167.000,00	14.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30.818.624,72	29.976.498,43	1.790.388,62	23.341.686,75	2.727.884,63	16.431.330,04	2.433.286,00	15.175.872,50	6.910.356,71	1.255.457,54
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	3.208.978,49	428.951,71	3.208.578,51	306.498,95	2.260.845,02	306.498,95	2.260.845,02	947.733,49	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	3.600.000,00	2.847.685,98	64.200,00	1.163.371,77	64.200,00	1.163.371,77	64.200,00	1.163.371,77	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: 8; 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: 8; 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	42.154,52	285.384,56	42.154,52	285.384,56	42.154,52	285.384,56	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	20.292.403,62	2.302.555,00	18.971.000,00	2.082.770,00	16.668.445,00	2.082.770,00	16.668.445,00	2.302.555,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.073.582,20	63.373.124,77	1.183.486,99	3.954.862,46	1.350.237,62	3.954.862,46	1.840.490,60	3.788.111,83	0,00	166.750,63
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.540.162,14	1.986.810,83	121.116,00	615.110,99	90.982,00	564.560,99	86.722,00	557.970,99	50.550,00	6.590,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	8.000.000,00	14.638.596,28	4.278.596,28	14.638.596,28	1.001.229,52	8.644.154,34	1.001.229,52	8.644.154,34	5.994.441,94	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	153.444.213,87	11.214.203,10	128.261.326,55	13.899.328,65	112.761.965,52	14.584.245,69	105.274.939,24	15.499.361,03	7.487.026,28
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	51.228.700,43	30.435.493,14	3.572.060,76	22.986.822,12	3.572.060,76	22.986.822,12	3.572.060,76	22.986.822,12	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.710.122,54	36.367.486,82	4.045.019,39	33.613.494,64	4.045.019,39	33.613.494,64	4.045.019,39	33.613.494,64	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.282.969,94	14.994.864,01	0,00	9.542.969,06	721.119,33	6.407.801,92	721.119,33	6.407.801,92	3.135.167,14	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	1.052.065,77	9.447.603,91	1.052.065,77	9.447.603,91	8.952.396,09	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	22.825.851,41	1.278.628,71	20.518.719,31	2.378.861,77	19.984.561,66	3.664.526,34	15.446.179,68	534.157,65	4.538.381,98
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	28.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19.289.116,45	22.054.220,31	1.816.587,19	18.902.900,08	2.007.125,37	17.707.622,75	1.406.377,84	14.758.978,45	1.195.277,33	2.948.644,30
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	2.358.139,86	501.907,05	2.358.139,86	119.076,26	1.096.547,04	119.076,26	1.096.547,04	1.261.592,82	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	2.229.986,61	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	3.028.289,33	0,00	1.877.747,90	0,00	1.476.977,90	0,00	1.476.977,90	400.770,00	0,00
Total:	428.963.498,66	470.755.391,43	36.218.020,16	360.278.022,96	42.212.590,60	297.247.262,85	40.878.527,42	270.967.259,52	63.030.760,11	26.280.003,33