

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: 9; 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: 9; 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	117.632.497,40	5.782.108,79	113.359.492,76	15.244.685,23	95.733.414,63	17.139.841,60	84.021.028,23	17.626.078,13	11.712.386,40
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.548.634,95	39.232.821,24	4.820.767,86	39.216.420,70	4.366.386,26	38.762.039,10	4.366.386,26	38.762.039,10	454.381,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	2.470.364,94	262.724,38	2.470.364,94	262.724,38	2.470.364,94	262.724,38	2.470.364,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	5.497.702,56	-4.641.518,91	4.179.784,85	497.435,41	2.561.099,67	497.435,41	2.139.795,91	1.618.685,18	421.303,76
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	51.078,51	508.159,20	51.078,51	508.159,20	141.840,80	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	41.046.915,00	3.077.092,09	38.660.204,52	7.518.438,49	33.770.711,07	9.130.327,30	23.084.823,42	4.889.493,45	10.685.887,65
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	11.927.949,13	1.602.769,74	11.759.030,02	1.374.740,60	10.091.260,28	1.427.869,17	10.062.260,28	1.667.769,74	29.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22.998.065,57	14.225.715,51	400.043,23	14.137.120,86	865.662,52	5.789.537,99	832.379,31	5.259.753,63	8.347.582,87	529.784,36
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	640.000,00	1.181.328,51	0,00	1.181.328,51	47.988,66	717.513,19	47.988,66	717.513,19	463.815,32	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	42.509,17	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	1.172.288,20	260.230,40	877.826,05	260.230,40	877.826,05	523.652,60	831.415,42	0,00	46.410,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	205.466.842,26	199.678.680,16	15.737.045,08	140.176.357,52	15.059.009,97	119.055.577,90	13.191.737,24	112.002.870,89	21.120.779,62	7.052.707,01
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.868.337,20	15.890.642,70	1.626.207,81	14.242.124,37	1.626.207,81	14.242.124,37	1.626.207,81	14.242.124,37	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.968.346,06	17.327.698,80	1.673.229,46	14.702.390,24	1.673.229,46	14.702.390,24	1.673.273,04	14.700.126,09	0,00	2.264,15
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476.882,36	9.556.864,90	4.086.982,54	9.151.982,54	774.853,00	4.671.828,19	774.853,00	4.671.828,19	4.480.154,35	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	220.000,00	193.810,80	674,63	138.634,84	674,63	138.634,84	674,63	138.634,84	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	161.514,38	1.580.789,31	161.514,38	1.580.789,31	1.161.710,69	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	500.000,00	0,00	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	1.225.557,35	96.510,14	1.036.761,35	96.510,14	1.036.761,35	96.510,14	1.036.761,35	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.736.422,22	24.637.531,36	-671.445,86	19.392.958,57	-333.977,35	18.922.232,04	1.605.169,27	17.121.850,28	470.726,53	1.800.381,76
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	3.096.057,94	33.042,00	2.514.679,37	657.456,45	2.481.637,37	20.642,00	1.844.822,92	33.042,00	636.814,45
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	250.000,00	915.796,56	113.206,00	898.996,56	114.706,00	787.290,56	114.706,00	787.290,56	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	595.028,65	0,00	363.000,00	29.300,00	225.300,00	16.800,00	198.000,00	137.700,00	27.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30.818.624,72	34.083.905,18	4.198.344,68	27.540.031,43	4.878.998,45	21.310.328,49	3.329.346,60	18.505.219,10	6.229.702,94	2.805.109,39
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	3.772.620,48	563.641,99	3.772.220,50	308.470,26	2.569.315,28	135.205,62	2.396.050,64	1.202.905,22	173.264,64
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	3.600.000,00	2.847.685,98	64.800,00	1.228.171,77	64.800,00	1.228.171,77	64.800,00	1.228.171,77	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: 9; 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: 9; 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	6.000,00	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	37.350,10	322.734,66	37.350,10	322.734,66	37.350,10	322.734,66	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	22.574.923,62	2.282.520,00	21.253.520,00	2.302.555,00	18.971.000,00	2.302.554,97	18.970.999,97	2.282.520,00	0,03
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.073.582,20	43.064.436,46	1.602.518,79	5.557.381,25	1.602.518,79	5.557.381,25	267.942,27	4.056.054,10	0,00	1.501.327,15
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.540.162,14	1.554.252,76	29.462,80	644.573,79	61.077,80	625.638,79	5.394,80	563.365,79	18.935,00	62.273,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	8.000.000,00	14.638.596,28	0,00	14.638.596,28	1.002.765,05	9.646.919,39	958.792,61	9.602.946,95	4.991.676,89	43.972,44
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	154.357.191,19	12.133.305,52	140.394.632,07	14.158.553,23	126.920.518,75	15.904.453,03	121.179.392,27	13.474.113,32	5.741.126,48
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	51.228.700,43	31.532.054,90	3.551.571,67	26.538.393,79	3.551.571,67	26.538.393,79	3.551.571,67	26.538.393,79	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.710.122,54	38.939.673,61	4.039.402,71	37.652.897,35	4.039.402,71	37.652.897,35	4.039.402,71	37.652.897,35	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.282.969,94	11.153.080,97	0,00	9.542.969,06	709.947,62	7.117.749,54	709.947,62	7.117.749,54	2.425.219,52	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	1.049.549,76	10.497.153,67	1.049.549,76	10.497.153,67	7.902.846,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.645,31	15.334,38	2.800,80	15.334,38	2.800,80	15.334,38	2.800,80	15.334,38	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	24.127.641,32	2.774.292,07	23.293.011,38	2.903.578,28	22.888.139,94	2.502.838,21	17.949.017,89	404.871,44	4.939.122,05
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	448.000,00	448.000,00	0,00	48.000,00	8.000,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00	12.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19.289.116,45	23.298.129,95	1.765.238,27	20.668.138,35	1.742.681,10	19.450.303,85	3.893.320,97	18.652.299,42	1.217.834,50	798.004,43
3.3.90.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	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	86.000,00	2.358.139,86	0,00	2.358.139,86	151.021,29	1.247.568,33	151.021,29	1.247.568,33	1.110.571,53	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	15.347,32	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	0,00	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	1.219.265,89	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	2.802.522,99	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	471.668.368,75	33.652.459,39	393.930.482,35	44.462.248,43	341.709.511,28	46.236.031,87	317.203.291,39	52.220.971,07	24.506.219,89