

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: 10; 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: 10; 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	122.548.022,91	7.621.663,28	120.981.156,04	11.098.946,11	106.832.360,74	9.536.603,34	93.557.631,57	14.148.795,30	13.274.729,17
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.548.634,95	43.601.822,31	4.353.205,07	43.569.625,77	4.353.205,07	43.115.244,17	4.353.205,07	43.115.244,17	454.381,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	2.730.870,67	260.505,73	2.730.870,67	260.505,73	2.730.870,67	260.505,73	2.730.870,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	4.179.784,85	0,00	4.179.784,85	496.548,37	3.057.648,04	496.548,37	2.636.344,28	1.122.136,81	421.303,76
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	50.131,98	558.291,18	50.131,98	558.291,18	91.708,82	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	41.412.479,16	1.217.604,31	39.877.808,83	3.452.647,53	37.223.358,60	1.671.958,87	24.756.782,29	2.654.450,23	12.466.576,31
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	13.240.308,33	1.481.278,31	13.240.308,33	1.601.769,74	11.693.030,02	1.593.769,74	11.656.030,02	1.547.278,31	37.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22.998.065,57	14.424.198,72	287.077,86	14.424.198,72	812.514,58	6.602.052,57	1.060.852,47	6.320.606,10	7.822.146,15	281.446,47
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	640.000,00	1.181.328,51	0,00	1.181.328,51	49.631,11	767.144,30	49.631,11	767.144,30	414.184,21	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	899.818,05	21.992,00	899.818,05	21.992,00	899.818,05	0,00	831.415,42	0,00	68.402,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	205.466.842,26	194.763.154,65	12.223.259,13	152.399.616,65	14.760.286,77	133.815.864,67	16.452.758,21	128.455.629,10	18.583.751,98	5.360.235,57
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.868.337,20	17.308.942,74	1.608.777,56	15.850.901,93	1.608.777,56	15.850.901,93	1.608.777,56	15.850.901,93	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.968.346,06	18.063.324,83	1.899.808,20	16.602.198,44	1.677.960,77	16.380.351,01	1.677.960,77	16.378.086,86	221.847,43	2.264,15
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476.882,36	9.556.864,90	0,00	9.151.982,54	850.043,74	5.521.871,93	850.043,74	5.521.871,93	3.630.110,61	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	12.523,01	151.157,85	12.523,01	151.157,85	12.523,01	151.157,85	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	161.772,73	1.742.562,04	161.772,73	1.742.562,04	999.937,96	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	1.228.358,15	143.464,80	1.180.226,15	143.464,80	1.180.226,15	143.464,80	1.180.226,15	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.736.422,22	26.311.181,79	1.280.581,39	20.673.539,96	1.581.574,12	20.503.806,16	981.690,39	18.103.540,67	169.733,80	2.400.265,49
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	0,00	2.514.679,37	33.042,00	2.514.679,37	669.856,45	2.514.679,37	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	250.000,00	1.027.502,56	114.706,00	1.013.702,56	114.706,00	901.996,56	114.706,00	901.996,56	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	26.300,00	251.600,00	27.300,00	225.300,00	111.400,00	26.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30.818.624,72	35.849.288,34	1.773.407,66	29.313.439,09	2.620.981,60	23.931.310,09	3.705.382,63	22.210.601,73	5.382.129,00	1.720.708,36
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	3.779.632,93	7.012,45	3.779.232,95	299.085,26	2.868.400,54	472.349,90	2.868.400,54	910.832,41	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	3.600.000,00	2.847.685,98	65.400,00	1.293.571,77	65.400,00	1.293.571,77	65.400,00	1.293.571,77	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: 10; 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: 10; 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	38.823,60	361.558,26	38.823,60	361.558,26	38.823,60	361.558,26	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	24.889.973,62	2.315.050,00	23.568.570,00	2.282.520,00	21.253.520,00	1.282.520,00	20.253.519,97	2.315.050,00	1.000.000,03
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.073.582,20	29.945.739,79	2.779.680,21	8.337.061,46	2.779.680,21	8.337.061,46	4.123.430,82	8.179.484,92	0,00	157.576,54
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.540.162,14	1.566.333,76	22.463,00	667.036,79	41.398,00	667.036,79	50.550,00	613.915,79	0,00	53.121,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	8.000.000,00	14.800.157,53	161.561,25	14.800.157,53	422.233,37	10.069.152,76	466.205,81	10.069.152,76	4.731.004,77	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	155.663.788,61	10.982.949,31	151.377.581,38	12.544.855,45	139.465.374,20	13.247.577,85	134.426.970,12	11.912.207,18	5.038.404,08
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	51.228.700,43	30.865.850,69	3.519.957,44	30.058.351,23	3.519.957,44	30.058.351,23	3.519.957,44	30.058.351,23	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.710.122,54	42.949.691,95	4.058.638,72	41.711.536,07	4.058.638,72	41.711.536,07	4.058.638,72	41.711.536,07	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.282.969,94	9.596.269,06	0,00	9.542.969,06	706.291,09	7.824.040,63	706.291,09	7.824.040,63	1.718.928,43	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	1.053.486,37	11.550.640,04	1.053.486,37	11.550.640,04	6.849.359,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.645,31	15.334,38	0,00	15.334,38	0,00	15.334,38	0,00	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	25.433.724,76	1.649.853,80	24.942.865,18	1.950.056,69	24.838.196,63	2.788.358,14	20.737.376,03	104.668,55	4.100.820,60
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	448.000,00	448.000,00	0,00	48.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19.289.116,45	23.122.960,92	1.754.499,35	22.422.637,70	1.122.719,62	20.573.023,47	983.140,57	19.635.439,99	1.849.614,23	937.583,48
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	133.705,52	1.381.273,85	133.705,52	1.381.273,85	976.866,01	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	48.000,00	0,00	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	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	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	0,00	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	2.473.816,99	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	472.974.966,17	30.827.871,72	424.758.354,07	38.404.088,33	380.113.599,61	39.236.939,40	356.440.230,79	44.644.754,46	23.673.368,82