



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: 11; 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: 11; 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	133.013.207,93	10.373.060,27	131.354.216,31	10.651.697,24	117.484.057,98	9.209.349,32	102.766.980,89	13.870.158,33	14.717.077,09
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.548.634,95	47.963.307,96	3.907.708,59	47.477.334,36	4.362.090,19	47.477.334,36	4.362.090,19	47.477.334,36	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	2.991.521,64	260.650,97	2.991.521,64	260.650,97	2.991.521,64	260.650,97	2.991.521,64	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	3.622.187,64	-557.597,21	3.622.187,64	73.528,44	3.131.176,48	494.832,20	3.131.176,48	491.011,16	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	721.855,98	71.855,98	721.855,98	50.247,35	608.538,53	50.247,35	608.538,53	113.317,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	19.088,57	2.940,84	2.940,84	2.940,84	2.940,84	2.940,84	2.940,84	2.940,84	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.349.633,27	45.229.162,27	4.178.335,42	44.056.144,25	3.116.458,42	40.339.817,02	2.126.936,23	26.883.718,52	3.716.327,23	13.456.098,50
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	14.703.136,94	1.462.828,61	14.703.136,94	1.356.334,36	13.049.364,38	1.364.700,43	13.020.730,45	1.653.772,56	28.633,93
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22.998.065,57	15.230.212,46	806.013,74	15.230.212,46	1.141.036,12	7.743.088,69	497.183,89	6.817.789,99	7.487.123,77	925.298,70
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	640.000,00	1.181.328,51	0,00	1.181.328,51	49.767,22	816.911,52	49.767,22	816.911,52	364.416,99	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	1.140.141,38	240.323,33	1.140.141,38	238.643,33	1.138.461,38	0,00	831.415,42	1.680,00	307.045,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	205.466.842,26	195.222.783,78	9.160.372,99	161.559.989,64	15.082.198,21	148.898.062,88	13.921.325,13	142.376.954,23	12.661.926,76	6.521.108,65
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.868.337,20	18.280.418,73	1.597.990,69	17.448.892,62	1.597.990,69	17.448.892,62	1.597.990,69	17.448.892,62	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.968.346,06	19.041.336,45	1.670.821,14	18.273.019,58	1.892.668,57	18.273.019,58	1.892.668,57	18.270.755,43	0,00	2.264,15
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476.882,36	7.831.894,55	-1.935.212,09	7.216.770,45	820.935,51	6.342.807,44	820.935,51	6.342.807,44	873.963,01	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	13.169,11	164.326,96	13.169,11	164.326,96	13.169,11	164.326,96	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	2.220.882,87	-544.117,13	2.198.382,87	185.861,48	1.928.423,52	185.861,48	1.928.423,52	269.959,35	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	1.330.248,69	132.579,54	1.312.805,69	132.579,54	1.312.805,69	131.669,28	1.311.895,43	0,00	910,26
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.736.422,22	25.230.925,79	1.916.369,80	22.589.909,76	1.475.037,34	21.978.843,50	1.274.706,80	19.378.247,47	611.066,26	2.600.596,03
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	3.703.460,95	809.074,00	3.323.753,37	786.778,00	3.301.457,37	756.978,00	3.271.657,37	22.296,00	29.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	250.000,00	1.061.812,26	37.309,70	1.051.012,26	114.706,00	1.016.702,56	114.706,00	1.016.702,56	34.309,70	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	690.810,65	144.000,00	507.000,00	36.300,00	287.900,00	38.300,00	263.600,00	219.100,00	24.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30.818.624,72	37.198.449,67	2.994.681,18	32.308.120,27	3.699.169,05	27.630.479,14	2.442.465,28	24.653.067,01	4.677.641,13	2.977.412,13
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	3.779.803,53	170,60	3.779.403,55	339.749,84	3.208.150,38	142.675,15	3.011.075,69	571.253,17	197.074,69
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	3.600.000,00	2.847.685,98	65.400,00	1.358.971,77	65.400,00	1.358.971,77	65.400,00	1.358.971,77	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: 11; 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: 11; 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	418.050,06	54.866,43	416.424,69	54.866,43	416.424,69	54.866,43	416.424,69	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	26.428.087,25	2.309.460,00	25.878.030,00	2.315.050,00	23.568.570,00	3.315.050,00	23.568.569,97	2.309.460,00	0,03
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.073.582,20	28.474.041,07	430.210,78	8.767.272,24	430.210,78	8.767.272,24	0,00	8.179.484,92	0,00	587.787,32
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.540.162,14	1.487.955,54	112.000,60	779.037,39	104.670,60	771.707,39	100.800,00	714.715,79	7.330,00	56.991,60
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	8.000.000,00	14.459.838,60	-648.401,36	14.151.756,17	1.017.055,27	11.086.208,03	973.082,83	11.042.235,59	3.065.548,14	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	172.340.602,03	16.347.461,28	167.725.042,66	13.482.129,85	152.947.504,05	12.572.558,55	146.999.528,67	14.777.538,61	5.947.975,38
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	51.228.700,43	34.053.925,77	3.548.254,11	33.606.605,34	3.548.254,11	33.606.605,34	3.548.254,11	33.606.605,34	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.710.122,54	46.983.962,19	4.046.192,07	45.757.728,14	4.046.192,07	45.757.728,14	4.046.192,07	45.757.728,14	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.282.969,94	9.517.224,26	-299.990,80	9.242.978,26	699.818,09	8.523.858,72	699.818,09	8.523.858,72	719.119,54	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	1.051.267,30	12.601.907,34	1.051.267,30	12.601.907,34	5.798.092,66	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.645,31	18.695,34	3.360,96	18.695,34	3.360,96	18.695,34	0,00	15.334,38	0,00	3.360,96
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	30.674.254,21	5.224.640,53	30.167.505,71	2.524.500,53	27.362.697,16	831.659,20	21.569.035,23	2.804.808,55	5.793.661,93
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	40.000,00	4.000,00	40.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19.289.116,45	25.114.470,61	1.517.405,59	23.940.043,29	1.281.021,05	21.854.044,52	2.067.652,04	21.703.092,03	2.085.998,77	150.952,49
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	2.184.339,69	-486.232,81	1.871.907,05	176.715,74	1.557.989,59	176.715,74	1.557.989,59	313.917,46	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	4.945.729,96	2.793.831,63	4.671.579,53	147.000,00	1.623.977,90	147.000,00	1.623.977,90	3.047.601,63	0,00
Total:	428.963.498,66	500.576.593,74	35.880.894,54	460.639.248,61	39.216.025,30	419.329.624,91	35.703.233,00	392.143.463,79	41.309.623,70	27.186.161,12