



**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: 12; 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: 12; 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		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA</b>	<b>79.545.124,25</b>	<b>139.744.376,24</b>	<b>8.390.159,93</b>	<b>139.744.376,24</b>	<b>11.875.430,76</b>	<b>129.359.488,74</b>	<b>14.035.598,43</b>	<b>116.802.579,32</b>	<b>10.384.887,50</b>	<b>12.556.909,42</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.548.634,95	53.066.302,13	5.588.967,77	53.066.302,13	5.588.967,77	53.066.302,13	5.588.967,77	53.066.302,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	3.452.375,82	460.854,18	3.452.375,82	460.854,18	3.452.375,82	460.854,18	3.452.375,82	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	3.622.187,64	0,00	3.622.187,64	491.011,16	3.622.187,64	491.011,16	3.622.187,64	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	706.163,31	-15.692,67	706.163,31	97.624,78	706.163,31	97.624,78	706.163,31	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	19.088,57	2.940,84	0,00	2.940,84	0,00	2.940,84	0,00	2.940,84	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.349.633,27	45.438.674,45	1.382.530,20	45.438.674,45	2.583.965,64	42.923.782,66	3.935.161,31	30.818.879,83	2.514.891,79	12.104.902,83
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	16.059.650,25	1.356.513,31	16.059.650,25	1.398.799,33	14.448.163,71	1.427.433,26	14.448.163,71	1.611.486,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22.998.065,57	15.211.616,59	-18.595,87	15.211.616,59	1.252.527,90	8.995.616,59	1.807.112,17	8.624.902,16	6.216.000,00	370.714,43
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	640.000,00	816.911,52	-364.416,99	816.911,52	0,00	816.911,52	0,00	816.911,52	0,00	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	0,00	1.140.141,38	1.680,00	1.140.141,38	227.433,80	1.058.849,22	0,00	81.292,16
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA</b>	<b>205.466.842,26</b>	<b>195.558.283,57</b>	<b>9.079.768,94</b>	<b>170.639.758,58</b>	<b>17.913.091,40</b>	<b>166.811.154,28</b>	<b>18.074.855,44</b>	<b>160.451.809,67</b>	<b>3.828.604,30</b>	<b>6.359.344,61</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.868.337,20	19.156.313,31	1.587.507,93	19.036.400,55	1.587.507,93	19.036.400,55	1.587.507,93	19.036.400,55	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.968.346,06	20.639.392,81	2.305.809,36	20.578.828,94	2.305.809,36	20.578.828,94	2.305.809,36	20.576.564,79	0,00	2.264,15
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476.882,36	7.738.962,07	-152.478,97	7.064.291,48	721.484,04	7.064.291,48	721.484,04	7.064.291,48	0,00	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	281.610,80	117.215,63	281.542,59	117.215,63	281.542,59	117.215,63	281.542,59	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	2.220.882,87	20.786,80	2.219.169,67	290.746,15	2.219.169,67	290.746,15	2.219.169,67	0,00	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	1.436.728,97	123.910,28	1.436.715,97	123.910,28	1.436.715,97	124.820,54	1.436.715,97	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.736.422,22	24.889.705,68	709.761,80	23.299.671,56	1.320.828,06	23.299.671,56	2.486.265,99	21.864.513,46	0,00	1.435.158,10
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	206.508,84	89.999,70	89.999,70	89.999,70	89.999,70	89.999,70	89.999,70	89.999,70	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.177.233,42	4.703.460,95	999.533,50	4.323.286,87	1.021.829,50	4.323.286,87	52.096,00	3.323.753,37	0,00	999.533,50
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	250.000,00	1.061.812,26	4.500,00	1.055.512,26	38.809,70	1.055.512,26	38.809,70	1.055.512,26	0,00	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	649.773,62	3.500,00	510.500,00	14.000,00	301.900,00	38.300,00	301.900,00	208.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30.818.624,72	41.169.960,43	4.050.996,08	36.359.116,35	5.108.632,91	32.739.112,05	5.411.525,71	30.064.592,72	3.620.004,30	2.674.519,33
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	3.698.725,40	-86.078,13	3.693.325,42	485.175,04	3.693.325,42	682.249,73	3.693.325,42	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	3.600.000,00	2.907.290,24	592.154,13	1.951.125,90	592.154,13	1.951.125,90	592.154,13	1.951.125,90	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: 12; 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: 12; 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	506.050,06	89.564,20	505.988,89	89.564,20	505.988,89	89.564,20	505.988,89	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	0,00	25.878.030,00	2.309.460,00	25.878.030,00	1.800.000,00	25.368.569,97	0,00	509.460,03
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.073.582,20	23.349.717,25	105.235,58	8.872.507,82	105.235,58	8.872.507,82	0,00	8.179.484,92	0,00	693.022,90
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.540.162,14	1.416.932,34	0,00	779.037,39	7.330,00	779.037,39	18.935,00	733.650,79	0,00	45.386,60
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	8.000.000,00	12.669.607,22	-1.482.148,95	12.669.607,22	1.583.399,19	12.669.607,22	1.627.371,63	12.669.607,22	0,00	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
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE</b>	<b>143.951.532,15</b>	<b>177.659.255,48</b>	<b>9.826.003,66</b>	<b>177.551.046,32</b>	<b>22.753.343,39</b>	<b>175.700.847,44</b>	<b>24.091.561,96</b>	<b>171.091.090,63</b>	<b>1.850.198,88</b>	<b>4.609.756,81</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	51.228.700,43	37.821.685,94	4.215.080,60	37.821.685,94	4.215.080,60	37.821.685,94	4.215.080,60	37.821.685,94	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.710.122,54	53.829.077,34	8.071.349,20	53.829.077,34	8.071.349,20	53.829.077,34	8.071.349,20	53.829.077,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.282.969,94	9.229.385,06	-13.593,20	9.229.385,06	705.526,34	9.229.385,06	705.526,34	9.229.385,06	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	14.705.167,57	-3.694.832,43	14.705.167,57	2.103.260,23	14.705.167,57	2.103.260,23	14.705.167,57	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.645,31	18.695,34	0,00	18.695,34	0,00	18.695,34	3.360,96	18.695,34	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	30.685.304,86	413.129,99	30.580.635,70	2.479.239,24	29.841.936,40	3.867.650,89	25.436.686,12	738.699,30	4.405.250,28
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	448.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19.289.116,45	24.947.536,93	1.007.493,64	24.947.536,93	2.804.709,46	24.658.753,98	2.848.555,42	24.551.647,45	288.782,95	107.106,53
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	1.702.822,91	-169.084,14	1.702.822,91	144.833,32	1.702.822,91	144.833,32	1.702.822,91	0,00	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	4.671.579,53	-3.540,00	4.668.039,53	2.225.345,00	3.849.322,90	2.127.945,00	3.751.922,90	818.716,63	97.400,00
<b>Total:</b>	<b>428.963.498,66</b>	<b>512.961.915,29</b>	<b>27.295.932,53</b>	<b>487.935.181,14</b>	<b>52.541.865,55</b>	<b>471.871.490,46</b>	<b>56.202.015,83</b>	<b>448.345.479,62</b>	<b>16.063.690,68</b>	<b>23.526.010,84</b>