



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: 1; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Tipo de Período: NO; Consolidado: N; Categoria do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QE; Exercício: 2025; 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: 1; 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	97.561.195,20	106.797.971,83	14.517.403,91	14.517.403,91	6.370.846,45	6.370.846,45	5.318.618,55	5.318.618,55	8.146.557,46	1.052.227,90
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.348.366,84	33.837.471,81	2.712.106,20	2.712.106,20	2.635.922,38	2.635.922,38	2.581.495,47	2.581.495,47	76.183,82	54.426,91
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.694.848,81	4.479.193,73	1.526.936,24	1.526.936,24	1.526.936,24	1.526.936,24	1.295.032,03	1.295.032,03	0,00	231.904,21
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.299.935,52	10.099.935,52	4.800.000,00	4.800.000,00	698.545,85	698.545,85	698.545,85	698.545,85	4.101.454,15	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	49.955,07	49.955,07	49.955,07	49.955,07	600.044,93	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	71.742,95	71.742,95	7.142,04	7.142,04	7.142,04	7.142,04	7.142,04	7.142,04	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.048.705,53	20.294.339,61	1.342.169,09	1.342.169,09	1.002.970,09	1.002.970,09	255.634,00	255.634,00	339.199,00	747.336,09
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	48.226,94	48.226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	100.000,00	100.000,00	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	12.438.400,30	12.438.400,30	1.383.938,32	1.383.938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.938,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16.010.441,58	16.010.441,58	1.052.106,40	1.052.106,40	434.171,73	434.171,73	430.814,09	430.814,09	617.934,67	3.357,64
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	599.791,06	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	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	4.217.391,86	4.217.391,86	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	2.663.343,81	3.280.827,53	193.005,62	193.005,62	15.203,05	15.203,05	0,00	0,00	177.802,57	15.203,05
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	182.076.455,90	182.076.455,90	45.895.303,91	45.895.303,91	16.474.310,85	16.474.310,85	8.096.776,02	8.096.776,02	29.420.993,06	8.377.534,83
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.215.610,86	12.008.970,86	1.222.967,16	1.222.967,16	1.222.967,16	1.222.967,16	1.166.121,99	1.166.121,99	0,00	56.845,17
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.246.282,80	16.593.073,76	1.003.323,61	1.003.323,61	1.003.323,61	1.003.323,61	996.364,03	996.364,03	0,00	6.959,58
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.737.146,09	6.224.739,71	5.900.000,00	5.900.000,00	835.432,11	835.432,11	835.432,11	835.432,11	5.064.567,89	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	193.384,71	193.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.181.264,24	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	133.032,00	133.032,00	133.032,00	133.032,00	1.916.968,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	10.000,00	10.000,00	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	104.134,85	104.134,85	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	16.762.409,52	15.316.288,37	1.971.733,72	1.971.733,72	724.825,01	724.825,01	190.540,05	190.540,05	1.246.908,71	534.284,96
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	847.504,27	847.504,27	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	3.988.296,00	3.988.296,00	1.606.290,38	1.606.290,38	310.674,38	310.674,38	21.000,00	21.000,00	1.295.616,00	289.674,38
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	894.603,59	894.603,59	150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	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	2.911.185,01	2.911.185,01	96.000,00	96.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	91.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	40.050.953,98	41.496.899,65	8.908.231,81	8.908.231,81	2.267.927,93	2.267.927,93	867.961,22	867.961,22	6.640.303,88	1.399.966,71
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	31.125,82	31.125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 1; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Tipo de Período: NO; Consolidado: N; Categoria do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QE; Exercício: 2025; 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: 1; 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		
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3.272.565,83	3.274.262,15	3.269.190,00	3.269.190,00	404.349,18	404.349,18	404.349,18	404.349,18	2.864.840,82	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	4.018.060,92	4.018.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	10.947,36	10.947,36	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	110.000,00	110.000,00	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	120.000,00	120.000,00	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	41.362.508,77	41.362.508,77	8.514.567,23	8.514.567,23	8.409.331,65	8.409.331,65	2.402.527,62	2.402.527,62	105.235,58	6.006.804,03
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.908.108,32	15.410.107,14	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	11.284.362,96	11.284.362,96	11.120.000,00	11.120.000,00	999.447,82	999.447,82	999.447,82	999.447,82	10.120.552,18	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	174.548.712,36	183.109.956,67	33.289.755,66	33.289.755,66	8.537.561,85	8.537.561,85	7.242.542,62	7.242.542,62	24.752.193,81	1.295.019,23
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	64.024.135,12	64.024.135,12	677.050,27	677.050,27	677.050,27	677.050,27	659.138,16	659.138,16	0,00	17.912,11
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.099.270,77	39.099.270,77	5.386.849,27	5.386.849,27	5.386.849,27	5.386.849,27	5.386.849,27	5.386.849,27	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.963.963,11	10.273.014,01	9.100.000,00	9.100.000,00	844.116,69	844.116,69	844.116,69	844.116,69	8.255.883,31	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.159.808,22	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	51.239,08	51.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A	115.122,81	115.122,81	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	16.919.295,33	17.667.162,62	1.651.506,12	1.651.506,12	1.218.630,25	1.218.630,25	0,00	0,00	432.875,87	1.218.630,25
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.108.364,70	1.108.364,70	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	23.662.318,15	24.151.118,15	2.112.350,00	2.112.350,00	255.994,52	255.994,52	197.517,65	197.517,65	1.856.355,48	58.476,87
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	174.665,66	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	154.920,85	154.920,85	154.920,85	154.920,85	1.195.079,15	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	122.348,85	122.348,85	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	148.072,47	148.072,47	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	792.827,18	792.827,18	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	3.691.648,16	3.691.648,16	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	7.515.632,75	7.515.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	454.186.363,46	471.984.384,40	93.702.463,48	93.702.463,48	31.382.719,15	31.382.719,15	20.657.937,19	20.657.937,19	62.319.744,33	10.724.781,96