



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: 2; 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: 2; 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	108.801.662,18	7.345.622,38	21.863.026,29	7.486.610,66	13.857.457,11	6.674.153,36	11.992.771,91	8.005.569,18	1.864.685,20
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.348.366,84	35.286.902,88	2.762.248,50	5.474.354,70	2.838.432,32	5.474.354,70	2.892.859,23	5.474.354,70	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.694.848,81	4.833.429,51	1.531.728,98	3.058.665,22	1.531.728,98	3.058.665,22	1.763.633,19	3.058.665,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.299.935,52	10.099.935,52	0,00	4.800.000,00	451.149,64	1.149.695,49	451.149,64	1.149.695,49	3.650.304,51	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	52.911,73	102.866,80	52.911,73	102.866,80	547.133,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	71.742,95	71.742,95	2.380,68	9.522,72	2.380,68	9.522,72	2.380,68	9.522,72	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.048.705,53	20.294.339,61	1.637.882,84	2.980.051,93	795.241,10	1.798.211,19	198.374,64	454.008,64	1.181.840,74	1.344.202,55
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	1.167.711,08	2.551.649,40	1.298.592,22	1.298.592,22	1.298.592,22	1.298.592,22	1.253.057,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16.010.441,58	16.010.465,08	243.670,30	1.295.776,70	516.173,99	950.345,72	14.252,03	445.066,12	345.430,98	505.279,60
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	599.791,06	850.000,00	0,00	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	3.480.827,53	0,00	193.005,62	0,00	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	9.466.215,45	55.361.519,36	10.346.732,55	26.821.043,40	11.951.618,31	20.048.394,33	28.540.475,96	6.772.649,07
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.215.610,86	11.413.081,25	1.367.334,73	2.590.301,89	1.367.334,73	2.590.301,89	1.397.304,45	2.563.426,44	0,00	26.875,45
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.246.282,80	16.593.073,76	1.067.413,22	2.070.736,83	1.067.413,22	2.070.736,83	1.069.855,45	2.066.219,48	0,00	4.517,35
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.737.146,09	6.224.739,71	0,00	5.900.000,00	571.254,13	1.406.686,24	571.254,13	1.406.686,24	4.493.313,76	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	0,00	2.050.000,00	143.921,99	276.953,99	143.921,99	276.953,99	1.773.046,01	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	106.823,43	18.065,16	18.065,16	18.065,16	18.065,16	18.065,16	18.065,16	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.762.409,52	15.426.503,49	1.630.767,85	3.602.501,57	815.507,70	1.540.332,71	0,51	190.540,56	2.062.168,86	1.349.792,15
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	119.600,00	1.725.890,38	0,00	310.674,38	0,00	21.000,00	1.415.216,00	289.674,38
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	894.603,59	894.603,59	75.000,00	225.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	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	0,00	96.000,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00	83.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	40.050.953,98	42.003.012,74	4.928.565,71	13.836.797,52	4.548.245,77	6.816.173,70	3.091.074,21	3.959.035,43	7.020.623,82	2.857.138,27
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: 2; 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: 2; 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	0,00	3.269.190,00	405.376,81	809.725,99	405.376,81	809.725,99	2.459.464,01	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	221.423,00	8.735.990,23	326.658,58	8.735.990,23	4.171.811,14	6.574.338,76	0,00	2.161.651,47
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.908.108,32	15.386.979,96	38.045,78	121.045,78	0,00	83.000,00	0,00	0,00	38.045,78	83.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	11.284.362,96	11.284.362,96	0,00	11.120.000,00	999.954,46	1.999.402,28	999.954,46	1.999.402,28	9.120.597,72	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	186.975.205,34	8.115.953,89	41.405.709,55	9.038.340,68	17.575.902,53	8.332.612,68	15.575.155,30	23.829.807,02	2.000.747,23
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	64.024.135,12	64.024.135,12	918.067,06	1.595.117,33	879.066,79	1.556.117,06	896.978,90	1.556.117,06	39.000,27	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.099.270,77	39.099.270,77	4.357.477,06	9.744.326,33	4.357.477,06	9.744.326,33	4.357.477,06	9.744.326,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.963.963,11	10.273.014,01	0,00	9.100.000,00	140.672,47	984.789,16	140.672,47	984.789,16	8.115.210,84	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.159.808,22	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	2.243.214,51	2.243.214,51	2.243.214,51	2.243.214,51	10.756.785,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	51.239,08	51.239,08	3.571,02	3.571,02	3.571,02	3.571,02	3.571,02	3.571,02	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	18.889.705,29	1.812.989,75	3.464.495,87	990.965,41	2.209.595,66	295.714,87	295.714,87	1.254.900,21	1.913.880,79
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.108.364,70	1.108.364,70	0,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	23.662.318,15	24.656.324,15	123.849,00	2.236.199,00	162.588,01	418.582,53	134.198,44	331.716,09	1.817.616,47	86.866,44
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	174.665,66	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	256.785,41	411.706,26	256.785,41	411.706,26	938.293,74	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	7.796.882,75	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.856.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	454.186.363,46	477.853.323,42	24.927.791,72	118.630.255,20	26.871.683,89	58.254.403,04	26.958.384,35	47.616.321,54	60.375.852,16	10.638.081,50