



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: 3; 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: 3; 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	7.975.342,56	29.838.368,85	8.995.013,98	22.852.471,09	6.531.798,34	18.524.570,25	6.985.897,76	4.327.900,84
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.348.366,84	35.386.108,69	2.855.302,85	8.329.657,55	2.855.302,85	8.329.657,55	2.855.302,85	8.329.657,55	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.694.848,81	7.053.584,93	1.538.485,43	4.597.150,65	1.538.485,43	4.597.150,65	1.317.737,71	4.376.402,93	0,00	220.747,72
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.299.935,52	10.099.935,52	0,00	4.800.000,00	451.083,34	1.600.778,83	451.083,34	1.600.778,83	3.199.221,17	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	52.358,41	155.225,21	52.358,41	155.225,21	494.774,79	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	71.742,95	71.742,95	0,00	9.522,72	0,00	9.522,72	0,00	9.522,72	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.048.705,53	20.469.613,01	1.811.644,23	4.791.696,16	2.266.359,02	4.064.570,21	116.023,67	570.032,31	727.125,95	3.494.537,90
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	1.265.439,45	3.817.088,85	1.223.057,18	2.521.649,40	1.223.057,18	2.521.649,40	1.295.439,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16.010.441,58	13.927.263,65	504.470,60	1.800.247,30	430.565,18	1.380.910,90	516.235,18	961.301,30	419.336,40	419.609,60
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	3.805.958,66	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	177.802,57	193.005,62	0,00	0,00	0,00	193.005,62
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	8.462.158,38	63.823.677,74	14.183.063,78	41.004.107,18	12.006.864,47	32.055.258,80	22.819.570,56	8.948.848,38
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.215.610,86	11.313.081,25	1.456.666,88	4.046.968,77	1.456.666,88	4.046.968,77	1.480.722,77	4.044.149,21	0,00	2.819,56
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.246.282,80	15.841.108,64	1.114.637,09	3.185.373,92	1.114.637,09	3.185.373,92	1.107.099,47	3.173.318,95	0,00	12.054,97
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.737.146,09	6.224.739,71	0,00	5.900.000,00	762.507,17	2.169.193,41	762.507,17	2.169.193,41	3.730.806,59	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	193.384,71	193.384,71	9.014,08	9.014,08	9.014,08	9.014,08	9.014,08	9.014,08	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	143.774,20	420.728,19	143.774,20	420.728,19	1.629.271,81	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	109.970,78	4.621,32	22.686,48	4.621,32	22.686,48	4.621,32	22.686,48	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.762.409,52	15.426.503,49	240.486,45	3.842.988,02	1.711.252,57	3.251.585,28	405.204,00	595.744,56	591.402,74	2.655.840,72
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	18.710,00	1.744.600,38	1.433.926,00	1.744.600,38	18.710,00	39.710,00	0,00	1.704.890,38
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	894.603,59	894.603,59	0,00	225.000,00	75.000,00	225.000,00	75.000,00	225.000,00	0,00	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	2.908.185,01	0,00	96.000,00	8.000,00	21.000,00	8.000,00	21.000,00	75.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	40.050.953,98	43.174.372,31	5.502.184,18	19.338.981,70	6.244.678,56	13.060.852,26	4.732.206,46	8.691.241,89	6.278.129,44	4.369.610,37
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: 3; 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: 3; 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	95.950,51	905.676,50	95.950,51	905.676,50	2.363.513,50	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	2.472,13	2.472,13	2.472,13	2.472,13	0,00	0,00	0,00	2.472,13
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	41.434.655,44	113.366,25	8.849.356,48	113.366,25	8.849.356,48	2.161.651,47	8.735.990,23	0,00	113.366,25
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.908.108,32	14.995.291,49	0,00	121.045,78	4.794,00	87.794,00	0,00	0,00	33.251,78	87.794,00
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	1.002.403,02	3.001.805,30	1.002.403,02	3.001.805,30	8.118.194,70	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	12.851.171,60	54.256.881,15	10.954.167,52	28.530.070,05	10.216.937,98	25.792.093,28	25.726.811,10	2.737.976,77
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	64.024.135,12	63.786.724,54	2.357.891,62	3.953.008,95	2.396.891,89	3.953.008,95	2.396.891,89	3.953.008,95	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.099.270,77	37.441.181,35	4.356.288,06	14.100.614,39	4.356.288,06	14.100.614,39	4.356.288,06	14.100.614,39	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	185.799,90	1.170.589,06	185.799,90	1.170.589,06	7.929.410,94	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	1.113.023,24	3.356.237,75	1.113.023,24	3.356.237,75	9.643.762,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	51.239,08	51.239,08	0,00	3.571,02	0,00	3.571,02	0,00	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	20.324.297,62	3.166.407,11	6.630.902,98	1.757.223,42	3.966.819,08	995.877,44	1.291.592,31	2.664.083,90	2.675.226,77
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	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	23.662.318,15	25.146.086,75	2.970.584,81	5.206.783,81	240.941,01	659.523,54	269.057,45	600.773,54	4.547.260,27	58.750,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	174.665,66	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	411.706,26	0,00	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	119.217,54	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	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	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	29.288.672,54	147.918.927,74	34.132.245,28	92.386.648,32	28.755.600,79	76.371.922,33	55.532.279,42	16.014.725,99