



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: 4; 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: 4; 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	11.639.917,01	41.478.285,86	8.210.850,79	31.063.321,88	7.801.960,05	26.326.530,30	10.414.963,98	4.736.791,58
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.348.366,84	35.202.764,16	2.950.639,96	11.280.297,51	2.950.639,96	11.280.297,51	2.950.639,96	11.280.297,51	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.694.848,81	7.256.109,46	1.525.697,20	6.122.847,85	1.525.697,20	6.122.847,85	1.746.444,92	6.122.847,85	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	471.731,15	2.072.509,98	471.731,15	2.072.509,98	2.727.490,02	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	53.588,00	208.813,21	53.588,00	208.813,21	441.186,79	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	71.742,95	71.742,95	2.940,84	12.463,56	2.940,84	12.463,56	0,00	9.522,72	0,00	2.940,84
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.048.705,53	21.073.966,27	4.591.309,00	9.383.005,16	1.392.853,07	5.457.423,28	757.952,40	1.327.984,71	3.925.581,88	4.129.438,57
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	12.209.220,30	1.242.765,89	5.059.854,74	1.271.439,45	3.793.088,85	1.268.439,45	3.790.088,85	1.266.765,89	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16.010.441,58	13.727.210,39	415.609,60	2.215.856,90	492.006,60	1.872.917,50	488.006,60	1.449.307,90	342.939,40	423.609,60
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	3.401.658,66	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	3.690.827,53	910.954,52	1.103.960,14	49.954,52	242.960,14	65.157,57	65.157,57	861.000,00	177.802,57
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	17.095.827,80	80.919.505,54	16.178.868,33	57.182.975,51	15.395.635,92	47.450.894,72	23.736.530,03	9.732.080,79
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.215.610,86	8.968.742,72	1.501.591,59	5.548.560,36	1.501.591,59	5.548.560,36	1.501.591,59	5.545.740,80	0,00	2.819,56
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.246.282,80	14.851.995,48	1.152.716,98	4.338.090,90	1.152.716,98	4.338.090,90	1.161.783,57	4.335.102,52	0,00	2.988,38
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.737.146,09	6.224.739,71	0,00	5.900.000,00	726.703,74	2.895.897,15	726.703,74	2.895.897,15	3.004.102,85	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	193.384,71	193.384,71	10.149,55	19.163,63	10.149,55	19.163,63	10.149,55	19.163,63	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	143.248,32	563.976,51	143.248,32	563.976,51	1.486.023,49	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	0,00	22.686,48	0,00	22.686,48	0,00	22.686,48	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.762.409,52	15.911.126,86	1.532.231,36	5.375.219,38	791.492,45	4.043.077,73	1.006.456,85	1.602.201,41	1.332.141,65	2.440.876,32
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	3.856.044,36	52.440,00	1.797.040,38	52.440,00	1.797.040,38	1.609.460,38	1.649.170,38	0,00	147.870,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	894.603,59	685.258,65	150.000,00	375.000,00	75.000,00	300.000,00	75.000,00	300.000,00	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	2.908.185,01	54.000,00	150.000,00	20.500,00	41.500,00	8.000,00	29.000,00	108.500,00	12.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	40.050.953,98	44.834.243,08	8.008.818,98	27.347.800,68	7.643.195,18	20.704.047,44	5.299.604,62	13.990.846,51	6.643.753,24	6.713.200,93
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: 4; 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: 4; 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	262.393,62	1.168.070,12	262.393,62	1.168.070,12	2.101.119,88	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	1.386,00	3.858,13	1.386,00	3.858,13	0,00	0,00	0,00	3.858,13
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	42.087.584,56	2.452.224,78	11.301.581,26	2.452.224,78	11.301.581,26	2.301.815,34	11.037.805,57	0,00	263.775,69
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.908.108,32	14.141.592,90	284.582,00	405.627,78	61.191,78	148.985,78	4.794,00	4.794,00	256.642,00	144.191,78
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	11.284.362,96	13.015.686,56	1.895.686,56	13.015.686,56	1.284.634,34	4.286.439,64	1.284.634,34	4.286.439,64	8.729.246,92	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	11.746.706,40	66.003.587,55	14.125.861,90	42.655.931,95	13.291.860,98	39.083.954,26	23.347.655,60	3.571.977,69
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	64.024.135,12	64.459.593,31	3.330.873,76	7.283.882,71	3.330.873,76	7.283.882,71	3.330.873,76	7.283.882,71	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.099.270,77	36.594.371,45	4.292.382,93	18.392.997,32	4.292.382,93	18.392.997,32	4.292.382,93	18.392.997,32	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	470.343,06	1.640.932,12	470.343,06	1.640.932,12	7.459.067,88	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	1.111.902,06	4.468.139,81	1.111.902,06	4.468.139,81	8.531.860,19	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	21.322.742,05	2.271.517,69	8.902.420,67	3.177.868,79	7.144.687,87	2.336.572,29	3.628.164,60	1.757.732,80	3.516.523,27
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.108.364,70	1.144.364,70	36.000,00	48.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	23.662.318,15	24.285.583,45	1.815.932,02	7.022.715,83	1.738.491,30	2.398.014,84	1.741.786,88	2.342.560,42	4.624.700,99	55.454,42
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	0,00	900.000,00	0,00	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	40.482.451,21	188.401.378,95	38.515.581,02	130.902.229,34	36.489.456,95	112.861.379,28	57.499.149,61	18.040.850,06