



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: Tipo do Recurso: TODOS; Mês Fim: 7; 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"}]; Exercício: 2025; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 1: QE; Categoria do Recurso: TODOS; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Mês Início: 7 - Versão: 61 de 07/08/2025 11:37:09

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	109.062.027,42	8.474.655,66	66.861.992,86	8.259.032,49	57.367.352,51	8.432.439,92	50.226.619,69	9.494.640,35	7.140.732,82
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.348.366,84	39.220.004,17	2.488.221,99	18.709.437,15	2.488.221,99	18.709.437,15	2.488.221,99	18.709.437,15	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.694.848,81	13.014.093,78	2.149.145,76	12.526.887,15	2.149.145,76	12.526.887,15	2.149.145,76	12.526.887,15	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.299.935,52	7.724.233,27	964.137,68	6.757.786,84	482.093,19	3.548.252,33	482.093,19	3.548.252,33	3.209.534,51	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	77.077,69	395.389,71	54.765,74	373.077,76	254.610,29	22.311,95
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	71.742,95	61.742,95	0,00	26.327,52	0,00	26.327,52	0,00	26.327,52	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.048.705,53	17.694.095,19	768.631,11	12.414.501,26	791.871,03	10.243.493,32	1.246.090,97	4.504.510,74	2.171.007,94	5.738.982,58
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	11.504.186,82	1.302.398,43	9.001.367,08	1.275.373,90	7.609.968,65	1.265.373,90	7.599.968,65	1.391.398,43	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16.010.441,58	12.803.676,81	800.829,69	4.685.154,72	985.947,09	3.903.143,32	738.737,53	2.670.276,03	782.011,40	1.232.867,29
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	599.791,06	850.000,00	0,00	850.000,00	8.010,84	24.922,22	8.010,84	24.922,22	825.077,78	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	10.000,00	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	4.217.391,86	1.590.003,82	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	3.401.763,67	1.291,00	1.240.531,14	1.291,00	379.531,14	0,00	242.960,14	861.000,00	136.571,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	182.076.455,90	181.816.090,66	16.242.057,67	114.626.065,00	16.719.721,45	92.806.541,14	15.215.438,77	80.829.380,70	21.819.523,86	11.977.160,44
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.215.610,86	11.077.403,15	1.644.940,86	10.400.615,59	1.644.940,86	10.400.615,59	1.644.940,86	10.397.796,03	0,00	2.819,56
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.246.282,80	9.381.636,45	1.210.977,08	7.935.115,92	1.210.977,08	7.935.115,92	1.210.977,08	7.932.127,54	0,00	2.988,38
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.737.146,09	6.091.324,23	0,00	5.900.000,00	752.204,12	5.008.917,94	752.204,12	5.008.917,94	891.082,06	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	193.384,71	29.921,77	0,00	19.163,63	0,00	19.163,63	0,00	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	144.606,88	1.000.024,18	144.606,88	1.000.024,18	1.049.975,82	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	10.000,00	3.230,00	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	138.233,25	4.971,42	68.199,48	4.971,42	68.199,48	4.971,42	68.199,48	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.762.409,52	22.799.799,91	4.330.224,25	15.744.939,57	6.256.846,24	13.586.926,18	4.323.579,78	8.658.557,81	2.158.013,39	4.928.368,37
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	4.022.774,40	30.650,00	2.205.533,48	29.630,00	2.174.883,48	60.910,00	1.882.090,38	30.650,00	292.793,10
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	894.603,59	685.258,65	75.000,00	600.000,00	75.000,00	525.000,00	75.000,00	525.000,00	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	2.552.848,80	30.000,00	304.800,00	49.600,00	116.600,00	26.700,00	93.700,00	188.200,00	22.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	40.050.953,98	49.859.250,19	7.888.872,10	39.794.196,15	2.989.796,80	28.183.721,05	3.280.348,35	22.084.522,38	11.610.475,10	6.099.198,67
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: Tipo do Recurso: TODOS; Mês Fim: 7; 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"}]; Exercício: 2025; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 1: QE; Categoria do Recurso: TODOS; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Mês Início: 7 - Versão: 61 de 07/08/2025 11:37:09

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	484.894,59	2.318.548,96	658.737,53	2.318.548,96	950.641,04	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	4.018.060,92	134.507,15	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	31.389,48	13.100,66	24.745,07	13.100,66	24.745,07	13.100,66	24.745,07	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	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	4.174,00	10.132,13	4.324,00	9.682,13	4.298,13	6.208,13	450,00	3.474,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	28.664,24	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	25.254,68	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	39.740.166,50	958.984,30	12.590.289,06	958.984,30	12.590.289,06	931.802,22	12.233.383,48	0,00	356.905,58
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.908.108,32	12.174.901,65	50.163,00	693.458,36	156.392,78	644.991,36	95.837,58	377.278,58	48.467,00	267.712,78
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	11.284.362,96	13.015.686,56	0,00	13.015.686,56	1.943.451,72	8.199.117,11	1.987.424,16	8.199.117,11	4.816.569,45	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	16.167.231,55	109.456.920,25	18.607.643,25	93.989.058,78	16.560.131,87	85.436.883,67	15.467.861,47	8.552.175,11
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	64.024.135,12	59.434.303,80	3.536.299,34	17.706.925,31	3.536.299,34	17.706.925,31	3.536.299,34	17.706.925,31	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.099.270,77	38.287.370,19	4.285.140,18	31.277.926,08	4.285.140,18	31.277.926,08	4.285.140,18	31.277.926,08	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.963.963,11	10.254.714,01	0,00	9.100.000,00	654.672,87	3.647.369,52	654.672,87	3.647.369,52	5.452.630,48	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	1.103.910,90	7.793.059,76	1.103.910,90	7.793.059,76	5.206.940,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	51.239,08	51.239,08	0,00	21.216,06	0,00	21.216,06	0,00	21.216,06	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	28.642.748,74	5.914.966,62	22.052.377,89	6.052.715,90	19.046.198,81	4.140.419,40	12.852.270,14	3.006.179,08	6.193.928,67
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.108.364,70	1.039.791,20	0,00	48.000,00	8.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	23.662.318,15	21.623.572,86	2.430.825,41	14.000.474,91	2.951.017,39	13.092.717,97	2.819.802,51	10.738.471,53	907.756,94	2.354.246,44
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	174.665,66	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	15.886,67	475.645,27	15.886,67	475.645,27	874.354,73	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	48.072,47	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	3.171.325,35	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	7.617.118,80	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	1.424.650,00	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	40.883.944,88	290.944.978,11	43.586.397,19	244.162.952,43	40.208.010,56	216.492.884,06	46.782.025,68	27.670.068,37