



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: 8; 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: 8 - 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	7.283.230,89	74.145.223,75	9.025.924,64	66.393.277,15	9.082.388,15	59.309.007,84	7.751.946,60	7.084.269,31
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.348.366,84	38.827.958,22	2.496.495,86	21.205.933,01	2.496.495,86	21.205.933,01	2.496.495,86	21.205.933,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.694.848,81	14.714.418,33	2.165.766,88	14.692.654,03	2.165.766,88	14.692.654,03	2.165.766,88	14.692.654,03	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.299.935,52	7.229.517,99	0,00	6.757.786,84	482.044,49	4.030.296,82	482.044,49	4.030.296,82	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	54.821,44	450.211,15	54.821,44	427.899,20	199.788,85	22.311,95
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	71.742,95	67.575,02	6.231,78	32.559,30	6.231,78	32.559,30	6.231,78	32.559,30	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.048.705,53	17.674.764,94	851.765,14	13.266.266,40	1.111.216,17	11.354.709,49	2.030.910,63	6.535.421,37	1.911.556,91	4.819.288,12
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	35.890,85	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	12.431.426,13	1.281.962,16	10.283.329,24	1.313.017,20	8.922.985,85	1.312.398,43	8.912.367,08	1.360.343,39	10.618,77
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16.010.441,58	12.408.612,51	481.009,07	5.166.163,79	527.309,07	4.430.452,39	525.696,89	3.195.972,92	735.711,40	1.234.479,47
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	599.791,06	850.000,00	0,00	850.000,00	8.021,75	32.943,97	8.021,75	32.943,97	817.056,03	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	321.872,82	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	0,00	1.240.531,14	861.000,00	1.240.531,14	0,00	242.960,14	0,00	997.571,00
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	5.933.449,03	120.559.514,03	10.767.826,67	103.574.367,81	14.239.327,85	95.068.708,55	16.985.146,22	8.505.659,26
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.215.610,86	12.177.895,82	1.691.308,57	12.091.924,16	1.691.308,57	12.091.924,16	1.691.308,57	12.089.104,60	0,00	2.819,56
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.246.282,80	9.661.430,96	1.215.847,05	9.150.962,97	1.215.847,05	9.150.962,97	1.215.847,05	9.147.974,59	0,00	2.988,38
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.737.146,09	5.925.420,28	0,00	5.900.000,00	767.125,52	5.776.043,46	767.125,52	5.776.043,46	123.956,54	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	193.384,71	26.766,18	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	147.777,43	1.147.801,61	147.777,43	1.147.801,61	902.198,39	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	10.000,00	0,00	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	76.601,88	8.402,40	76.601,88	8.402,40	76.601,88	8.402,40	76.601,88	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.762.409,52	23.948.134,92	1.673.176,10	17.418.115,67	1.437.798,28	15.024.724,46	2.783.393,06	11.441.950,87	2.393.391,21	3.582.773,59
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	847.504,27	842.504,27	261.355,30	261.355,30	235.219,77	235.219,77	0,00	0,00	26.135,53	235.219,77
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.988.296,00	4.212.271,11	168.344,00	2.373.877,48	30.650,00	2.205.533,48	30.650,00	1.912.740,38	168.344,00	292.793,10
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	894.603,59	675.000,00	0,00	600.000,00	75.000,00	600.000,00	75.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	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	2.347.004,50	0,00	304.800,00	24.900,00	141.500,00	24.900,00	118.600,00	163.300,00	22.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	40.050.953,98	49.724.489,58	748.640,59	40.542.836,74	3.279.812,01	31.463.533,06	5.595.882,65	27.680.405,03	9.079.303,68	3.783.128,03
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	31.125,82	0,00	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: 8; 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: 8 - 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	3.269.190,00	0,00	3.269.190,00	325.558,52	2.644.107,48	325.558,52	2.644.107,48	625.082,52	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	4.018.060,92	0,00	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	54.087,09	29.342,02	54.087,09	29.342,02	54.087,09	29.342,02	54.087,09	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	0,00	10.132,13	450,00	10.132,13	900,00	7.108,13	0,00	3.024,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	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	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	41.362.508,77	38.575.156,04	0,00	12.590.289,06	0,00	12.590.289,06	138.648,75	12.372.032,23	0,00	218.256,83
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.908.108,32	11.423.504,11	137.033,00	830.491,36	185.500,00	830.491,36	91.456,78	468.735,36	0,00	361.756,00
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	1.313.135,10	9.512.252,21	1.313.135,10	9.512.252,21	3.503.434,35	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	14.077.943,49	123.534.863,74	16.807.779,50	110.796.838,28	17.533.731,75	102.970.615,42	12.738.025,46	7.826.222,86
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	64.024.135,12	58.771.361,31	3.571.349,02	21.278.274,33	3.571.349,02	21.278.274,33	3.571.349,02	21.278.274,33	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.099.270,77	41.149.321,03	4.268.955,16	35.546.881,24	4.268.955,16	35.546.881,24	4.268.955,16	35.546.881,24	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.963.963,11	10.168.050,44	0,00	9.100.000,00	673.089,82	4.320.459,34	673.089,82	4.320.459,34	4.779.540,66	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	1.101.600,13	8.894.659,89	1.101.600,13	8.894.659,89	4.105.340,11	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	51.239,08	59.019,08	12.183,48	33.399,54	12.183,48	33.399,54	12.183,48	33.399,54	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	30.289.962,81	4.001.238,47	26.053.616,36	6.110.831,14	25.157.029,95	5.463.617,31	18.315.887,45	896.586,41	6.841.142,50
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.108.364,70	1.018.491,20	0,00	48.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	23.662.318,15	19.080.767,38	2.224.217,36	16.224.692,27	1.048.529,87	14.141.247,84	2.417.695,95	13.156.167,48	2.083.444,43	985.080,36
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	174.665,66	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	21.240,88	496.886,15	21.240,88	496.886,15	853.113,85	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	679.154,99	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	2.340.917,92	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	7.357.965,05	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	27.294.623,41	318.239.601,52	36.601.530,81	280.764.483,24	40.855.447,75	257.348.331,81	37.475.118,28	23.416.151,43