



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: 9; 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: 9 - 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	115.229.688,28	7.491.191,94	81.636.415,69	8.853.948,51	75.247.225,66	8.858.100,74	68.167.108,58	6.389.190,03	7.080.117,08
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.348.366,84	40.325.295,44	2.557.624,74	23.763.557,75	2.557.624,74	23.763.557,75	2.557.624,74	23.763.557,75	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.694.848,81	16.863.702,18	2.149.283,85	16.841.937,88	2.149.283,85	16.841.937,88	2.149.283,85	16.841.937,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.299.935,52	8.207.560,79	-1.749.447,22	5.008.339,62	482.277,15	4.512.573,97	482.277,15	4.512.573,97	495.765,65	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	53.224,42	503.435,57	53.224,42	481.123,62	146.564,43	22.311,95
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	71.742,95	68.065,16	5.881,68	38.440,98	5.881,68	38.440,98	5.881,68	38.440,98	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.048.705,53	17.674.764,94	1.895.152,65	15.161.419,05	1.128.252,02	12.482.961,51	618.103,69	7.153.525,06	2.678.457,54	5.329.436,45
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	13.848.534,77	1.417.108,64	11.700.437,88	1.292.580,93	10.215.566,78	1.292.580,93	10.204.948,01	1.484.871,10	10.618,77
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16.010.441,58	12.631.625,62	1.215.587,60	6.381.751,39	1.175.933,36	5.606.385,75	827.942,92	4.023.915,84	775.365,64	1.582.469,91
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	599.791,06	850.000,00	0,00	850.000,00	8.890,36	41.834,33	8.890,36	41.834,33	808.165,67	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	3.304.148,77	0,00	1.240.531,14	0,00	1.240.531,14	862.291,00	1.105.251,14	0,00	135.280,00
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	178.882.465,11	19.154.361,56	139.713.875,59	14.904.654,82	118.479.022,63	12.859.983,34	107.928.691,89	21.234.852,96	10.550.330,74
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.215.610,86	13.781.211,28	1.669.163,45	13.761.087,61	1.669.163,45	13.761.087,61	1.669.163,45	13.758.268,05	0,00	2.819,56
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.246.282,80	10.361.599,26	1.210.636,29	10.361.599,26	1.210.636,29	10.361.599,26	1.210.636,29	10.358.610,88	0,00	2.988,38
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.737.146,09	9.611.100,91	3.711.100,91	9.611.100,91	779.133,26	6.555.176,72	779.133,26	6.555.176,72	3.055.924,19	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	193.384,71	19.163,63	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	148.775,46	1.296.577,07	148.775,46	1.296.577,07	753.422,93	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	84.094,02	7.492,14	84.094,02	7.492,14	84.094,02	7.492,14	84.094,02	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.762.409,52	20.938.181,78	1.477.968,78	18.896.084,45	2.226.825,67	17.251.550,13	2.253.134,60	13.695.085,47	1.644.534,32	3.556.464,66
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	847.504,27	842.504,27	0,00	261.355,30	26.135,53	261.355,30	261.355,30	261.355,30	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.988.296,00	4.132.420,40	86.548,09	2.460.425,57	222.562,09	2.428.095,57	25.180,00	1.937.920,38	32.330,00	490.175,19
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	894.603,59	750.000,00	150.000,00	750.000,00	75.000,00	675.000,00	75.000,00	675.000,00	75.000,00	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	2.360.091,75	156.000,00	460.800,00	26.900,00	168.400,00	24.900,00	143.500,00	292.400,00	24.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	40.050.953,98	50.983.772,48	5.032.549,12	45.575.385,86	3.373.078,47	34.836.611,53	2.120.367,94	29.800.772,97	10.738.774,33	5.035.838,56
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: 9; 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: 9 - 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	3.975.239,37	706.049,37	3.975.239,37	354.855,60	2.998.963,08	354.855,60	2.998.963,08	976.276,29	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	60.574,55	6.487,46	60.574,55	6.487,46	60.574,55	6.487,46	60.574,55	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	11.082,13	950,00	11.082,13	950,00	11.082,13	1.500,00	8.608,13	0,00	2.474,00
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	35.878.191,79	4.056.433,95	16.646.723,01	3.424.642,64	16.014.931,70	2.382.657,08	14.754.689,31	631.791,31	1.260.242,39
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.908.108,32	6.227.550,93	882.982,00	1.713.473,36	35.782,00	866.273,36	223.110,00	691.845,36	847.200,00	174.428,00
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	1.316.234,76	10.828.486,97	1.316.234,76	10.828.486,97	2.187.199,59	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	189.908.830,89	16.296.050,70	139.830.914,44	15.550.994,73	126.347.833,01	15.940.696,91	118.911.312,33	13.483.081,43	7.436.520,68
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	64.024.135,12	54.897.704,47	3.607.187,56	24.885.461,89	3.607.187,56	24.885.461,89	3.607.187,56	24.885.461,89	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.099.270,77	43.579.450,55	4.257.072,84	39.803.954,08	4.257.072,84	39.803.954,08	4.257.072,84	39.803.954,08	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	721.943,79	5.042.403,13	721.943,79	5.042.403,13	4.057.596,87	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	1.100.272,24	9.994.932,13	1.100.272,24	9.994.932,13	3.005.067,87	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	51.239,08	62.029,94	3.010,86	36.410,40	3.010,86	36.410,40	3.010,86	36.410,40	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A	115.122,81	0,00	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	33.129.562,41	4.608.879,68	30.662.496,04	3.382.134,71	28.539.164,66	3.517.657,47	21.833.544,92	2.123.331,38	6.705.619,74
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.108.364,70	878.491,20	0,00	48.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	23.662.318,15	22.042.268,45	3.369.899,76	19.594.592,03	2.440.944,28	16.582.192,12	2.695.123,70	15.851.291,18	3.012.399,91	730.900,94
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	174.665,66	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	34.428,45	531.314,60	34.428,45	531.314,60	818.685,40	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	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	792.827,18	614.829,81	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	2.025.795,11	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	7.028.310,24	450.000,00	1.350.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	450.000,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.009.989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	454.186.363,46	484.020.984,28	42.941.604,20	361.181.205,72	39.309.598,06	320.074.081,30	37.658.780,99	295.007.112,80	41.107.124,42	25.066.968,50