



# 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: 10; 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: 10 - 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		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA</b>	<b>97.561.195,20</b>	<b>118.497.006,91</b>	<b>7.460.018,26</b>	<b>89.096.433,95</b>	<b>8.700.154,98</b>	<b>83.947.380,64</b>	<b>8.390.057,27</b>	<b>76.557.165,85</b>	<b>5.149.053,31</b>	<b>7.390.214,79</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.348.366,84	41.845.330,41	2.522.014,73	26.285.572,48	2.522.014,73	26.285.572,48	2.522.014,73	26.285.572,48	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.694.848,81	19.009.883,25	2.146.181,07	18.988.118,95	2.146.181,07	18.988.118,95	2.146.181,07	18.988.118,95	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.299.935,52	5.271.877,22	0,00	5.008.339,62	495.765,65	5.008.339,62	495.765,65	5.008.339,62	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	52.202,31	555.637,88	52.202,31	533.325,93	94.362,12	22.311,95
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	71.742,95	68.065,16	0,00	38.440,98	0,00	38.440,98	0,00	38.440,98	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.048.705,53	18.253.150,27	815.619,33	15.977.038,38	1.460.563,56	13.943.525,07	1.213.198,45	8.366.723,51	2.033.513,31	5.576.801,56
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	15.364.105,00	1.522.872,77	13.223.310,65	1.411.260,01	11.626.826,79	1.345.227,41	11.550.175,42	1.596.483,86	76.651,37
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16.010.441,58	13.074.456,22	442.830,36	6.824.581,75	592.463,60	6.198.849,35	606.263,60	4.630.179,44	625.732,40	1.568.669,91
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	599.791,06	850.000,00	0,00	850.000,00	9.204,05	51.038,38	9.204,05	51.038,38	798.961,62	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	10.500,00	1.251.031,14	10.500,00	1.251.031,14	0,00	1.105.251,14	0,00	145.780,00
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
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA</b>	<b>182.076.455,90</b>	<b>176.583.874,65</b>	<b>9.720.631,20</b>	<b>149.434.506,79</b>	<b>17.384.432,35</b>	<b>135.863.454,98</b>	<b>18.116.653,76</b>	<b>126.045.345,65</b>	<b>13.571.051,81</b>	<b>9.818.109,33</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.215.610,86	15.445.808,27	1.674.030,66	15.435.118,27	1.674.030,66	15.435.118,27	1.674.030,66	15.432.298,71	0,00	2.819,56
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.246.282,80	11.576.479,88	1.197.528,54	11.559.127,80	1.197.528,54	11.559.127,80	1.197.528,54	11.556.139,42	0,00	2.988,38
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.737.146,09	9.611.100,91	0,00	9.611.100,91	746.782,28	7.301.959,00	746.782,28	7.301.959,00	2.309.141,91	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	148.506,65	1.445.083,72	148.506,65	1.445.083,72	604.916,28	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	87.384,96	3.290,94	87.384,96	3.290,94	87.384,96	1.820,52	85.914,54	0,00	1.470,42
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.762.409,52	22.153.914,35	2.167.421,61	21.063.506,06	1.650.344,81	18.901.894,94	1.778.270,07	15.473.355,54	2.161.611,12	3.428.539,40
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	847.504,27	842.504,27	0,00	261.355,30	0,00	261.355,30	0,00	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	30.280,00	2.490.705,57	32.330,00	2.460.425,57	522.505,19	2.460.425,57	30.280,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	894.603,59	825.000,00	75.000,00	825.000,00	75.000,00	750.000,00	75.000,00	750.000,00	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	0,00	460.800,00	43.900,00	212.300,00	30.900,00	174.400,00	248.500,00	37.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	40.050.953,98	53.675.681,47	3.516.840,07	49.092.225,93	8.664.888,81	43.501.500,34	9.030.476,44	38.831.249,41	5.590.725,59	4.670.250,93
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: 10; 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: 10 - 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	3.975.626,73	387,36	3.975.626,73	315.909,53	3.314.872,61	315.909,53	3.314.872,61	660.754,12	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	0,00	60.574,55	0,00	60.574,55	0,00	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	0,00	11.082,13	0,00	11.082,13	1.074,00	9.682,13	0,00	1.400,00
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	26.996.991,19	0,00	16.646.723,01	631.791,31	16.646.723,01	1.233.979,06	15.988.668,37	0,00	658.054,64
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.908.108,32	4.917.351,58	28.840,00	1.742.313,36	876.040,00	1.742.313,36	35.782,00	727.627,36	0,00	1.014.686,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	11.284.362,96	14.042.698,58	1.027.012,02	14.042.698,58	1.324.088,82	12.152.575,79	1.324.088,82	12.152.575,79	1.890.122,79	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
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE</b>	<b>174.548.712,36</b>	<b>192.207.421,35</b>	<b>16.316.101,35</b>	<b>156.147.015,79</b>	<b>20.304.207,70</b>	<b>146.652.040,71</b>	<b>21.281.540,02</b>	<b>140.192.852,35</b>	<b>9.494.975,08</b>	<b>6.459.188,36</b>
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	64.024.135,12	48.295.587,45	4.733.573,03	29.619.034,92	4.733.573,03	29.619.034,92	4.733.573,03	29.619.034,92	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.099.270,77	49.197.331,02	6.335.195,99	46.139.150,07	6.332.168,99	46.136.123,07	6.332.168,99	46.136.123,07	3.027,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.963.963,11	10.129.395,75	0,00	9.100.000,00	771.009,30	5.813.412,43	771.009,30	5.813.412,43	3.286.587,57	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.159.808,22	13.911.065,93	911.065,93	13.911.065,93	1.098.093,30	11.093.025,43	1.098.093,30	11.093.025,43	2.818.040,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	51.239,08	62.029,94	0,00	36.410,40	0,00	36.410,40	0,00	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	35.597.797,58	2.824.641,08	33.487.137,12	4.404.575,21	32.943.739,87	5.290.751,46	27.124.296,38	543.397,25	5.819.443,49
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	36.000,00	4.000,00	36.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	23.662.318,15	23.478.770,96	1.511.625,32	21.106.217,35	2.485.765,20	19.067.957,32	2.576.921,27	18.428.212,45	2.038.260,03	639.744,87
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	174.665,66	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	25.022,67	556.337,27	25.022,67	556.337,27	793.662,73	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	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	564.035,22	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	1.347.506,38	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	6.263.071,65	0,00	1.350.000,00	450.000,00	1.350.000,00	450.000,00	1.350.000,00	0,00	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
<b>Total:</b>	<b>454.186.363,46</b>	<b>487.288.302,91</b>	<b>33.496.750,81</b>	<b>394.677.956,53</b>	<b>46.388.795,03</b>	<b>366.462.876,33</b>	<b>47.788.251,05</b>	<b>342.795.363,85</b>	<b>28.215.080,20</b>	<b>23.667.512,48</b>