



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITACOATIARA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA

Parâmetros: Agrupar por: 1: QE; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Colunas: ES; Mês Início: 6; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 6; 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"}, {"valor": "12096", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 64 de 31/03/2026 15:14:16

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.059.143,14	11.475.755,07	490.401,08	7.383.511,42	1.569.257,92	6.736.335,15	793.922,48	4.798.554,31	647.176,27	1.937.780,84
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.655.077,34	1.764.416,41	224.306,04	1.330.929,99	224.306,04	1.330.929,99	224.306,04	1.330.929,99	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	819.693,00	366.117,54	59.848,34	366.117,54	59.848,34	366.117,54	59.848,34	366.117,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.054,37	265.625,00	0,00	240.000,00	28.791,25	158.869,87	28.791,25	158.869,87	81.130,13	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	167.100,00	0,00	167.100,00	16.870,91	95.784,77	16.870,91	95.784,77	71.315,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.086,83	12.761,50	0,00	7.492,14	0,00	7.492,14	0,00	7.492,14	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.357.128,36	2.163.250,02	58.262,70	1.276.134,03	223.031,92	1.216.973,58	199.117,94	861.747,20	59.160,45	355.226,38
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.154.462,89	1.953.268,17	37.790,00	1.388.933,00	194.167,50	1.351.143,00	179.615,00	901.785,00	37.790,00	449.358,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	85.431,27	175.420,44	0,00	122.400,00	9.800,00	53.800,00	9.800,00	53.800,00	68.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	849.481,29	2.174.668,28	110.194,00	1.557.648,60	140.387,00	1.228.468,14	75.573,00	1.022.027,80	329.180,46	206.440,34
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	774.371,05	480.502,55	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	120.356,74	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	942.000,00	1.067.300,16	0,00	162.326,16	0,00	162.326,16	0,00	0,00	0,00	162.326,16
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	157.000,00	885.325,00	0,00	764.429,96	672.054,96	764.429,96	0,00	0,00	0,00	764.429,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA	127.664.982,87	133.635.182,90	9.058.426,37	67.231.291,10	11.558.900,27	62.175.627,10	11.537.579,25	51.265.250,53	5.055.664,00	10.910.376,57
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	48.141.932,34	33.840.797,55	3.119.089,82	18.638.966,92	3.119.089,82	18.638.966,92	3.119.089,82	18.638.966,92	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.600.000,00	10.441.406,39	1.792.861,25	10.441.338,85	1.792.861,25	10.441.338,85	1.792.861,25	10.441.338,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.101.811,72	7.550.756,84	0,00	5.300.000,00	524.315,91	3.143.157,00	524.315,91	3.143.157,00	2.156.843,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	750.000,00	750.000,00	0,00	630.000,00	57.859,89	339.454,67	57.859,89	339.454,67	290.545,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,01	34.405,36	0,00	7.702,20	0,00	7.702,20	0,00	7.702,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	43.082.353,81	39.506.833,38	1.590.320,50	10.892.191,00	2.602.081,55	10.862.475,50	2.052.648,70	5.108.617,01	29.715,50	5.753.858,49
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	50.000,00	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	10.740.000,00	14.377.536,29	1.432.138,17	8.630.428,79	1.458.311,24	7.111.076,29	1.458.311,24	7.111.076,29	1.519.352,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	13.263.505,00	14.706.472,22	544.016,63	7.226.327,34	1.417.889,65	6.568.877,54	873.937,60	3.919.231,09	657.449,80	2.649.646,45
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	890.000,00	890.000,00	0,00	95.000,00	8.305,96	53.242,13	8.305,96	53.242,13	41.757,87	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	50.000,00	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	1.482.246,06	4.828.300,94	0,00	1.563.300,94	0,00	1.563.300,94	1.222.944,31	1.222.944,31	0,00	340.356,63
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.503.133,93	6.548.673,93	520.000,00	3.746.035,06	518.185,00	3.386.035,06	367.304,57	1.219.520,06	360.000,00	2.166.515,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	186.400.277,55	189.154.511,47	9.654.261,48	96.456.176,96	14.480.162,88	81.490.463,99	17.425.213,60	76.687.988,74	14.965.712,97	4.802.475,25
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.350.279,96	12.807.563,04	1.728.791,02	10.070.014,90	1.728.791,02	10.070.014,90	1.728.791,02	9.970.665,50	0,00	99.349,40
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.158.983,85	13.592.851,08	1.233.268,29	7.322.709,30	1.233.268,29	7.322.709,30	1.233.268,29	7.188.962,95	0,00	133.746,35



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITACOATIARA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA

Parâmetros: Agrupar por: 1: QE; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Colunas: ES; Mês Início: 6; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 6; 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"}, {"valor": "12096", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 64 de 31/03/2026 15:14:16

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		
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.190.507,97	8.907.622,18	0,00	6.100.000,00	856.663,61	5.036.194,63	856.663,61	5.036.194,63	1.063.805,37	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	80.640,14	164.115,83	161.427,30	164.115,83	161.427,30	164.115,83	161.427,30	164.115,83	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.808.804,98	4.808.804,98	0,00	1.530.000,00	152.763,63	854.733,04	152.763,63	854.733,04	675.266,96	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	20.000,00	20.000,00	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	191.524,36	193.918,94	1.820,52	20.025,72	1.820,52	20.025,72	1.820,52	20.025,72	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.256.106,74	30.687.716,60	3.661.048,67	21.169.070,79	5.461.408,02	20.923.264,56	4.120.645,06	18.084.370,33	245.806,23	2.838.894,23
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	525.000,00	525.000,00	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	5.382.104,68	5.808.268,85	0,00	1.891.956,58	0,00	1.829.306,58	910.470,00	1.157.120,00	62.650,00	672.186,58
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124.003,11	450.000,00	75.000,00	450.000,00	0,00	375.000,00	75.000,00	375.000,00	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	859.152,36	801.295,75	0,00	205.400,00	15.000,00	39.000,00	15.000,00	39.000,00	166.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	33.962.901,67	31.381.116,20	631.394,90	20.822.249,94	2.261.221,15	17.230.095,95	1.949.076,78	16.195.382,23	3.592.153,99	1.034.713,72
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4.000.000,00	5.755.000,00	0,00	3.458.500,00	341.034,47	1.940.871,92	341.034,47	1.940.871,92	1.517.628,08	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	50.000,00	34.339,98	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	11.555,15	301.557,09	135.675,38	296.557,09	148.599,61	296.557,09	148.599,61	296.557,09	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.941,98	11.941,98	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	63.421,14	63.421,14	0,00	15.886,69	0,00	15.886,69	0,00	15.886,69	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	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	23.841.039,23	23.833.139,23	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	19.727.465,48	23.496.033,37	2.001.078,40	8.777.046,05	0,00	6.775.967,65	3.627.732,02	6.775.967,65	2.001.078,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.939.844,75	7.786.905,23	24.757,00	282.644,07	56.815,97	282.644,07	41.572,00	259.059,10	0,00	23.584,97
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	13.000.000,00	13.750.000,00	0,00	13.750.000,00	2.061.349,29	8.184.076,06	2.061.349,29	8.184.076,06	5.565.923,94	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00	3.798.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	210.938.054,06	213.645.795,40	16.065.376,30	95.740.067,22	17.362.993,51	77.367.014,77	15.774.980,11	71.548.555,75	18.373.052,45	5.818.459,02
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	56.175.542,64	43.175.542,64	3.942.121,53	16.070.538,82	3.942.121,53	16.070.538,82	3.942.121,53	16.068.971,85	0,00	1.566,97
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.070.539,37	39.031.532,75	4.409.145,88	27.638.432,30	4.409.145,88	27.638.432,30	4.407.993,44	27.637.279,86	0,00	1.152,44
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.536.602,89	18.564.342,72	0,00	8.100.000,00	837.818,81	2.701.782,75	837.818,81	2.701.782,75	5.398.217,25	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	5.854.543,80	125.837,62	5.854.543,80	7.145.456,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	51.905,18	51.905,18	7.422,12	10.573,02	7.422,12	10.573,02	7.422,12	10.573,02	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A	116.619,41	116.619,41	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): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITACOATIARA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA

Parâmetros: Agrupar por: 1: QE; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Colunas: ES; Mês Início: 6; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 6; 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"}, {"valor": "12096", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 64 de 31/03/2026 15:14:16

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		
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.802.701,28	39.051.610,64	2.979.253,84	12.973.533,15	4.093.489,55	12.181.393,08	2.037.135,36	7.648.760,36	792.140,07	4.532.632,72
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.815.595,96	2.815.595,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	43.001.394,78	40.707.259,94	3.507.324,04	15.750.989,93	2.827.503,30	10.811.173,29	3.675.376,69	10.748.175,29	4.939.816,64	62.998,00
3.3.90.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	276.936,30	471.625,35	0,00	260.000,00	25.383,43	162.577,71	25.383,43	162.577,71	97.422,29	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	223.939,38	223.939,38	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	48.697,41	48.697,41	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	657.757,99	519.864,95	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	8.439.550,13	10.247.550,13	1.220.108,89	1.936.000,00	1.220.108,89	1.936.000,00	715.891,11	715.891,11	0,00	1.220.108,89
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.710.271,34	5.609.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	533.062.457,62	547.911.244,84	35.268.465,23	266.811.046,70	44.971.314,58	227.769.441,01	45.531.695,44	204.300.349,33	39.041.605,69	23.469.091,68