

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA													
110001.1712200102.077 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	772.000,00	772.000,00	63.721,89	178.606,58	593.393,42	63.721,89	178.606,58		63.721,89	178.606,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	155.000,00	155.000,00	14.377,72	40.379,24	114.620,76	14.377,72	40.379,24		14.447,77	27.948,42	12.430,82	12.430,82
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	300,00	300,00			300,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	1.000,00	1.000,00		35,00	965,00		35,00			35,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	26.000,00	26.000,00		10.000,00	16.000,00	1.950,00	3.900,00	6.100,00	1.950,00	3.900,00		6.100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	300.000,00	358.890,93	26.356,00	268.530,93	90.360,00	26.265,62	63.063,90	205.467,03	26.265,62	63.063,90		205.467,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	90.000,00	90.000,00	6.686,13	20.563,49	69.436,51	6.686,13	20.563,49		6.686,13	20.563,49		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000013	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.300,00	1.459.190,93	111.141,74	518.115,24	941.075,69	113.001,36	306.548,21	211.567,03	113.071,41	294.117,39	12.430,82	223.997,85
110001.1712200102.078 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIM. SERV. PÚBLICOS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	22.000,00	22.000,00			22.000,00		1.363,57	3.056,55	18.943,45	1.363,57	3.056,55	18.943,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00		1.363,57	3.056,55	18.943,45	1.363,57	3.056,55	18.943,45
110001.1751200102.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	250.000,00	191.109,07		152.078,08	39.030,99	51.764,85	54.561,47	97.516,61	51.764,85	54.561,47		97.516,61
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	230.000,00	230.000,00		169.717,91	60.282,09	15.066,72	32.937,55	136.780,36	15.066,72	32.937,55		136.780,36
33913000000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORCAMEN	0000020	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.200,00	443.309,07		321.795,99	121.513,08	66.831,57	87.499,02	234.296,97	66.831,57	87.499,02		234.296,97
110001.1751200102.080 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	35.000,00	35.000,00		21.974,36	13.025,64	2.361,34	5.157,95	16.816,41	2.361,34	5.157,95		16.816,41
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	140.000,00	140.000,00		138.150,00	1.850,00	4.974,90	18.206,64	119.943,36	4.974,90	18.206,64		119.943,36
33913000000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORCAMEN	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.200,00	185.200,00		160.124,36	25.075,64	7.336,24	23.364,59	136.759,77	7.336,24	23.364,59		136.759,77
110001.1751200103.024 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00			10.100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITARANA													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITARANA													
110001.1751200103.028 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CAPACITAÇÃO ELEVATÓRIA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110001.1751200103.029 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.200.000,00	2.200.000,00	111.141,74	1.022.035,59	1.177.964,41	188.532,74	420.468,37	601.567,22	188.602,79	408.037,55	12.430,82	613.998,04
TOTAL ÓRGÃO:		2.200.000,00	2.200.000,00	111.141,74	1.022.035,59	1.177.964,41	188.532,74	420.468,37	601.567,22	188.602,79	408.037,55	12.430,82	613.998,04
TOTAL GERAL:		2.200.000,00	2.200.000,00	111.141,74	1.022.035,59	1.177.964,41	188.532,74	420.468,37	601.567,22	188.602,79	408.037,55	12.430,82	613.998,04

SANDRA HELENA CAMILO DA SILVA
CONTADORA
CRC n° 015657/0-2

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria n°. 1.433/2024