

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.956.081/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>110 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA</b>													
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA</b>													
<b>110001.1712200102.077 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE</b>													
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	56.395,89	114.884,69	657.115,31	56.395,89	114.884,69		56.395,89	114.884,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	155.000,00	155.000,00	12.624,95	26.001,52	128.998,48	12.624,95	26.001,52		13.440,61	13.500,65	12.500,87	12.500,87
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	26.000,00	26.000,00		10.000,00	16.000,00	1.950,00	1.950,00	8.050,00	1.950,00	1.950,00		8.050,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	300.000,00	300.000,00	74.576,19	242.174,93	57.825,07	26.942,11	36.798,28	205.376,65	26.942,11	36.798,28		205.376,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	90.000,00	90.000,00	6.900,00	13.877,36	76.122,64	6.900,00	13.877,36		6.900,00	13.877,36		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.300,00</b>	<b>1.400.300,00</b>	<b>150.497,03</b>	<b>406.973,50</b>	<b>993.326,50</b>	<b>104.812,95</b>	<b>193.546,85</b>	<b>213.426,65</b>	<b>105.628,61</b>	<b>181.045,98</b>	<b>12.500,87</b>	<b>225.927,52</b>
<b>110001.1712200102.078 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIM. SERV. PÚBLICOS - PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	22.000,00	22.000,00			22.000,00		1.692,98	1.692,98	20.307,02	1.692,98	1.692,98	20.307,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>		<b>1.692,98</b>	<b>1.692,98</b>	<b>20.307,02</b>	<b>1.692,98</b>	<b>1.692,98</b>	<b>20.307,02</b>
<b>110001.1751200102.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	250.000,00	250.000,00	129.927,15	152.078,08	97.921,92	2.796,62	2.796,62	149.281,46	2.796,62	2.796,62		149.281,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	230.000,00	230.000,00		169.717,91	60.282,09	12.716,88	17.870,83	151.847,08	12.716,88	17.870,83		151.847,08
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>502.200,00</b>	<b>502.200,00</b>	<b>129.927,15</b>	<b>321.795,99</b>	<b>180.404,01</b>	<b>15.513,50</b>	<b>20.667,45</b>	<b>301.128,54</b>	<b>15.513,50</b>	<b>20.667,45</b>		<b>301.128,54</b>
<b>110001.1751200102.080 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	35.000,00	35.000,00		21.974,36	13.025,64	2.796,61	2.796,61	19.177,75	2.796,61	2.796,61		19.177,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	140.000,00	140.000,00		138.150,00	1.850,00	10.845,51	13.231,74	124.918,26	10.845,51	13.231,74		124.918,26
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.200,00</b>	<b>185.200,00</b>		<b>160.124,36</b>	<b>25.075,64</b>	<b>13.642,12</b>	<b>16.028,35</b>	<b>144.096,01</b>	<b>13.642,12</b>	<b>16.028,35</b>		<b>144.096,01</b>
<b>110001.1751200103.024 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>			<b>10.100,00</b>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.956.081/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>110 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA</b>													
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA</b>													
<b>110001.1751200103.028 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CAPACITAÇÃO ELEVATÓRIA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>110001.1751200103.029 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>280.424,18</b>	<b>910.893,85</b>	<b>1.289.106,15</b>	<b>135.661,55</b>	<b>231.935,63</b>	<b>678.958,22</b>	<b>136.477,21</b>	<b>219.434,76</b>	<b>12.500,87</b>	<b>691.459,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>280.424,18</b>	<b>910.893,85</b>	<b>1.289.106,15</b>	<b>135.661,55</b>	<b>231.935,63</b>	<b>678.958,22</b>	<b>136.477,21</b>	<b>219.434,76</b>	<b>12.500,87</b>	<b>691.459,09</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>280.424,18</b>	<b>910.893,85</b>	<b>1.289.106,15</b>	<b>135.661,55</b>	<b>231.935,63</b>	<b>678.958,22</b>	<b>136.477,21</b>	<b>219.434,76</b>	<b>12.500,87</b>	<b>691.459,09</b>

\_\_\_\_\_  
 WANESSA FERREIRA COAN  
 DIRETORA  
 Portaria nº 1.184/2023

\_\_\_\_\_  
 RAIANE COLOMBO  
 CONTADORA  
 CRC nº 022364/O