

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO 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	58.488,80	58.488,80	713.511,20	58.488,80	58.488,80		58.488,80	58.488,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	155.000,00	155.000,00	13.376,57	13.376,57	141.623,43	13.376,57	13.376,57		60,04	60,04	13.316,53	13.316,53
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	35,00	965,00	35,00	35,00		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	10.000,00	16.000,00			10.000,00				10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	300.000,00	300.000,00	167.598,74	167.598,74	132.401,26	9.856,17	9.856,17	157.742,57	9.856,17	9.856,17		157.742,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	90.000,00	90.000,00	6.977,36	6.977,36	83.022,64	6.977,36	6.977,36		6.977,36	6.977,36		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.300,00	1.400.300,00	256.476,47	256.476,47	1.143.823,53	88.733,90	88.733,90	167.742,57	75.417,37	75.417,37	13.316,53	181.059,10
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	22.000,00					22.000,00			22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00					22.000,00			22.000,00
110001.1751200102.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	250.000,00	250.000,00	22.150,93	22.150,93	227.849,07				22.150,93			22.150,93
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	169.717,91	60.282,09	5.153,95	5.153,95	164.563,96	5.153,95	5.153,95		164.563,96
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	502.200,00	191.868,84	191.868,84	310.331,16	5.153,95	5.153,95	186.714,89	5.153,95	5.153,95		186.714,89
110001.1751200102.080 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	35.000,00	35.000,00	21.974,36	21.974,36	13.025,64				21.974,36			21.974,36
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	138.150,00	1.850,00	2.386,23	2.386,23	135.763,77	2.386,23	2.386,23		135.763,77
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	160.124,36	25.075,64	2.386,23	2.386,23	157.738,13	2.386,23	2.386,23		157.738,13
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
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
110001.1751200103.028 - 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	630.469,67	630.469,67	1.569.530,33	96.274,08	96.274,08	534.195,59	82.957,55	82.957,55	13.316,53	547.512,12
TOTAL ÓRGÃO:		2.200.000,00	2.200.000,00	630.469,67	630.469,67	1.569.530,33	96.274,08	96.274,08	534.195,59	82.957,55	82.957,55	13.316,53	547.512,12
TOTAL GERAL:		2.200.000,00	2.200.000,00	630.469,67	630.469,67	1.569.530,33	96.274,08	96.274,08	534.195,59	82.957,55	82.957,55	13.316,53	547.512,12

 WANESSA FERREIRA COAN
 DIRETORA
 Portaria nº 1.184/2023

 RAIANE COLOMBO
 CONTADORA
 CRC nº 022364/O