

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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	620.000,00	777.741,51	128.371,19	776.450,97	1.290,54	129.661,73	776.450,97		129.661,73	776.450,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	125.000,00	154.448,40	23.519,42	153.893,09	555,31	23.519,42	153.893,09		21.953,58	140.821,12	13.071,97	13.071,97
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	400,00	400,00			400,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	1.000,00	1.000,00	290,00	700,00	300,00	290,00	700,00		290,00	700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	15.000,00	15.000,00		14.525,58	474,42		14.525,58			14.525,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	25.000,00	29.500,00		22.900,00	6.600,00	3.900,00	22.900,00		3.900,00	22.900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	250.000,00	316.867,48	-22.040,70	291.836,78	25.030,70	44.120,15	291.075,98	760,80	44.120,15	291.075,98		760,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	65.000,00	90.339,47	18.100,00	90.339,47		18.100,00	90.339,47		18.100,00	90.339,47		
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	15.000,00	46.008,31		45.373,50	634,81		45.373,50			45.373,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.119.300,00	1.434.205,17	148.239,91	1.396.019,39	38.185,78	219.591,30	1.395.258,59	760,80	218.025,46	1.382.186,62	13.071,97	13.832,77
110001.1712200102.078 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIM. SERV. PÚBLICOS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	14.000,00	18.700,00	-413,11	18.286,89	413,11	1.480,72	16.696,21	1.590,68	1.480,72	16.696,21		1.590,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	18.700,00	-413,11	18.286,89	413,11	1.480,72	16.696,21	1.590,68	1.480,72	16.696,21		1.590,68
110001.1751200102.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	190.000,00	215.226,55	-6.482,80	206.583,58	8.642,97	5.291,52	206.583,58		5.291,52	206.583,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	220.000,00	236.728,99	-65.101,02	166.590,41	70.138,58	21.889,35	166.590,41		21.889,35	166.590,41		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	16.000,00	26.919,00		26.919,00			26.919,00			26.919,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.100,00	478.974,54	-71.583,82	400.092,99	78.881,55	27.180,87	400.092,99		27.180,87	400.092,99		
110001.1751200102.080 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	60.000,00	38.416,68	-5.329,31	33.087,37	5.329,31	5.291,53	33.087,37		5.291,53	33.087,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	80.000,00	156.704,24	-4.511,74	152.192,50	4.511,74	4.230,64	152.192,50		4.230,64	152.192,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	100,00	26.631,53		23.800,00	2.831,53		23.800,00			23.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.200,00	221.852,45	-9.841,05	209.079,87	12.772,58	9.522,17	209.079,87		9.522,17	209.079,87		
110001.1751200103.024 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100,00	105.967,84		105.967,84		31.543,02	105.967,84		31.543,02	105.967,84		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	106.067,84		105.967,84	100,00	31.543,02	105.967,84		31.543,02	105.967,84		
110001.1751200103.028 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CAPACITAÇÃO ELEVATÓRIA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	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	0000029	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.810.000,00	2.260.000,00	66.401,93	2.129.446,98	130.553,02	289.318,08	2.127.095,50	2.351,48	287.752,24	2.114.023,53	13.071,97	15.423,45
TOTAL ÓRGÃO:		1.810.000,00	2.260.000,00	66.401,93	2.129.446,98	130.553,02	289.318,08	2.127.095,50	2.351,48	287.752,24	2.114.023,53	13.071,97	15.423,45
TOTAL GERAL:		1.810.000,00	2.260.000,00	66.401,93	2.129.446,98	130.553,02	289.318,08	2.127.095,50	2.351,48	287.752,24	2.114.023,53	13.071,97	15.423,45

 WANESSA FERREIRA COAN
 DIRETORA
 Portaria nº 1.184/2023

 RAIANE COLOMBO
 CONTADORA
 CRC nº 022364/O