

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	663.000,00	54.520,59	648.079,78	14.920,22	54.520,59	646.789,24	1.290,54	54.520,59	646.789,24	11.506,13	1.290,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	125.000,00	154.448,40	11.565,95	130.373,67	24.074,73	11.565,95	130.373,67		11.824,67	118.867,54		11.506,13
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	85,00	410,00	590,00	85,00	410,00		85,00	410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	15.000,00	15.000,00		14.525,58	474,42	608,00	14.525,58		608,00	14.525,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	25.000,00	29.500,00		22.900,00	6.600,00	1.950,00	19.000,00	3.900,00	1.950,00	19.000,00		3.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	250.000,00	344.669,75	14.651,68	313.877,48	30.792,27	23.556,48	246.955,83	66.921,65	23.556,48	246.955,83		66.921,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	65.000,00	78.839,47	6.600,00	72.239,47	6.600,00	6.600,00	72.239,47		6.600,00	72.239,47		
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	1.335.765,93	87.423,22	1.247.779,48	87.986,45	98.886,02	1.175.667,29	72.112,19	99.144,74	1.164.161,16	11.506,13	83.618,32
110001.1712200102.078 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIM. SERV. PÚBLICOS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	14.000,00	18.700,00	4.700,00	18.700,00		1.842,66	15.215,49	3.484,51	1.842,66	15.215,49		3.484,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	18.700,00	4.700,00	18.700,00		1.842,66	15.215,49	3.484,51	1.842,66	15.215,49		3.484,51
110001.1751200102.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	190.000,00	220.858,55		213.066,38	7.792,17	11.040,19	201.292,06	11.774,32	11.040,19	201.292,06		11.774,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	220.000,00	270.658,62		231.691,43	38.967,19	9.002,92	144.701,06	86.990,37	9.002,92	144.701,06		86.990,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	16.000,00	35.919,00		26.919,00	9.000,00		26.919,00			26.919,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.100,00	527.536,17		471.676,81	55.859,36	20.043,11	372.912,12	98.764,69	20.043,11	372.912,12		98.764,69
110001.1751200102.080 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	60.000,00	56.914,17		38.416,68	18.497,49	2.639,57	27.795,84	10.620,84	2.639,57	27.795,84		10.620,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	80.000,00	188.084,36		156.704,24	31.380,12	35.642,09	147.961,86	8.742,38	35.642,09	147.961,86		8.742,38
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	271.730,06		218.920,92	52.809,14	38.281,66	199.557,70	19.363,22	38.281,66	199.557,70		19.363,22
110001.1751200103.024 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100,00	105.967,84		105.967,84			74.424,82	31.543,02		74.424,82		31.543,02
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		74.424,82	31.543,02		74.424,82		31.543,02
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
NOVEMBRO 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	92.123,22	2.063.045,05	196.954,95	159.053,45	1.837.777,42	225.267,63	159.312,17	1.826.271,29	11.506,13	236.773,76
TOTAL ÓRGÃO:		1.810.000,00	2.260.000,00	92.123,22	2.063.045,05	196.954,95	159.053,45	1.837.777,42	225.267,63	159.312,17	1.826.271,29	11.506,13	236.773,76
TOTAL GERAL:		1.810.000,00	2.260.000,00	92.123,22	2.063.045,05	196.954,95	159.053,45	1.837.777,42	225.267,63	159.312,17	1.826.271,29	11.506,13	236.773,76

 WANESSA FERREIRA COAN
 DIRETORA
 Portaria nº 1.184/2023

 RAIANE COLOMBO
 CONTADORA
 CRC nº 022364/O