



LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 17/01/2023

| Entid. | CLoc | Func/Prog | Catgo | Especificação | Dotac Inicial | Alter (+) | Alter (-) | Dotação |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|---|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| Ficha | F.R. | C.A. | Descrição | C.A. | Empenhado | | | Saldo |
| | | | | | Saldo Reserva | | | Saldo Com Reserva |
| FICHAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | |
| 3 | | | | Serviço Autônomo de Águas e Esgoto - SAAE | | | | |
| 05 | | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | |
| 05 01 | | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | |
| 050101 | | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | |
| 17 | | | | SANEAMENTO | | | | |
| 17 122 | | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 17 122 0091 | | | | MORAR MELHOR | | | | |
| 17 122 0091 1501 | | | | Ampliação do Sistema de Abastecimento d'Água - Zona Rural | | | | |
| 331 | | | | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 190.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 190.000,00 |
| 17 122 0091 2092 | | | | 0000 Manutenção e Funcionamento do SAAE | | | | |
| 332 | | | | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 1.070.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 1.070.000,00 |
| 333 | | | | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 79.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 79.000,00 |
| 334 | | | | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 50.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 50.000,00 |
| 335 | | | | 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 10.000,00 |
| 336 | | | | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 10.000,00 |
| 337 | | | | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 138.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 138.000,00 |
| 338 | | | | 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 10.000,00 |
| 339 | | | | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 50.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 50.000,00 |
| 340 | | | | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 644.135,59 | 0,00 | 0,00 | 644.135,59 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 644.135,59 |
| | | | | | 0,00 | | | 644.135,59 |
| 341 | | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 800.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 800.000,00 |
| 342 | | | | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 96.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 96.000,00 |
| 343 | | | | 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 40.300,00 | 0,00 | 0,00 | 40.300,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 40.300,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 40.300,00 |
| 344 | | | | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 10.000,00 |
| 345 | | | | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 30.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 30.000,00 |
| 17 511 | | | | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | | | |
| 17 511 0091 | | | | MORAR MELHOR | | | | |
| 17 511 0091 1501 | | | | 0000 Ampliação do Sistema de Abastecimento d'Água - Zona Rural | | | | |
| 346 | | | | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 100.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 100.000,00 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 17/01/2023

Page 2

| Entid. | CLoc | Func/Prog | Catgo | Especificação | Dotac Inicial | Alter (+) | Alter (-) | Dotação |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Ficha | F.R. | C.A. | Descrição | C.A. | Empenhado | | | Saldo |
| | | | | | Saldo Reserva | | | Saldo Com Reserva |
| 3 | | | | Serviço Autônomo de Águas e Esgoto - SAAE | | | | |
| 05 | | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | |
| 05 01 | | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | |
| 050101 | | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | |
| 17 | | | | SANEAMENTO | | | | |
| 17 511 | | | | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | | | |
| 17 511 0091 | | | | MORAR MELHOR | | | | |
| 17 511 0091 2093 0000 | | | | Ampliação do Sistema de Abastecimento d'Água - Zona Urbana | | | | |
| 347 | | | | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 460.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 460.000,00 |
| 348 | | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 257.368,44 | 0,00 | 0,00 | 257.368,44 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 257.368,44 |
| | | | | | 0,00 | | | 257.368,44 |
| 349 | | | | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 225.300,00 | 0,00 | 0,00 | 225.300,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 225.300,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 225.300,00 |
| 28 | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| 28 843 | | | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | |
| 28 843 2801 | | | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | |
| 28 843 2801 2094 0000 | | | | Encargos com a Dívida por Contrato - SAAE | | | | |
| 350 | | | | 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 10.000,00 |
| 351 | | | | 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 0.50.050 | | | 005.004 SAAE | 0,00 | | | 30.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 30.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIO | | | | | 4.310.104,03 | 0,00 | 0,00 | 4.310.104,03 |
| | | | | | 0,00 | | | 4.310.104,03 |
| | | | | | 0,00 | | | 4.310.104,03 |
| TOTAL GERAL | | | | | 4.310.104,03 | 0,00 | 0,00 | 4.310.104,03 |
| | | | | | 0,00 | | | 4.310.104,03 |
| | | | | | 0,00 | | | 4.310.104,03 |