

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

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 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA													
001 - SAAE - SERVICO 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	800.000,00	800.000,00	62.346,79	62.346,79	737.653,21	62.346,79	62.346,79		62.346,79	62.346,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	180.000,00	180.000,00	16.110,90	16.110,90	163.889,10	16.110,90	16.110,90		299,00	299,00	15.811,90	15.811,90
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	10.000,00	10.000,00	1.742,82	1.742,82	8.257,18			1.742,82				1.742,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	26.000,00	26.000,00	10.800,00	10.800,00	15.200,00			10.800,00				10.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	300.000,00	300.000,00	287.280,33	287.280,33	12.719,67	11.360,63	11.360,63	275.919,70	11.360,63	11.360,63		275.919,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	120.000,00	11.466,61	11.466,61	108.533,39	11.466,61	11.466,61		11.466,61	11.466,61		
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:		1.477.700,00	1.477.700,00	389.747,45	389.747,45	1.087.952,55	101.284,93	101.284,93	288.462,52	85.473,03	85.473,03	15.811,90	304.274,42
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		1.621,75	1.621,75	20.378,25	1.621,75	1.621,75		20.378,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		1.621,75	1.621,75	20.378,25	1.621,75	1.621,75		20.378,25
110001.1751200102.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	200.000,00	200.000,00	178.909,59	178.909,59	21.090,41	7.598,38	7.598,38	171.311,21	7.598,38	7.598,38		171.311,21
33913000000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORCAMEN	0000020	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.200,00	445.200,00	178.909,59	178.909,59	266.290,41	7.598,38	7.598,38	171.311,21	7.598,38	7.598,38		171.311,21
110001.1751200102.080 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	40.400,00	40.400,00			40.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	145.000,00	145.000,00	93.000,00	93.000,00	52.000,00	3.118,13	3.118,13	89.881,87	3.118,13	3.118,13		89.881,87
33913000000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORCAMEN	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.600,00	215.600,00	93.000,00	93.000,00	122.600,00	3.118,13	3.118,13	89.881,87	3.118,13	3.118,13		89.881,87
110001.1751200103.024 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA 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							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

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 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO 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	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	50.100,00			50.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.211.000,00	2.211.000,00	683.657,04	683.657,04	1.527.342,96	113.623,19	113.623,19	570.033,85	97.811,29	97.811,29	15.811,90	585.845,75
TOTAL ÓRGÃO:		2.211.000,00	2.211.000,00	683.657,04	683.657,04	1.527.342,96	113.623,19	113.623,19	570.033,85	97.811,29	97.811,29	15.811,90	585.845,75
TOTAL GERAL:		2.211.000,00	2.211.000,00	683.657,04	683.657,04	1.527.342,96	113.623,19	113.623,19	570.033,85	97.811,29	97.811,29	15.811,90	585.845,75

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

SANDRA HELENA CAMILO DA SILVA
CONTADORA
CRC nº 015657/O-2