PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 - 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	800.000,00	800.000,00	73.766,36	276.092,18	523.907,82	73.766,36	276.092,18		73.766,36	276.092,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	180.000,00	180.000,00	17.446,55	67.588,31	112.411,69	17.446,55	67.588,31		16.584,54	50.336,76	17.251,55	17.251,55
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	275,00	445,00	555,00	275,00	445,00		275,00	445,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	10.000,00	10.000,00	1.691,76	2.425,12	7.574,88		733,36	1.691,76		733,36		1.691,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	26.000,00	39.292,80		10.800,00	28.492,80	2.100,00	6.300,00	4.500,00	2.100,00	6.300,00		4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	300.000,00	300.000,00	2.375,52	297.838,88	2.161,12	28.995,08	102.336,96	195.501,92	28.995,08	102.336,96		195.501,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	120.000,00	13.350,00	50.783,28	69.216,72	13.350,00	50.783,28		13.350,00	50.783,28		
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	1.490.992,80	108.905,19	705.972,77	785.020,03	135.932,99	504.279,09	201.693,68	135.070,98	487.027,54	17.251,55	218.945,23
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		1.465,70	6.167,18	15.832,82	1.465,70	6.167,18	15.832,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00		1.465,70	6.167,18	15.832,82	1.465,70	6.167,18	15.832,82
110001.1751200102.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	230.000,00	197.573,10	14.119,00	89.291,80	108.281,30	20.546,30	20.546,30	68.745,50	20.546,30	20.546,30		68.745,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	200.000,00	219.134,10	16.110,00	195.019,59	24.114,51	14.868,47	47.581,14	147.438,45	14.868,47	47.581,14		147.438,45
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	431.907,20	30.229,00	284.311,39	147.595,81	35.414,77	68.127,44	216.183,95	35.414,77	68.127,44		216.183,95
110001.1751200102.080 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	40.400,00	40.400,00			40.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	145.000,00	145.000,00		93.000,00	52.000,00	3.523,25	16.883,68	76.116,32	3.523,25	16.883,68		76.116,32
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	122.600,00	3.523,25	16.883,68	76.116,32	3.523,25	16.883,68		76.116,32
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
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 - 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	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	139.134,19	1.105.284,16	1.105.715,84	176.336,71	595.457,39	509.826,77	175.474,70	578.205,84	17.251,55	527.078,32
TOTAL ÓRGÃO:		2.211.000,00	2.211.000,00	139.134,19	1.105.284,16	1.105.715,84	176.336,71	595.457,39	509.826,77	175.474,70	578.205,84	17.251,55	527.078,32
TOTAL GERAL:		2.211.000,00	2.211.000,00	139.134,19	1.105.284,16	1.105.715,84	176.336,71	595.457,39	509.826,77	175.474,70	578.205,84	17.251,55	527.078,32

 THYAGO CRISPIM
 DIRETOR
 Portaria nº. 10/2025

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