

**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 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	836.750,00	66.156,26	758.573,34	78.176,66	66.156,26	758.573,34		66.156,26	758.573,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	180.000,00	236.000,00	17.149,39	186.565,22	49.434,78	17.149,39	186.565,22		17.267,81	169.675,83	16.889,39	16.889,39
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	3.300,00	650,00	3.145,00	155,00	650,00	3.145,00		650,00	3.145,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	10.000,00	12.985,06			9.277,12	6.262,00	8.923,12	354,00	6.262,00	8.923,12		354,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	26.000,00	39.292,80			35.088,00	4.204,80	3.036,00	26.616,00	8.472,00	3.036,00	26.616,00	8.472,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	300.000,00	370.114,93	3.202,50	367.547,01	2.567,92	30.798,38	307.727,05	59.819,96	30.798,38	307.727,05		59.819,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	150.150,00	16.900,00	142.049,95	8.100,05	16.900,00	142.049,95		16.900,00	142.049,95		
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	70.000,00		51.751,98	18.248,02		51.751,98			51.751,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.477.700,00	1.719.292,79	104.058,15	1.553.997,62	165.295,17	140.952,03	1.485.351,66	68.645,96	141.070,45	1.468.462,27	16.889,39	85.535,35
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		1.775,93	18.199,95	3.800,05	1.775,93	18.199,95		3.800,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		22.000,00		1.775,93	18.199,95	3.800,05	1.775,93	18.199,95		3.800,05
110001.1751200102.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	230.000,00	207.358,29		196.861,83	10.496,46	29.569,55	191.121,58	5.740,25	29.569,55	191.121,58		5.740,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	200.000,00	369.897,74	66.255,30	360.918,86	8.978,88	32.931,83	231.424,92	129.493,94	32.931,83	231.424,92		129.493,94
33913000000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORCAMEN	0000020	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	15.000,00	170.548,68		170.548,68		106.900,00	170.548,68		106.900,00	170.548,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.200,00	748.004,71	66.255,30	728.329,37	19.675,34	169.401,38	593.095,18	135.234,19	169.401,38	593.095,18		135.234,19
110001.1751200102.080 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	40.400,00	64.000,00		33.568,31	30.431,69		24.721,81	8.846,50		24.721,81		8.846,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	145.000,00	192.883,23		148.073,79	44.809,44	8.385,21	95.860,37	52.213,42	8.385,21	95.860,37		52.213,42
33913000000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORCAMEN	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	30.000,00	51.926,50		51.506,32	420,18		51.506,32			51.506,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.600,00	309.009,73		233.148,42	75.861,31	8.385,21	172.088,50	61.059,92	8.385,21	172.088,50		61.059,92
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**  
**NOVEMBRO 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	2.848.807,23	170.313,45	2.537.475,41	311.331,82	320.514,55	2.268.735,29	268.740,12	320.632,97	2.251.845,90	16.889,39	285.629,51
TOTAL ÓRGÃO:		2.211.000,00	2.848.807,23	170.313,45	2.537.475,41	311.331,82	320.514,55	2.268.735,29	268.740,12	320.632,97	2.251.845,90	16.889,39	285.629,51
TOTAL GERAL:		2.211.000,00	2.848.807,23	170.313,45	2.537.475,41	311.331,82	320.514,55	2.268.735,29	268.740,12	320.632,97	2.251.845,90	16.889,39	285.629,51

\_\_\_\_\_  
THYAGO CRISPIM  
DIRETOR  
Portaria nº. 10/2025

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