

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	71.961,23	202.325,82	597.674,18	71.961,23	202.325,82		71.961,23	202.325,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	180.000,00	180.000,00	16.779,54	50.141,76	129.858,24	16.779,54	50.141,76		17.251,32	33.752,22	16.389,54	16.389,54
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	85,00	170,00	830,00	85,00	170,00		85,00	170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	10.000,00	10.000,00		733,36	9.266,64	733,36	733,36		733,36	733,36		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	26.000,00	26.000,00		10.800,00	15.200,00	2.100,00	4.200,00	6.600,00	2.100,00	4.200,00		6.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	300.000,00	300.000,00		295.463,36	4.536,64	24.228,45	73.341,88	222.121,48	24.228,45	73.341,88		222.121,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	120.000,00	13.000,00	37.433,28	82.566,72	13.000,00	37.433,28		13.000,00	37.433,28		
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	1.477.700,00	101.825,77	597.067,58	880.632,42	128.887,58	368.346,10	228.721,48	129.359,36	351.956,56	16.389,54	245.111,02
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		1.644,81	4.701,48	17.298,52	1.644,81	4.701,48		17.298,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		22.000,00		1.644,81	4.701,48	17.298,52	1.644,81	4.701,48		17.298,52
110001.1751200102.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	230.000,00	230.000,00	75.172,80	75.172,80	154.827,20			75.172,80				75.172,80
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	21.090,41	10.008,29	32.712,67	146.196,92	10.008,29	32.712,67		146.196,92
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	75.172,80	254.082,39	191.117,61	10.008,29	32.712,67	221.369,72	10.008,29	32.712,67		221.369,72
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	52.000,00	3.666,78	13.360,43	79.639,57	3.666,78	13.360,43		79.639,57
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	3.666,78	13.360,43	79.639,57	3.666,78	13.360,43		79.639,57
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
MARÇO 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	176.998,57	966.149,97	1.244.850,03	144.207,46	419.120,68	547.029,29	144.679,24	402.731,14	16.389,54	563.418,83
TOTAL ÓRGÃO:		2.211.000,00	2.211.000,00	176.998,57	966.149,97	1.244.850,03	144.207,46	419.120,68	547.029,29	144.679,24	402.731,14	16.389,54	563.418,83
TOTAL GERAL:		2.211.000,00	2.211.000,00	176.998,57	966.149,97	1.244.850,03	144.207,46	419.120,68	547.029,29	144.679,24	402.731,14	16.389,54	563.418,83

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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