

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	75.668,93	351.761,11	484.988,89	75.668,93	351.761,11		75.668,93	351.761,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	180.000,00	180.000,00	17.368,13	84.956,44	95.043,56	17.368,13	84.956,44		17.641,55	67.978,31	16.978,13	16.978,13
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	250,00	695,00	305,00	250,00	695,00		250,00	695,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	10.000,00	10.000,00		2.425,12	7.574,88	1.691,76	2.425,12		1.691,76	2.425,12		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	26.000,00	39.292,80	24.288,00	35.088,00	4.204,80	2.100,00	8.400,00	26.688,00	2.100,00	8.400,00		26.688,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	300.000,00	360.998,26	13.070,33	310.909,21	50.089,05	29.914,37	132.251,33	178.657,88	29.914,37	132.251,33		178.657,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	120.000,00	13.500,00	64.283,28	55.716,72	13.500,00	64.283,28		13.500,00	64.283,28		
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	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.477.700,00	1.618.741,06	144.145,39	850.118,16	768.622,90	140.493,19	644.772,28	205.345,88	140.766,61	627.794,15	16.978,13	222.324,01
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		1.672,98	7.840,16	14.159,84	1.672,98	7.840,16		14.159,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		22.000,00		1.672,98	7.840,16	14.159,84	1.672,98	7.840,16		14.159,84
110001.1751200102.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	230.000,00	211.343,35		89.291,80	122.051,55		20.546,30	68.745,50		20.546,30		68.745,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	200.000,00	288.115,59	92.118,70	287.138,29	977,30	22.677,13	70.258,27	216.880,02	22.677,13	70.258,27		216.880,02
33913000000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORCAMEN	0000020	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	15.000,00	106.074,70			106.074,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.200,00	605.733,64	92.118,70	376.430,09	229.303,55	22.677,13	90.804,57	285.625,52	22.677,13	90.804,57		285.625,52
110001.1751200102.080 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	40.400,00	74.150,00			74.150,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	145.000,00	405.556,03		93.000,00	312.556,03	4.496,57	21.380,25	71.619,75	4.496,57	21.380,25		71.619,75
33913000000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORCAMEN	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	30.000,00	71.926,50			71.926,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.600,00	551.832,53		93.000,00	458.832,53	4.496,57	21.380,25	71.619,75	4.496,57	21.380,25		71.619,75
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
MAIO 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	236.264,09	1.341.548,25	1.507.258,98	169.339,87	764.797,26	576.750,99	169.613,29	747.819,13	16.978,13	593.729,12
TOTAL ÓRGÃO:		2.211.000,00	2.848.807,23	236.264,09	1.341.548,25	1.507.258,98	169.339,87	764.797,26	576.750,99	169.613,29	747.819,13	16.978,13	593.729,12
TOTAL GERAL:		2.211.000,00	2.848.807,23	236.264,09	1.341.548,25	1.507.258,98	169.339,87	764.797,26	576.750,99	169.613,29	747.819,13	16.978,13	593.729,12

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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