

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 2026

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	960.000,00	960.000,00	53.671,93	53.671,93	906.328,07	53.671,93	53.671,93		53.671,93	53.671,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	260.000,00	260.000,00	13.532,38	13.532,38	246.467,62	13.532,38	13.532,38		234,13	234,13	13.298,25	13.298,25
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	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	35.000,00	35.000,00	12.144,00	12.144,00	22.856,00			12.144,00				12.144,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	320.000,00	333.000,00	327.022,60	327.022,60	5.977,40	12.898,71	12.898,71	314.123,89	12.898,71	12.898,71		314.123,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	180.000,00	180.000,00	13.346,64	13.346,64	166.653,36	13.346,64	13.346,64		13.346,64	13.346,64		
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	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.795.700,00	1.808.700,00	419.717,55	419.717,55	1.388.982,45	93.449,66	93.449,66	326.267,89	80.151,41	80.151,41	13.298,25	339.566,14
110001.1712200102.078 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIM. SERV. PÚBLICOS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	23.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	1.000,00	1.991,40	1.991,40	20.008,60	1.991,40	1.991,40		20.008,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	1.000,00	1.991,40	1.991,40	20.008,60	1.991,40	1.991,40		20.008,60
110001.1751200102.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	200.000,00	137.000,00			137.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	260.000,00	310.000,00	287.321,40	287.321,40	22.678,60	18.085,32	18.085,32	269.236,08	18.085,32	18.085,32		269.236,08
33913000000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORCAMEN	0000020	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.200,00	452.200,00	287.321,40	287.321,40	164.878,60	18.085,32	18.085,32	269.236,08	18.085,32	18.085,32		269.236,08
110001.1751200102.080 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	30.400,00	30.400,00			30.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	150.000,00	150.000,00	113.826,04	113.826,04	36.173,96	3.743,94	3.743,94	110.082,10	3.743,94	3.743,94		110.082,10
33913000000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORCAMEN	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.600,00	200.600,00	113.826,04	113.826,04	86.773,96	3.743,94	3.743,94	110.082,10	3.743,94	3.743,94		110.082,10
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 2026

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	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	15.100,00			15.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.500.000,00	2.500.000,00	842.864,99	842.864,99	1.657.135,01	117.270,32	117.270,32	725.594,67	103.972,07	103.972,07	13.298,25	738.892,92
TOTAL ÓRGÃO:		2.500.000,00	2.500.000,00	842.864,99	842.864,99	1.657.135,01	117.270,32	117.270,32	725.594,67	103.972,07	103.972,07	13.298,25	738.892,92
TOTAL GERAL:		2.500.000,00	2.500.000,00	842.864,99	842.864,99	1.657.135,01	117.270,32	117.270,32	725.594,67	103.972,07	103.972,07	13.298,25	738.892,92

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

WANTUIL CARLOS SIMON
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC N°.012179/0-9