

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	64.352,10	118.024,03	841.975,97	64.352,10	118.024,03		64.352,10	118.024,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	260.000,00	260.000,00	15.585,18	29.117,56	230.882,44	15.585,18	29.117,56		13.635,95	13.870,08	15.247,48	15.247,48
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	250,00	250,00	2.750,00	250,00	250,00		250,00	250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	12.000,00	12.000,00	1.520,00	1.520,00	10.480,00			1.520,00				1.520,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	35.000,00	35.000,00		12.144,00	22.856,00	3.036,00	3.036,00	9.108,00	3.036,00	3.036,00		9.108,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	320.000,00	333.000,00	3.126,20	330.148,80	2.851,20	30.955,48	43.854,19	286.294,61	30.955,48	43.854,19		286.294,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	180.000,00	180.000,00	15.578,33	28.924,97	151.075,03	15.578,33	28.924,97		15.578,33	28.924,97		
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	100.411,81	520.129,36	1.288.570,64	129.757,09	223.206,75	296.922,61	127.807,86	207.959,27	15.247,48	312.170,09
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	1.000,00	1.599,31	3.590,71	18.409,29	1.599,31	3.590,71		18.409,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00		22.000,00	1.000,00	1.599,31	3.590,71	18.409,29	1.599,31	3.590,71		18.409,29
110001.1751200102.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	200.000,00	97.000,00	51.300,00	51.300,00	45.700,00	19.950,00	19.950,00	31.350,00	19.950,00	19.950,00		31.350,00
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	6.450,00	293.771,40	16.228,60	42.482,25	60.567,57	233.203,83	42.482,25	60.567,57		233.203,83
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	412.200,00	57.750,00	345.071,40	67.128,60	62.432,25	80.517,57	264.553,83	62.432,25	80.517,57		264.553,83
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	190.000,00	75.965,00	189.791,04	208,96	18.271,67	22.015,61	167.775,43	18.271,67	22.015,61		167.775,43
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	240.600,00	75.965,00	189.791,04	50.808,96	18.271,67	22.015,61	167.775,43	18.271,67	22.015,61		167.775,43
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
FEVEREIRO 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	234.126,81	1.076.991,80	1.423.008,20	212.060,32	329.330,64	747.661,16	210.111,09	314.083,16	15.247,48	762.908,64
TOTAL ÓRGÃO:		2.500.000,00	2.500.000,00	234.126,81	1.076.991,80	1.423.008,20	212.060,32	329.330,64	747.661,16	210.111,09	314.083,16	15.247,48	762.908,64
TOTAL GERAL:		2.500.000,00	2.500.000,00	234.126,81	1.076.991,80	1.423.008,20	212.060,32	329.330,64	747.661,16	210.111,09	314.083,16	15.247,48	762.908,64

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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