

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	923.101,20	164.527,86	923.101,20		164.527,86	923.101,20		164.527,86	923.101,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	180.000,00	236.000,00	34.985,64	221.550,86	14.449,14	34.985,64	221.550,86		51.875,03	221.550,86		
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	100,00	3.245,00	55,00	100,00	3.245,00		100,00	3.245,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	10.000,00	12.985,06	-354,00	8.923,12	4.061,94		8.923,12			8.923,12		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	26.000,00	39.292,80	-2.400,00	32.688,00	6.604,80	6.072,00	32.688,00		6.072,00	32.688,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	300.000,00	370.114,93	-12.311,65	355.235,36	14.879,57	47.508,31	355.235,36		47.508,31	355.235,36		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	181.049,95	39.000,00	181.049,95		39.000,00	181.049,95		39.000,00	181.049,95		
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	1.836.543,94	223.547,85	1.777.545,47	58.998,47	292.193,81	1.777.545,47		309.083,20	1.777.545,47		
110001.1712200102.078 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIM. SERV. PÚBLICOS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	22.000,00	22.000,00	-2.022,30	19.977,70	2.022,30	1.777,75	19.977,70		1.777,75	19.977,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00	-2.022,30	19.977,70	2.022,30	1.777,75	19.977,70		1.777,75	19.977,70		
110001.1751200102.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	230.000,00	200.458,34	-1.996,25	194.865,58	5.592,76	3.744,00	194.865,58		3.744,00	194.865,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	200.000,00	345.897,74	-22.908,80	338.010,06	7.887,68	106.585,14	338.010,06		106.585,14	338.010,06		
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			170.548,68			170.548,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.200,00	717.104,76	-24.905,05	703.424,32	13.680,44	110.329,14	703.424,32		110.329,14	703.424,32		
110001.1751200102.080 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	40.400,00	56.648,80	-38,80	33.529,51	23.119,29	8.807,70	33.529,51		8.807,70	33.529,51		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	145.000,00	113.883,23	-35.950,31	112.123,48	1.759,75	16.263,11	112.123,48		16.263,11	112.123,48		
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	222.658,53	-35.989,11	197.159,31	25.499,22	25.070,81	197.159,31		25.070,81	197.159,31		
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
DEZEMBRO 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	160.631,39	2.698.106,80	150.700,43	429.371,51	2.698.106,80		446.260,90	2.698.106,80		
TOTAL ÓRGÃO:		2.211.000,00	2.848.807,23	160.631,39	2.698.106,80	150.700,43	429.371,51	2.698.106,80		446.260,90	2.698.106,80		
TOTAL GERAL:		2.211.000,00	2.848.807,23	160.631,39	2.698.106,80	150.700,43	429.371,51	2.698.106,80		446.260,90	2.698.106,80		

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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