



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
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		
200 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
200001.1751200381.029 - AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	20.000,00	13.039,00	399,00	13.039,00		399,00	13.039,00		399,00	13.039,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	13.039,00	399,00	13.039,00		399,00	13.039,00		399,00	13.039,00		
200001.1751200381.030 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CAPTACAO, ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
200001.1751200381.031 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000005	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000006	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
200001.1751200381.032 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO TRATADO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000007	57.000,00	12.631,32		12.631,32			12.631,32			12.631,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	11.000,00	135,24		135,24			135,24			135,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	18.000,00	2.184,54		2.184,54			2.184,54			2.184,54		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000010	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	75.000,00	22.529,15		22.529,15		10.986,00	22.529,15		10.986,00	22.529,15		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	129.000,00	60.605,59	1.648,29	59.149,15	1.456,44	8.250,30	59.149,15		8.250,30	59.149,15		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.800,00	98.085,84	1.648,29	96.629,40	1.456,44	19.236,30	96.629,40		19.236,30	96.629,40		
200001.1751200381.033 - AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	100,00	39.900,00		39.900,00			39.900,00			39.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	39.900,00		39.900,00			39.900,00			39.900,00		
200001.1751200382.118 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO - SAAE													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000018	100,00											
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000019	47.000,00	50.896,69	5.872,69	50.896,69		5.872,69	50.896,69		5.872,69	50.896,69		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	226.000,00	212.821,41	18.389,82	212.139,39	682,02	18.389,82	212.139,39		18.389,82	212.139,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	168.000,00	110.137,24	9.627,00	107.954,23	2.183,01	9.627,00	107.954,23		9.627,00	107.954,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	86.000,00	94.015,29	13.100,55	94.015,29		13.100,55	94.015,29		15.495,25	89.753,27	4.262,02	4.262,02
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	100,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000025	30.000,00											

IMPRESSÃO: douglas barbosa alberti



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
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		
200 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
200001.1751200382.118 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO - SAAE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	1.000,00	2.948,88		2.948,88			2.948,88			2.948,88		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	75.000,00	34.519,68	1.066,16	33.799,61	720,07	4.906,16	33.799,61		4.906,16	33.799,61		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500,00	1.185,50		1.185,50			1.185,50			1.185,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	349.000,00	273.707,28	-5.090,05	260.186,94	13.520,34	33.866,76	259.893,26	293,68	33.866,76	259.893,26		293,68
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000031	34.000,00	34.000,00	3.039,95	32.835,17	1.164,83	3.039,95	32.835,17		3.039,95	32.835,17		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048		194.886,53	22.610,00	194.886,53		22.610,00	194.886,53		22.610,00	194.886,53		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	100,00	330,29		328,58	1,71		328,58			328,58		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000033	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.200,00	1.009.448,79	68.616,12	991.176,81	18.271,98	111.412,93	990.883,13	293,68	113.807,63	986.621,11	4.262,02	4.555,70
200001.1751200382.119 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	662.000,00	554.682,01	51.315,55	553.773,99	908,02	51.315,55	553.773,99		51.315,55	553.773,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	177.000,00	109.981,30	15.017,29	109.981,30		15.017,29	109.981,30		15.017,29	109.981,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	208.000,00	207.371,29	28.416,76	189.775,34	17.595,95	28.416,76	189.775,34		31.676,91	176.197,17	13.578,17	13.578,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000039	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	900,00	801,00		800,00	1,00		800,00			800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	284.000,00	419.688,88	46.645,38	416.913,88	2.775,00	8.014,44	373.856,38	43.057,50	8.014,44	373.856,38		43.057,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	609.000,00	694.109,47	48.085,24	691.359,83	2.749,64	65.566,62	691.359,83		65.566,62	691.359,83		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049		191.609,42	23.882,67	191.609,42		23.882,67	191.609,42		23.882,67	191.609,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.942.100,00	2.178.243,37	213.362,89	2.154.213,76	24.029,61	192.213,33	2.111.156,26	43.057,50	195.473,48	2.097.578,09	13.578,17	56.635,67
200001.1751200382.120 - OPERACAO E MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00	4.810,00		4.810,00			4.810,00			4.810,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	4.810,00		4.810,00			4.810,00			4.810,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.291.000,00	3.343.527,00	284.026,30	3.299.768,97	43.758,03	323.261,56	3.256.417,79	43.351,18	328.916,41	3.238.577,60	17.840,19	61.191,37
TOTAL ÓRGÃO:		3.291.000,00	3.343.527,00	284.026,30	3.299.768,97	43.758,03	323.261,56	3.256.417,79	43.351,18	328.916,41	3.238.577,60	17.840,19	61.191,37
TOTAL GERAL:		3.291.000,00	3.343.527,00	284.026,30	3.299.768,97	43.758,03	323.261,56	3.256.417,79	43.351,18	328.916,41	3.238.577,60	17.840,19	61.191,37

 MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA ESPÍRITO SANTO 27.357.128/0001-63 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		
_____ CLAUDISMAR BUSS Diretor Decreto nº 11.437/2025 _____ DOUGLAS BARBOSA ALBERTI Diretor Contábil e Financeiro Portaria nº 01/2025													