



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.357.128/0001-63**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	79,71			79,71							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	20.000,00	12.754,76		12.640,00	114,76		12.640,00			12.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	12.834,47		12.640,00	194,47		12.640,00			12.640,00		
200001.1751200381.030 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CAPTACAO, ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
200001.1751200381.031 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000005	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000006	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
200001.1751200381.032 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO TRATADO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000007	57.000,00	57.000,00		12.631,32	44.368,68		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	18.000,00		2.184,54	15.815,46		2.184,54			2.184,54		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000010	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	75.000,00	35.000,00	9.011,10	22.529,15	12.470,85		2.532,05	19.997,10		2.532,05		19.997,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	129.000,00	93.847,90	1.500,00	51.750,86	42.097,04	2.556,69	27.136,66	24.614,20	2.556,69	27.136,66		24.614,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047		16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.800,00	220.783,14	10.511,10	89.231,11	131.552,03	2.556,69	44.619,81	44.611,30	2.556,69	44.619,81		44.611,30
200001.1751200381.033 - AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
200001.1751200382.118 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO - SAAE													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000018	100,00	100,00			100,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000019	47.000,00	47.000,00	3.915,13	27.405,91	19.594,09	3.915,13	27.405,91		3.915,13	27.405,91		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	226.000,00	226.000,00	16.873,05	126.521,59	99.478,41	16.873,05	126.521,59		16.873,05	126.521,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	168.000,00	83.427,00	1.548,00	83.427,00		1.548,00	83.427,00		1.548,00	83.427,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	86.000,00	86.000,00	7.835,37	49.342,05	36.657,95	7.835,37	49.342,05		7.830,13	41.506,68	7.835,37	7.835,37
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000025	30.000,00	4.217,00			4.217,00							

IMPRESSÃO: douglas barbosa alberti



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.357.128/0001-63**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	2.000,00	600,00	1.600,00	400,00	600,00	1.600,00		600,00	1.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	75.000,00	75.000,00	569,30	65.056,15	9.943,85	6.904,85	19.997,17	45.058,98	6.904,85	19.997,17		45.058,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500,00	1.000,00		620,00	380,00		620,00			620,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	349.000,00	349.000,00	80,12	248.047,71	100.952,29	20.711,67	138.581,00	109.466,71	20.711,67	138.581,00		109.466,71
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000031	34.000,00	34.000,00	2.754,97	18.196,38	15.803,62	2.754,97	18.196,38		2.754,97	18.196,38		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048		106.904,00	24.002,07	71.642,07	35.261,93	24.002,07	71.642,07		24.002,07	71.642,07		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	100,00	330,29	328,58	328,58	1,71	328,58	328,58		328,58	328,58		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	3.429,30			3.429,30							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.200,00	1.018.907,59	58.506,59	692.187,44	326.720,15	85.473,69	537.661,75	154.525,69	85.468,45	529.826,38	7.835,37	162.361,06
200001.1751200382.119 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	662.000,00	662.000,00	36.256,62	345.380,51	316.619,49	36.256,62	345.380,51		36.256,62	345.380,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	177.000,00	57.855,86	5.254,39	57.855,86		5.254,39	57.855,86		5.254,39	57.855,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	208.000,00	208.000,00	13.289,08	92.040,06	115.959,94	13.289,08	92.040,06		13.569,14	78.750,98	13.289,08	13.289,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000039	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	900,00	900,00	100,00	200,00	700,00	100,00	200,00		100,00	200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	284.000,00	329.000,00	-6.920,64	291.630,15	37.369,85	93.371,28	256.089,95	35.540,20	93.371,28	256.089,95		35.540,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	609.000,00	579.500,00	56.934,63	466.078,03	113.421,97	72.066,96	388.715,04	77.362,99	72.066,96	388.715,04		77.362,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049		188.318,94	22.427,84	63.198,33	125.120,61	22.427,84	63.198,33		22.427,84	63.198,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.942.100,00	2.026.274,80	127.341,92	1.316.382,94	709.891,86	242.766,17	1.203.479,75	112.903,19	243.046,23	1.190.190,67	13.289,08	126.192,27
200001.1751200382.120 - OPERACAO E MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00	11.500,00	240,00	3.420,00	8.080,00	2.940,00	3.180,00	240,00	2.940,00	3.180,00		240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	11.600,00	240,00	3.420,00	8.180,00	2.940,00	3.180,00	240,00	2.940,00	3.180,00		240,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.291.000,00	3.291.000,00	196.599,61	2.113.861,49	1.177.138,51	333.736,55	1.801.581,31	312.280,18	334.011,37	1.780.456,86	21.124,45	333.404,63
TOTAL ÓRGÃO:		3.291.000,00	3.291.000,00	196.599,61	2.113.861,49	1.177.138,51	333.736,55	1.801.581,31	312.280,18	334.011,37	1.780.456,86	21.124,45	333.404,63
TOTAL GERAL:		3.291.000,00	3.291.000,00	196.599,61	2.113.861,49	1.177.138,51	333.736,55	1.801.581,31	312.280,18	334.011,37	1.780.456,86	21.124,45	333.404,63



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

JULHO 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		