



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
160	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	6.250.000,00			6.250.000,00	274.095,72	274.095,72	196.548,78	196.548,78	173.414,91	173.414,91	100.680,81	5.975.904,28
160.001	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.250.000,00			6.250.000,00	274.095,72	274.095,72	196.548,78	196.548,78	173.414,91	173.414,91	100.680,81	5.975.904,28
2.250	Gestão das Ações Administrativas do SAAE	1.576.400,00			1.576.400,00	110.402,16	110.402,16	82.945,22	82.945,22	75.058,23	75.058,23	35.343,93	1.465.997,84
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	20.000,00			20.000,00	1.383,76	1.383,76	1.383,76	1.383,76	1.383,76	1.383,76		18.616,24
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00			480.000,00	36.701,29	36.701,29	36.701,29	36.701,29	36.701,29	36.701,29		443.298,71
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00			200.000,00	4.259,10	4.259,10	4.259,10	4.259,10			4.259,10	195.740,90
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00								100,00
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	14.000,00			14.000,00								14.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	65.000,00			65.000,00	3.627,89	3.627,89	3.627,89	3.627,89			3.627,89	61.372,11
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00			260.000,00								260.000,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00			15.000,00	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50		14.911,50
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			20.000,00	2.764,50	2.764,50	2.764,50	2.764,50	2.764,50	2.764,50		17.235,50
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00			350.000,00	38.352,64	38.352,64	11.032,64	11.032,64	11.032,64	11.032,64	27.320,00	311.647,36
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	100,00			100,00								100,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00			70.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00		68.560,00
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00								100,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00			50.000,00	21.784,48	21.784,48	21.647,54	21.647,54	21.647,54	21.647,54	136,94	28.215,52
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00								100,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00								10.000,00
2.251	Gestão das Ações e Serviços Operacionais da Rede de Esgoto	768.000,00			768.000,00	5.826,08	5.826,08	5.826,08	5.826,08	5.826,08	5.826,08		762.173,92
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00			100,00								100,00
31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00								100,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00			90.000,00	3.612,01	3.612,01	3.612,01	3.612,01	3.612,01	3.612,01		86.387,99
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	2.034,07	2.034,07	2.034,07	2.034,07	2.034,07	2.034,07		27.965,93
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00								100,00
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00			100,00								100,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			300.000,00								300.000,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00								100,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00			300.000,00								300.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	100,00			100,00								100,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00			20.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		19.820,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00								100,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00								100,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00								100,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00								100,00
2.252	Gestão das Ações e Serviços de Distribuição De Água	2.617.800,00			2.617.800,00	152.136,03	152.136,03	102.046,03	102.046,03	86.799,15	86.799,15	65.336,88	2.465.663,97



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00			100,00								100,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00			750.000,00	48.064,82	48.064,82	48.064,82	48.064,82	48.064,82	48.064,82		701.935,18
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.300,00			610.300,00	28.781,10	28.781,10	28.781,10	28.781,10	28.781,10	28.781,10		581.518,90
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			100.000,00	10.011,89	10.011,89	10.011,89	10.011,89			10.011,89	89.988,11
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			60.000,00	5.453,23	5.453,23	5.453,23	5.453,23	5.453,23	5.453,23		54.546,77
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			100,00								100,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00								100,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			100,00								100,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.000,00			85.000,00	5.234,99	5.234,99	5.234,99	5.234,99			5.234,99	79.765,01
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			300.000,00	50.090,00	50.090,00					50.090,00	249.910,00
33903100000	PREMIOS CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	550.000,00			550.000,00								550.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00			50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		45.500,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00								100,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00								20.000,00
2.253	Transferências Financeira a Consórcios Intermunicipais de Sa	107.300,00			107.300,00								107.300,00
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO	100,00			100,00								100,00
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00			100,00								100,00
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00			107.000,00								107.000,00
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00			100,00								100,00
2.254	Cumprimento de Obrigações Legais e Fiscais (Dívidas Parcela	150.200,00			150.200,00	5.731,45	5.731,45	5.731,45	5.731,45	5.731,45	5.731,45		144.468,55
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00								100,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00			100.000,00	2.120,66	2.120,66	2.120,66	2.120,66	2.120,66	2.120,66		97.879,34
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00			50.000,00	3.610,79	3.610,79	3.610,79	3.610,79	3.610,79	3.610,79		46.389,21
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00			100,00								100,00
2.255	Aportes Financeiros para Cobertura de Déficit Atuarial e/o	250.000,00			250.000,00								250.000,00
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	250.000,00			250.000,00								250.000,00
3.232	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis (Máquinas, Equipamento	500.000,00			500.000,00								500.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			400.000,00								400.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
3.233	Construção, Reforma, Ampliação e Modernização na Rede de	280.300,00			280.300,00								280.300,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00								100,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00								100,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00								100,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00			280.000,00								280.000,00
TOTAL		6.250.000,00			6.250.000,00	274.095,72	274.095,72	196.548,78	196.548,78	173.414,91	173.414,91	100.680,81	5.975.904,28



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNE									13.973,17	13.973,17		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F									55.334,20	55.334,20		
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F									826,71	826,71		
21881011500	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F									4.231,50	4.231,50		
21881019911	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F									155,00	155,00		
21883010201	INSS - SERVIDORES - F									11.689,42	11.689,42		
21883010400	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F									793,64	793,64		
21883010401	IRRF - SERVIDORES - F									5.287,76	5.287,76		
21883010600	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F									29,65	29,65		
21891140000	CONSÓRCIOS A PAGAR - F									7.761,43	7.761,43		
TOTAL										100.082,48	100.082,48		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112010000	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI									24.182,50	24.182,50		
35132020199	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA									22.257,82	22.257,82		
TOTAL										46.440,32	46.440,32		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	5.424.300,00			5.424.300,00	274.095,72	274.095,72	196.548,78	196.548,78	173.414,91	173.414,91	100.680,81	5.150.204,28
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	825.700,00			825.700,00								825.700,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									100.082,48	100.082,48		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									46.440,32	46.440,32		
TOTAL		6.250.000,00			6.250.000,00	274.095,72	274.095,72	196.548,78	196.548,78	319.937,71	319.937,71	100.680,81	5.975.904,28