



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
DEZEMBRO DE 2025

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													
1500	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	6.261.000,00	3.307.916,61	797.000,00	3.750.083,39	428.255,50	3.388.577,44	348.100,24	3.157.936,01	337.346,51	3.124.619,47	263.957,97	361.505,95
1500.1501	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.261.000,00	3.307.916,61	797.000,00	3.750.083,39	428.255,50	3.388.577,44	348.100,24	3.157.936,01	337.346,51	3.124.619,47	263.957,97	361.505,95
0.001	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	30.000,00	30.000,00										
0.001	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	80.000,00	53.000,00		27.000,00	2.110,81	10.455,65	2.110,81	10.455,65	2.110,81	10.455,65		16.544,35
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	80.000,00	53.000,00		27.000,00	2.110,81	10.455,65	2.110,81	10.455,65	2.110,81	10.455,65		16.544,35
31919200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00										
1.075	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	500.000,00	500.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00										
1.076	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT	400.000,00	400.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	400.000,00										
1.077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	40.000,00	40.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00										
1.078	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVE	250.000,00	250.000,00										
1.078	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVE	30.000,00	30.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00										
1.079	ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO NO MUNICÍPIO	100.000,00	100.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00										
1.080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE	60.000,00	140.000,00	100.000,00	20.000,00	339,00	17.004,22	1.739,44	14.364,44	1.739,44	14.364,44	2.639,78	2.995,78
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	140.000,00	100.000,00	20.000,00	339,00	17.004,22	1.739,44	14.364,44	1.739,44	14.364,44	2.639,78	2.995,78
1.082	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRAL DE COLE	150.000,00	150.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	150.000,00										
1.110	AQUIS. PRÊMIOS P/INCENTIVAR PAGAMENTOS DE TR	50.000,00	50.000,00										
33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	50.000,00	50.000,00										
1.116	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO SAAE	250.000,00	194.916,61		55.083,39								55.083,39
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	194.916,61		55.083,39								55.083,39
2.090	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	554.000,00	189.000,00	460.000,00	825.000,00	75.626,53	677.469,96	71.305,53	605.422,10	58.268,11	592.384,68	85.085,28	147.530,04
2.090	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	10.000,00	10.000,00										
2.090	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	515.000,00	50.000,00		465.000,00	28.960,14	446.123,70	28.960,14	446.123,70	28.960,14	446.123,70		18.876,30
2.090	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	265.000,00	50.000,00		215.000,00	31.864,25	167.107,17	31.864,25	167.107,17	34.497,06	153.134,00	13.973,17	47.892,83
2.090	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	70.000,00	30.000,00		40.000,00	5.934,79	30.481,97	5.934,79	30.481,97	5.934,79	30.481,97		9.518,03
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	20.000,00			20.000,00	1.383,76	16.605,12	1.383,76	16.605,12	1.383,76	16.605,12		3.394,88
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00			420.000,00	20.696,74	419.692,48	20.696,74	419.692,48	20.696,74	419.692,48		307,52
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	50.000,00		150.000,00	26.090,25	116.532,46	26.090,25	116.532,46	25.836,06	102.559,29	13.973,17	33.467,54
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00	6.879,64	9.826,10	6.879,64	9.826,10	6.879,64	9.826,10		15.173,90
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00										
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	65.000,00			65.000,00	5.774,00	50.574,71	5.774,00	50.574,71	8.661,00	50.574,71		14.425,29
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	739,00	6.107,00	739,00	6.107,00	739,00	6.107,00		3.893,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		60.000,00	260.000,00		194.383,85	2.670,00	136.420,56	2.670,00	136.420,56	57.963,29	65.616,15
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00		40.000,00	47.000,00	1.981,65	11.286,65	1.981,65	11.286,65	1.981,65	11.286,65		35.713,35
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			20.000,00		18.056,13		18.056,13		18.056,13		1.943,87
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	120.000,00	210.000,00	390.000,00	45.483,34	365.262,64	38.492,34	351.178,07	25.454,92	338.140,65	27.121,99	24.737,36
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00										
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	30.000,00		40.000,00	5.934,79	30.481,97	5.934,79	30.481,97	5.934,79	30.481,97		9.518,03
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00			3.000,00								3.000,00



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
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	69.000,00	150.000,00	83.000,00	27.422,54	82.373,69	27.422,54	82.373,69	27.422,54	82.373,69		626,31
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.091	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUARIAL DO	250.000,00	175.000,00		75.000,00		72.919,82		72.919,82		72.919,82		2.080,18
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	250.000,00	175.000,00		75.000,00		72.919,82		72.919,82		72.919,82		2.080,18
2.092	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP	50.000,00			50.000,00	5.035,71	40.240,76	5.035,71	40.240,76	5.035,71	40.240,76		9.759,24
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00			50.000,00	5.035,71	40.240,76	5.035,71	40.240,76	5.035,71	40.240,76		9.759,24
2.093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA RE	323.000,00	187.000,00		136.000,00	43.180,20	122.405,76	2.764,50	81.990,06	2.764,50	81.990,06	40.415,70	13.594,24
2.093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA RE	130.000,00	20.000,00		110.000,00	47.403,75	108.334,04	47.403,75	108.334,04	47.403,75	108.334,04		1.665,96
2.093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA RE	35.000,00	25.000,00		10.000,00	1.481,80	9.312,35	1.481,80	9.312,35	2.222,70	9.312,35		687,65
2.093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA RE	15.000,00			15.000,00	180,00	14.307,59	180,00	14.307,59	180,00	14.307,59		692,41
2.093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA RE	8.000,00	8.000,00										
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00			90.000,00	47.143,75	88.464,67	47.143,75	88.464,67	47.143,75	88.464,67		1.535,33
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00										
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	260,00	19.869,37	260,00	19.869,37	260,00	19.869,37		130,63
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00										
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	20.000,00	10.000,00		10.000,00	1.481,80	9.312,35	1.481,80	9.312,35	2.222,70	9.312,35		687,65
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	170.000,00		30.000,00	4.015,70	25.953,20		21.937,50		21.937,50	4.015,70	4.046,80
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			5.000,00		4.995,26		4.995,26		4.995,26		4,74
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	7.000,00		3.000,00	2.764,50	2.764,50	2.764,50	2.764,50	2.764,50	2.764,50		235,50
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	10.000,00		90.000,00	36.400,00	88.692,80		52.292,80		52.292,80	36.400,00	1.307,20
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00										
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00			15.000,00	180,00	14.307,59	180,00	14.307,59	180,00	14.307,59		692,41
2.094	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE DISTR	471.000,00	211.000,00	200.000,00	460.000,00	35.859,59	436.774,31	16.071,59	346.028,72	9.765,64	339.722,77	97.051,54	23.225,69
2.094	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE DISTR	1.310.000,00	327.000,00		983.000,00	122.816,07	981.212,93	122.816,07	981.212,93	122.816,07	981.212,93		1.787,07
2.094	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE DISTR	195.000,00	68.000,00		127.000,00	10.431,86	122.976,00	10.431,86	122.976,00	15.647,79	122.976,00		4.024,00
2.094	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE DISTR	30.000,00			30.000,00		29.044,41		29.044,41		29.044,41		955,59
2.094	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE DISTR	10.000,00	10.000,00										
31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	64.000,00		586.000,00	75.590,09	585.881,19	75.590,09	585.881,19	75.590,09	585.881,19		118,81
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	238.000,00		347.000,00	44.595,70	346.170,27	44.595,70	346.170,27	44.595,70	346.170,27		829,73
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	30.000,00		60.000,00		56.881,67		56.881,67		56.881,67		3.118,33
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			50.000,00	2.630,28	49.161,47	2.630,28	49.161,47	2.630,28	49.161,47		838,53
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00	25.000,00										
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	85.000,00	18.000,00		67.000,00	10.431,86	66.094,33	10.431,86	66.094,33	15.647,79	66.094,33		905,67
31919600000	RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-ORCAM.	20.000,00	20.000,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	22.900,00	236.357,55	3.112,00	181.591,80	3.112,00	181.591,80	54.765,75	13.642,45
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			10.000,00		1.936,29		1.936,29		1.936,29		8.063,71
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	12.959,59	198.480,47	12.959,59	162.500,63	6.653,64	156.194,68	42.285,79	1.519,53
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00										
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00			30.000,00		29.044,41		29.044,41		29.044,41		955,59
33914000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	5.000,00	5.000,00										
2.101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTE	70.000,00		37.000,00	107.000,00	17.031,00	102.406,80		77.614,30		77.614,30	24.792,50	4.593,20
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00		37.000,00	107.000,00	17.031,00	102.406,80		77.614,30		77.614,30	24.792,50	4.593,20
TOTAL		6.261.000,00	3.307.916,61	797.000,00	3.750.083,39	428.255,50	3.388.577,44	348.100,24	3.157.936,01	337.346,51	3.124.619,47	263.957,97	361.505,95



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
DEZEMBRO DE 2025

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 SALÁRIOS E REMUNE										11.924,32		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F										118.915,00		
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F									774,18	9.290,16		
21881011300	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F									604,94	3.617,18		
21881011400	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS - F									8.056,98	47.717,71		
21881011500	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F									3.994,88	47.312,66		
21881019900	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F									894,70	5.183,64		
21881019910	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F									40,00	240,00		
21881019911	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F									23,43	691,70		
21882010100	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F									14.857,62	110.457,78		
21882010100	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO - F									4.952,54	4.952,54		
21883010200	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F									4.752,51	11.167,15		
21883010201	INSS - SERVIDORES - F									11.310,14	129.525,98		
21883010400	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F									221,57	6.423,11		
21883010401	IRRF - SERVIDORES - F									5.650,62	36.077,30		
21883010600	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F									8,71	254,89		
TOTAL										56.142,82	543.751,12		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112010000	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI										202.418,01		
35132020199	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA									21.107,98	142.715,93		
TOTAL										21.107,98	345.133,94		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	4.481.000,00	1.503.000,00	697.000,00	3.675.000,00	427.916,50	3.371.573,22	346.360,80	3.143.571,57	335.607,07	3.110.255,03	261.318,19	303.426,78
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.780.000,00	1.804.916,61	100.000,00	75.083,39	339,00	17.004,22	1.739,44	14.364,44	1.739,44	14.364,44	2.639,78	58.079,17
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									56.142,82	543.751,12		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									21.107,98	345.133,94		
TOTAL		6.261.000,00	3.307.916,61	797.000,00	3.750.083,39	428.255,50	3.388.577,44	348.100,24	3.157.936,01	414.597,31	4.013.504,53	263.957,97	361.505,95