



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
3000000000	DESPESAS CORRENTES	4.811.000,00		4.811.000,00	3.381.442,08	1.429.557,92
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.550.000,00		2.550.000,00	1.811.165,75	738.834,25
3190000000	APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00		2.250.000,00	1.685.499,06	564.500,94
3190030000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	20.000,00		20.000,00	10.466,40	9.533,60
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	690.000,00		690.000,00	650.026,44	39.973,56
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.000,00		1.095.000,00	797.428,60	297.571,40
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	305.000,00		305.000,00	147.972,03	157.027,97
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00	79.605,59	15.394,41
3190940000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3191000000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	300.000,00		300.000,00	125.666,69	174.333,31
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	250.000,00		250.000,00	125.666,69	124.333,31
3191920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3191960000	RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-ORÇAM.	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.261.000,00		2.261.000,00	1.570.276,33	690.723,67
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1.935.000,00		1.935.000,00	1.437.889,55	497.110,45
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		38.000,00	20.406,00	17.594,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00		900.000,00	722.409,10	177.590,90
3390310000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00		22.000,00	14.038,07	7.961,93
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		36.000,00	28.032,25	7.967,75
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	638.000,00		638.000,00	498.486,09	139.513,91
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	115.000,00		115.000,00	73.379,35	41.620,65
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00	36.958,16	13.041,84
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.000,00		72.000,00	44.180,53	27.819,47
3391000000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	256.000,00		256.000,00	71.703,26	184.296,74
3391390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3391400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3391970000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	250.000,00		250.000,00	71.703,26	178.296,74
3393000000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	70.000,00		70.000,00	60.683,52	9.316,48



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O E	70.000,00		70.000,00	60.683,52	9.316,48
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.450.000,00		1.450.000,00	170.037,80	1.279.962,20
44000000000	INVESTIMENTOS	1.450.000,00		1.450.000,00	170.037,80	1.279.962,20
44900000000	APLICACOES DIRETAS	1.450.000,00		1.450.000,00	170.037,80	1.279.962,20
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	660.000,00		660.000,00		660.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	790.000,00		790.000,00	170.037,80	619.962,20
Total Órgão :		6.261.000,00		6.261.000,00	3.551.479,88	2.709.520,12



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES	4.811.000,00		4.811.000,00	3.381.442,08	1.429.557,92
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.550.000,00		2.550.000,00	1.811.165,75	738.834,25
3190000000	APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00		2.250.000,00	1.685.499,06	564.500,94
3190030000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	20.000,00		20.000,00	10.466,40	9.533,60
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	690.000,00		690.000,00	650.026,44	39.973,56
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.000,00		1.095.000,00	797.428,60	297.571,40
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	305.000,00		305.000,00	147.972,03	157.027,97
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00	79.605,59	15.394,41
3190940000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3191000000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	300.000,00		300.000,00	125.666,69	174.333,31
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	250.000,00		250.000,00	125.666,69	124.333,31
3191920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3191960000	RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-ORÇAM.	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.261.000,00		2.261.000,00	1.570.276,33	690.723,67
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1.935.000,00		1.935.000,00	1.437.889,55	497.110,45
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		38.000,00	20.406,00	17.594,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00		900.000,00	722.409,10	177.590,90
3390310000	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00		22.000,00	14.038,07	7.961,93
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		36.000,00	28.032,25	7.967,75
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	638.000,00		638.000,00	498.486,09	139.513,91
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	115.000,00		115.000,00	73.379,35	41.620,65
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00	36.958,16	13.041,84
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.000,00		72.000,00	44.180,53	27.819,47
3391000000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	256.000,00		256.000,00	71.703,26	184.296,74
3391390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3391400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3391970000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	250.000,00		250.000,00	71.703,26	178.296,74
3393000000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	70.000,00		70.000,00	60.683,52	9.316,48



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O E	70.000,00		70.000,00	60.683,52	9.316,48
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.450.000,00		1.450.000,00	170.037,80	1.279.962,20
44000000000	INVESTIMENTOS	1.450.000,00		1.450.000,00	170.037,80	1.279.962,20
44900000000	APLICACOES DIRETAS	1.450.000,00		1.450.000,00	170.037,80	1.279.962,20
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	660.000,00		660.000,00		660.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	790.000,00		790.000,00	170.037,80	619.962,20
Total Órgão :		6.261.000,00		6.261.000,00	3.551.479,88	2.709.520,12