



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
JANEIRO DE 2024

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	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00	40.100,00			40.100,00							
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	60.300,00	60.300,00	2.569,54	2.569,54	57.730,46	2.569,54	2.569,54		2.569,54	2.569,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	10.000,00	10.000,00	660,89	660,89	9.339,11	660,89	660,89		660,89	660,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	23.000,00	23.000,00	849,12	849,12	22.150,88	849,12	849,12		849,12	849,12		
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	100.000,00	100.000,00	1.571,00	1.571,00	98.429,00		1.571,00					1.571,00
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	100.000,00	100.000,00	48.960,00	48.960,00	51.040,00	5.176,67	5.176,67	43.783,33	5.176,67	5.176,67		43.783,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.100,00	294.100,00	54.610,55	54.610,55	239.489,45	9.256,22	9.256,22	45.354,33	9.256,22	9.256,22		45.354,33
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	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000019	40.000,00	40.000,00	3.675,57	3.675,57	36.324,43	3.675,57	3.675,57		3.675,57	3.675,57		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	200.000,00	200.000,00	18.402,40	18.402,40	181.597,60	18.402,40	18.402,40		18.402,40	18.402,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	235.000,00	235.000,00	12.345,60	12.345,60	222.654,40	12.345,60	12.345,60		12.345,60	12.345,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	105.000,00	105.000,00	6.892,82	6.892,82	98.107,18	6.892,82	6.892,82		6.892,82	6.892,82		
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	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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
JANEIRO DE 2024

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 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
200001.1751200382.118 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO - SAAE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	50.000,00	50.000,00	11.088,40	11.088,40	38.911,60			11.088,40				11.088,40
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	200.000,00	200.000,00	187.794,79	187.794,79	12.205,21	10.163,92	10.163,92	177.630,87	10.163,92	10.163,92		177.630,87
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000031	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		2.608,45	2.608,45	25.391,55	2.608,45	2.608,45		25.391,55
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	100,00	100,00			100,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000033	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		901.800,00	901.800,00	268.199,58	268.199,58	633.600,42	54.088,76	54.088,76	214.110,82	54.088,76	54.088,76		214.110,82
200001.1751200382.119 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	620.000,00	620.000,00	49.711,01	49.711,01	570.288,99	49.711,01	49.711,01		49.711,01	49.711,01		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	140.000,00	140.000,00	12.629,76	12.629,76	127.370,24	12.629,76	12.629,76		12.629,76	12.629,76		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	150.000,00	150.000,00	15.880,35	15.880,35	134.119,65	15.880,35	15.880,35		15.880,35	15.880,35		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000039	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	250.000,00	250.000,00	25.059,82	25.059,82	224.940,18	10.800,00	10.800,00	14.259,82	10.800,00	10.800,00		14.259,82
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	500.000,00	500.000,00	492.773,00	492.773,00	7.227,00	61.673,63	61.673,63	431.099,37	61.673,63	61.673,63		431.099,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.663.200,00	1.663.200,00	596.153,94	596.153,94	1.067.046,06	150.794,75	150.794,75	445.359,19	150.794,75	150.794,75		445.359,19
200001.1751200382.120 - OPERACAO E MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.900.000,00	2.900.000,00	918.964,07	918.964,07	1.981.035,93	214.139,73	214.139,73	704.824,34	214.139,73	214.139,73		704.824,34
TOTAL ÓRGÃO:		2.900.000,00	2.900.000,00	918.964,07	918.964,07	1.981.035,93	214.139,73	214.139,73	704.824,34	214.139,73	214.139,73		704.824,34
TOTAL GERAL:		2.900.000,00	2.900.000,00	918.964,07	918.964,07	1.981.035,93	214.139,73	214.139,73	704.824,34	214.139,73	214.139,73		704.824,34

ADRIANO SCHMIDT
Diretor do SAAE
Decreto nº 9.830/2021

MATEUS DALMAM LOPES
Diretor Contábil e Financeiro
Portaria nº 54/2021