



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
FEVEREIRO 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 AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
200001.1751200381.029 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00											
200001.1751200381.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAPTAÇÃO, ELEV. TRAT. E RESERVATÓRIO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
200001.1751200381.031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000005	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000006	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
200001.1751200381.032 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO TRATADO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000007	60.300,00	60.300,00	2.806,48	5.376,02	54.923,98	2.806,48	5.376,02		2.806,48	5.376,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	10.000,00	10.000,00	635,50	1.296,39	8.703,61	635,50	1.296,39		635,50	1.296,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	23.000,00	23.000,00	912,60	1.761,72	21.238,28	912,60	1.761,72		912,60	1.761,72		
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	8.330,00	9.901,00	90.099,00	1.571,00	1.571,00	8.330,00	1.571,00	1.571,00		8.330,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	100.000,00	100.000,00		48.960,00	51.040,00	4.781,82	9.958,49	39.001,51	4.781,82	9.958,49		39.001,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.100,00	293.600,00	12.684,58	67.295,13	226.304,87	10.707,40	19.963,62	47.331,51	10.707,40	19.963,62		47.331,51
200001.1751200381.033 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
200001.1751200382.118 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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	7.351,14	32.648,86	3.675,57	7.351,14		3.675,57	7.351,14		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	200.000,00	200.000,00	17.194,40	35.596,80	164.403,20	17.194,40	35.596,80		17.194,40	35.596,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	235.000,00	235.000,00	12.345,60	24.691,20	210.308,80	12.345,60	24.691,20		12.345,60	24.691,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	105.000,00	105.000,00	6.802,35	13.695,17	91.304,83	6.802,35	13.695,17		6.802,35	13.695,17		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	100,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000025	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
FEVEREIRO 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	38.911,60			11.088,40				11.088,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	200.000,00	204.996,66		187.794,79	17.201,87	14.834,69	24.998,61	162.796,18	14.834,69	24.998,61		162.796,18
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000031	28.000,00	28.000,00		28.000,00		2.662,25	5.270,70	22.729,30	2.662,25	5.270,70		22.729,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000033	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		901.800,00	906.396,66	40.017,92	308.217,50	598.179,16	57.514,86	111.603,62	196.613,88	57.514,86	111.603,62		196.613,88
200001.1751200382.119 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	620.000,00	620.000,00	54.307,96	104.018,97	515.981,03	54.307,96	104.018,97		54.307,96	104.018,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	140.000,00	140.000,00	16.543,44	29.173,20	110.826,80	16.543,44	29.173,20		16.543,44	29.173,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	150.000,00	150.000,00	17.134,07	33.014,42	116.985,58	17.134,07	33.014,42		17.134,07	33.014,42		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000039	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	2.000,00	2.000,00		100,00	1.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	250.000,00	246.903,34		25.059,82	221.843,52	3.996,38	14.796,38	10.263,44	3.996,38	14.796,38		10.263,44
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	500.000,00	540.000,00	330,00	493.103,00	46.897,00	48.131,01	109.804,64	383.298,36	48.131,01	109.804,64		383.298,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.663.200,00	1.700.003,34	88.315,47	684.469,41	1.015.533,93	140.112,86	290.907,61	393.561,80	140.112,86	290.907,61		393.561,80
200001.1751200382.120 - OPERACAO E MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.900.000,00	2.900.000,00	141.017,97	1.059.982,04	1.840.017,96	208.335,12	422.474,85	637.507,19	208.335,12	422.474,85		637.507,19
TOTAL ÓRGÃO:		2.900.000,00	2.900.000,00	141.017,97	1.059.982,04	1.840.017,96	208.335,12	422.474,85	637.507,19	208.335,12	422.474,85		637.507,19
TOTAL GERAL:		2.900.000,00	2.900.000,00	141.017,97	1.059.982,04	1.840.017,96	208.335,12	422.474,85	637.507,19	208.335,12	422.474,85		637.507,19

ADRIANO SCHMIDT
Diretor do SAAE
Decreto nº 9.830/2021

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