



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
DEZEMBRO DE 2023

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													
200001.1751200381.029 - AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA													
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 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CAPTACAO, ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
200001.1751200381.031 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO 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 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO TRATADO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000007	60.300,00	67.483,76	9.878,32	67.483,76		9.878,32	67.483,76		9.878,32	67.483,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	10.000,00	12.212,77	566,26	12.212,77		566,26	12.212,77		566,26	12.212,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	23.000,00	19.757,89	2.567,52	19.757,89		2.567,52	19.757,89		2.567,52	19.757,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000010	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	100.000,00	109.168,40	1.136,30	109.168,40		11.303,50	109.168,40		11.303,50	109.168,40		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	100.000,00	60.010,91	-1.107,72	60.010,91		13.260,57	60.010,91		13.260,57	60.010,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.100,00	268.633,73	13.040,68	268.633,73		37.576,17	268.633,73		37.576,17	268.633,73		
200001.1751200381.033 - AMPLIACAO, 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 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO - SAAE													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000018	20.000,00	13.053,46		13.053,46			13.053,46			13.053,46		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000019	40.000,00	44.916,73	4.161,18	44.916,73		4.161,18	44.916,73		4.161,18	44.916,73		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	200.000,00	198.303,27	22.100,02	198.303,27		22.100,02	198.303,27		22.100,02	198.303,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	120.000,00	170.122,40	16.375,66	170.122,40		16.375,66	170.122,40		16.375,66	170.122,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	70.000,00	77.745,57	12.415,76	77.745,56	0,01	12.415,76	77.745,56		12.415,76	77.745,56		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	100,00	31,70		31,70			31,70			31,70		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000025	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	3.000,00	3.479,10	50,00	3.479,10		50,00	3.479,10		50,00	3.479,10		



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
DEZEMBRO DE 2023

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	49.879,36	-3.649,91	45.644,84	4.234,52	9.124,06	42.445,13	3.199,71	9.124,06	42.445,13		3.199,71
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	100,00	2.034,54		2.034,54			2.034,54			2.034,54		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	200.000,00	234.546,02	8.864,25	228.489,24	6.056,78	29.459,53	228.489,24		29.459,53	228.489,24		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000031	28.000,00	29.585,25	1.785,25	29.585,25		2.473,97	29.585,25		2.473,97	29.585,25		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	100,00	88,29		88,29			88,29			88,29		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000033	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	10.318,60		10.318,60			10.318,60			10.318,60		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.800,00	834.104,29	62.102,21	823.812,98	10.291,31	96.160,18	820.613,27	3.199,71	96.160,18	820.613,27		3.199,71
200001.1751200382.119 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	620.000,00	647.289,73	80.197,03	647.289,73		80.197,03	647.289,73		80.197,03	647.289,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	140.000,00	157.010,90	14.609,15	157.010,90		14.609,15	157.010,90		14.609,15	157.010,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	150.000,00	190.043,82	27.743,70	190.043,82		27.743,70	190.043,82		27.743,70	190.043,82		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000039	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	2.000,00	150,00	50,00	150,00		50,00	150,00		50,00	150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	250.000,00	295.632,12	-6.557,82	289.284,56	6.347,56	28.429,57	281.993,56	7.291,00	28.429,57	281.993,56		7.291,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	500.000,00	577.405,70	11.078,90	569.185,51	8.220,19	65.701,99	565.935,56	3.249,95	65.701,99	565.935,56		3.249,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.663.200,00	1.867.532,27	127.120,96	1.852.964,52	14.567,75	216.731,44	1.842.423,57	10.540,95	216.731,44	1.842.423,57		10.540,95
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:		2.750.000,00	2.970.270,29	202.263,85	2.945.411,23	24.859,06	350.467,79	2.931.670,57	13.740,66	350.467,79	2.931.670,57		13.740,66
TOTAL ÓRGÃO:		2.750.000,00	2.970.270,29	202.263,85	2.945.411,23	24.859,06	350.467,79	2.931.670,57	13.740,66	350.467,79	2.931.670,57		13.740,66
TOTAL GERAL:		2.750.000,00	2.970.270,29	202.263,85	2.945.411,23	24.859,06	350.467,79	2.931.670,57	13.740,66	350.467,79	2.931.670,57		13.740,66

ADRIANO SCHMIDT
Diretor do SAAE
Decreto nº 9.830/2021

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