



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
NOVEMBRO 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 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	6.556,67	57.605,44	2.694,56	6.556,67	57.605,44		6.556,67	57.605,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	10.000,00	11.646,51	783,76	11.646,51		783,76	11.646,51		783,76	11.646,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	23.000,00	21.553,49	1.508,77	17.190,37	4.363,12	1.508,77	17.190,37		1.508,77	17.190,37		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000010	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	100.000,00	108.032,10		108.032,10		4.856,60	97.864,90	10.167,20	4.856,60	97.864,90		10.167,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	100.000,00	61.118,63	-4.000,00	61.118,63		4.209,51	46.750,34	14.368,29	4.209,51	46.750,34		14.368,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.100,00	262.650,73	4.849,20	255.593,05	7.057,68	17.915,31	231.057,56	24.535,49	17.915,31	231.057,56		24.535,49
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 ADMINISTRATIVOS - 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	40.755,55	6.241,77	40.755,55		6.241,77	40.755,55		6.241,77	40.755,55		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	200.000,00	187.744,86	22.099,99	176.203,25	11.541,61	22.099,99	176.203,25		22.099,99	176.203,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	120.000,00	153.746,74	22.919,68	153.746,74		22.919,68	153.746,74		22.919,68	153.746,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	70.000,00	70.000,00	6.713,18	65.329,80	4.670,20	6.713,18	65.329,80		6.713,18	65.329,80		
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 CONSÓRCIO	0000025	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	3.000,00	3.429,10	500,00	3.429,10		500,00	3.429,10		500,00	3.429,10		



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
NOVEMBRO 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	53.913,27	226,60	49.294,75	4.618,52	2.647,22	33.321,07	15.973,68	2.647,22	33.321,07		15.973,68
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	100,00	2.034,54		2.034,54			2.034,54			2.034,54		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	200.000,00	235.870,04	-6.278,15	219.624,99	16.245,05	22.765,89	199.029,71	20.595,28	22.765,89	199.029,71		20.595,28
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000031	28.000,00	27.800,00		27.800,00		2.540,52	27.111,28	688,72	2.540,52	27.111,28		688,72
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	100,00	88,29		88,29			88,29			88,29		
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000033	100,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	10.318,60		10.318,60			10.318,60			10.318,60		
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.800,00	798.786,15	52.423,07	761.710,77	37.075,38	86.428,25	724.453,09	37.257,68	86.428,25	724.453,09		37.257,68
200001.1751200382.119 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	620.000,00	588.140,34	69.778,82	567.092,70	21.047,64	69.778,82	567.092,70		69.778,82	567.092,70		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	140.000,00	142.401,75	15.671,28	142.401,75		15.671,28	142.401,75		15.671,28	142.401,75		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	150.000,00	162.300,12	16.944,84	162.300,12		16.944,84	162.300,12		16.944,84	162.300,12		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000039	100,00											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	2.000,00	100,00		100,00			100,00			100,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	250.000,00	306.369,38	17.910,00	295.842,38	10.527,00	36.162,81	253.563,99	42.278,39	36.162,81	253.563,99		42.278,39
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	500.000,00	558.106,61	69.880,85	558.106,61		55.143,90	500.233,57	57.873,04	55.143,90	500.233,57		57.873,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.663.200,00	1.757.418,20	190.185,79	1.725.843,56	31.574,64	193.701,65	1.625.692,13	100.151,43	193.701,65	1.625.692,13		100.151,43
200001.1751200382.120 - OPERACAO E MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	100,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.750.000,00	2.818.855,08	247.458,06	2.743.147,38	75.707,70	298.045,21	2.581.202,78	161.944,60	298.045,21	2.581.202,78		161.944,60
TOTAL ÓRGÃO:		2.750.000,00	2.818.855,08	247.458,06	2.743.147,38	75.707,70	298.045,21	2.581.202,78	161.944,60	298.045,21	2.581.202,78		161.944,60
TOTAL GERAL:		2.750.000,00	2.818.855,08	247.458,06	2.743.147,38	75.707,70	298.045,21	2.581.202,78	161.944,60	298.045,21	2.581.202,78		161.944,60

ADRIANO SCHMIDT
Diretor do SAAE
Decreto nº 9.830/2021

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