



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

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		
130 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ													
130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	320.000,00	320.000,00	310.971,97	310.971,97	9.028,03	35.139,95	35.139,95	275.832,02	35.139,95	35.139,95		275.832,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.193,57	1.193,57	28.806,43			1.193,57	30.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000006	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000007	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		5.318,58	5.318,58	54.681,42			5.318,58	60.000,00
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000008	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	169,86	169,86	5.830,14	169,86	169,86		5.830,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	65.000,00	50.733,68	50.733,68	14.266,32	2.977,74	2.977,74	47.755,94	937,36	937,36	2.040,38	49.796,32
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000015	150.000,00	150.000,00	137.558,90	137.558,90	12.441,10	6.762,18	6.762,18	130.796,72	274,59	274,59	6.487,59	137.284,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	155.000,00	155.000,00	128.775,00	128.775,00	26.225,00	12.202,10	12.202,10	116.572,90			12.202,10	128.775,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	90.000,00	90.000,00	39.786,17	39.786,17	50.213,83	8.287,06	8.287,06	31.499,11			8.287,06	39.786,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000018	3.000,00	3.000,00	1.504,49	1.504,49	1.495,51			1.504,49				1.504,49
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000019	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		822,12	822,12	17.177,88	822,12	822,12		17.177,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUA	0000022	80.000,00	80.000,00	6.466,25	6.466,25	73.533,75	6.466,25	6.466,25		6.466,25	6.466,25		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	35.000,00	35.000,00	28.222,80	28.222,80	6.777,20	1.834,40	1.834,40	26.388,40	1.834,40	1.834,40		26.388,40
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	100,00	100,00			100,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000025	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.144.000,00	1.144.000,00	818.019,26	818.019,26	325.980,74	81.173,81	81.173,81	736.845,45	45.644,53	45.644,53	35.529,28	772.374,73
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00		1.843,44	1.843,44	23.356,56			1.843,44	25.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00		1.843,44	1.843,44	23.356,56			1.843,44	25.200,00
130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	140.000,00	140.000,00	55.306,00	55.306,00	84.694,00			55.306,00				55.306,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000032	380.000,00	380.000,00	335.012,50	335.012,50	44.987,50	35.041,41	35.041,41	299.971,09			35.041,41	335.012,50



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

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		
130 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU													
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	15.000,00	15.000,00	7.014,30	7.014,30	7.985,70			7.014,30				7.014,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		535.200,00	535.200,00	397.332,80	397.332,80	137.867,20	35.041,41	35.041,41	362.291,39			35.041,41	397.332,80
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000037	190.000,00	190.000,00	167.542,50	167.542,50	22.457,50	21.462,26	21.462,26	146.080,24	21.255,00	21.255,00	207,26	146.287,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		225.300,00	225.300,00	167.542,50	167.542,50	57.757,50	21.462,26	21.462,26	146.080,24	21.255,00	21.255,00	207,26	146.287,50
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	280.000,00	30.000,00	30.000,00	250.000,00	12.670,64	12.670,64	17.329,36	12.670,64	12.670,64		17.329,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	200.000,00	198.734,60	198.734,60	1.265,40	27.442,29	27.442,29	171.292,31	27.442,29	27.442,29		171.292,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	70.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	1.809,14	1.809,14	28.190,86			1.809,14	30.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		4.967,25	4.967,25	13.032,75	4.967,25	4.967,25		13.032,75
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000044	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000045	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		4.333,95	4.333,95	33.666,05			4.333,95	38.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000046	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		624,56	624,56	7.375,44	624,56	624,56		7.375,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		614.100,00	614.100,00	322.734,60	322.734,60	291.365,40	51.847,83	51.847,83	270.886,77	45.704,74	45.704,74	6.143,09	277.029,86
130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.544.400,00	2.544.400,00	1.730.829,16	1.730.829,16	813.570,84	191.368,75	191.368,75	1.539.460,41	112.604,27	112.604,27	78.764,48	1.618.224,89
TOTAL ÓRGÃO:		2.544.400,00	2.544.400,00	1.730.829,16	1.730.829,16	813.570,84	191.368,75	191.368,75	1.539.460,41	112.604,27	112.604,27	78.764,48	1.618.224,89
TOTAL GERAL:		2.544.400,00	2.544.400,00	1.730.829,16	1.730.829,16	813.570,84	191.368,75	191.368,75	1.539.460,41	112.604,27	112.604,27	78.764,48	1.618.224,89



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

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		
<hr/> <p>Janaina Sarcinelli Vervloet Técnica em contabilidade CRC-ES-7340</p> <p>Igino César Rezende Netto Diretor Executivo do SAAE</p>													