



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
FEVEREIRO 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	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	320.000,00	380.000,00		310.971,97	69.028,03	29.215,43	64.355,38	246.616,59	29.215,43	64.355,38		246.616,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.193,57	2.387,14	27.612,86	1.193,57	1.193,57	1.193,57	28.806,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	5.100,00			5.100,00							
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		4.868,24	10.186,82	49.813,18	5.318,58	5.318,58	4.868,24	54.681,42
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000008	100,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	8.000,00	8.000,00		6.000,00	2.000,00	594,55	764,41	5.235,59	594,55	764,41		5.235,59
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	65.000,00	10.508,71	61.242,39	3.757,61	17.389,24	20.366,98	40.875,41	15.841,23	16.778,59	3.588,39	44.463,80
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	2.935,00	140.493,90	9.506,10	12.429,08	19.191,26	121.302,64	13.591,18	13.865,77	5.325,49	126.628,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	155.000,00	155.000,00		128.775,00	26.225,00	12.202,10	24.404,20	104.370,80	12.202,10	12.202,10	12.202,10	116.572,90
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	90.000,00	90.000,00		39.786,17	50.213,83	7.979,99	16.267,05	23.519,12	8.287,06	8.287,06	7.979,99	31.499,11
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000018	3.000,00	3.000,00		1.504,49	1.495,51	1.504,49	1.504,49		1.504,49	1.504,49		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000019	18.000,00	18.000,00		18.000,00		998,78	1.820,90	16.179,10	998,78	1.820,90		16.179,10
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 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUA	0000022	80.000,00	80.000,00	6.466,26	12.932,51	67.067,49	6.466,25	12.932,50	0,01	6.466,25	12.932,50		0,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	35.000,00	35.000,00		28.222,80	6.777,20		1.834,40	26.388,40		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	19.909,97	837.929,23	306.070,77	94.841,72	176.015,53	661.913,70	95.213,22	140.857,75	35.157,78	697.071,48
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	25.200,00	25.200,00		25.200,00		1.903,44	3.746,88	21.453,12	1.843,44	1.843,44	1.903,44	23.356,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.200,00	25.200,00		25.200,00		1.903,44	3.746,88	21.453,12	1.843,44	1.843,44	1.903,44	23.356,56
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	135.000,00	32.159,02	87.465,02	47.534,98	4.156,00	4.156,00	83.309,02	4.156,00	4.156,00		83.309,02
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	345.000,00		335.012,50	9.987,50	42.514,72	77.556,13	257.456,37	20.551,72	20.551,72	57.004,41	314.460,78



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
FEVEREIRO 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													
130001.1751200172.116 - 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	8.000,00			7.014,30	7.014,30	7.014,30		7.014,30	7.014,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		535.200,00	488.200,00	32.159,02	429.491,82	58.708,18	53.685,02	88.726,43	340.765,39	31.722,02	31.722,02	57.004,41	397.769,80
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	30.000,00	30.000,00	1.842,40	1.842,40	28.157,60			1.842,40				1.842,40
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	182.000,00		167.542,50	14.457,50	234,69	21.696,95	145.845,55	344,45	21.599,45	97,50	145.943,05
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	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		225.300,00	272.300,00	1.842,40	169.384,90	102.915,10	234,69	21.696,95	147.687,95	344,45	21.599,45	97,50	147.785,45
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	80.000,00	3.361,55	33.361,55	46.638,45	6.533,04	19.203,68	14.157,87	6.533,04	19.203,68		14.157,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	370.000,00	7.664,92	206.399,52	163.600,48	33.522,60	60.964,89	145.434,63	33.522,60	60.964,89		145.434,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	70.000,00	70.000,00		30.000,00	40.000,00	866,54	2.675,68	27.324,32	1.809,14	1.809,14	866,54	28.190,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	18.000,00	48.000,00		18.000,00	30.000,00	4.600,44	9.567,69	8.432,31	4.600,44	9.567,69		8.432,31
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		5.237,83	9.571,78	28.428,22	4.333,95	4.333,95	5.237,83	33.666,05
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000046	8.000,00	8.000,00		8.000,00		840,84	1.465,40	6.534,60	840,84	1.465,40		6.534,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		614.100,00	614.100,00	11.026,47	333.761,07	280.338,93	51.601,29	103.449,12	230.311,95	51.640,01	97.344,75	6.104,37	236.416,32
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	64.937,86	1.795.767,02	748.632,98	202.266,16	393.634,91	1.402.132,11	180.763,14	293.367,41	100.267,50	1.502.399,61
TOTAL ÓRGÃO:		2.544.400,00	2.544.400,00	64.937,86	1.795.767,02	748.632,98	202.266,16	393.634,91	1.402.132,11	180.763,14	293.367,41	100.267,50	1.502.399,61
TOTAL GERAL:		2.544.400,00	2.544.400,00	64.937,86	1.795.767,02	748.632,98	202.266,16	393.634,91	1.402.132,11	180.763,14	293.367,41	100.267,50	1.502.399,61



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
FEVEREIRO 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>													