



MUNICÍPIO DE IBIRACU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
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	7.166,42	324.931,37	55.068,63	37.843,45	140.427,53	184.503,84	37.843,45	140.427,53		184.503,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.193,55	4.774,69	25.225,31	1.194,00	3.581,14	1.193,55	26.418,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	5.100,00		2.846,10	2.253,90		2.846,10			2.846,10		
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		5.193,67	21.533,22	38.466,78	6.152,73	16.339,55	5.193,67	43.660,45
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	339,72	1.783,57	4.216,43	339,72	1.783,57		4.216,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	65.000,00	-6.456,94	51.579,45	13.420,55	13.928,31	40.205,73	11.373,72	5.597,30	31.874,72	8.331,01	19.704,73
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000015	150.000,00	150.000,00	6.099,93	147.483,83	2.516,17	13.832,48	50.062,62	97.421,21	16.766,41	44.431,33	5.631,29	103.052,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	155.000,00	155.000,00		141.241,40	13.758,60	12.973,70	49.580,00	91.661,40	14.502,10	38.906,30	10.673,70	102.335,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	90.000,00	90.000,00		39.786,17	50.213,83	8.925,00	33.393,70	6.392,47	8.201,65	24.468,70	8.925,00	15.317,47
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000018	3.000,00	3.000,00		1.504,49	1.495,51		1.504,49			1.504,49		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.121,15	4.083,53	13.916,47	1.121,15	4.083,53		13.916,47
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	25.865,01	54.134,99	6.466,25	25.865,00	0,01	6.466,25	25.865,00		0,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	35.000,00	35.000,00		28.222,80	6.777,20	2.365,40	9.461,60	18.761,20	2.365,40	9.461,60		18.761,20
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		3.172,84	46.827,16	774,84	3.172,84		3.172,84	3.172,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.144.000,00	1.144.000,00	13.275,66	880.633,46	263.366,54	104.957,52	388.694,62	491.938,84	103.723,00	348.746,40	39.948,22	531.887,06
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	25.200,00	25.200,00		25.200,00		2.004,31	7.910,65	17.289,35	2.159,46	5.906,34	2.004,31	19.293,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.200,00	25.200,00		25.200,00		2.004,31	7.910,65	17.289,35	2.159,46	5.906,34	2.004,31	19.293,66
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 AGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	140.000,00	135.000,00	23.160,00	114.380,02	20.619,98	28.310,30	49.735,52	64.644,50	5.150,30	26.575,52	23.160,00	87.804,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000032	380.000,00	345.000,00		335.012,50	9.987,50	42.249,48	148.265,91	186.746,59	43.541,57	102.311,77	45.954,14	232.700,73



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
ABRIL 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	8.000,00			7.014,30		7.014,30			7.014,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		535.200,00	488.200,00	23.160,00	456.406,82	31.793,18	70.559,78	205.015,73	251.391,09	48.691,87	135.901,59	69.114,14	320.505,23
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	30.000,00	30.000,00		1.842,40	28.157,60	86,00	233,00	1.609,40	86,00	233,00		1.609,40
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	106,82	22.328,47	145.214,03	108,35	22.221,65	106,82	145.320,85
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		169.384,90	102.915,10	192,82	22.561,47	146.823,43	194,35	22.454,65	106,82	146.930,25
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	80.000,00		33.361,55	46.638,45	2.476,37	23.274,02	10.087,53	2.476,37	23.274,02		10.087,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	370.000,00	3.341,36	209.740,88	160.259,12	32.717,21	122.040,27	87.700,61	32.717,21	122.040,27		87.700,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	70.000,00	70.000,00		30.000,00	40.000,00	620,85	3.695,71	26.304,29	399,18	3.074,86	620,85	26.925,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	18.000,00	48.000,00	30.000,00	48.000,00		6.949,58	20.591,29	27.408,71	6.949,58	20.591,29		27.408,71
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		5.094,54	19.604,49	18.395,51	4.938,17	14.509,95	5.094,54	23.490,05
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000046	8.000,00	8.000,00		8.000,00		624,56	2.714,52	5.285,48	624,56	2.714,52		5.285,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		614.100,00	614.100,00	33.341,36	367.102,43	246.997,57	48.483,11	191.920,30	175.182,13	48.105,07	186.204,91	5.715,39	180.897,52
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	69.777,02	1.898.727,61	645.672,39	226.197,54	816.102,77	1.082.624,84	202.873,75	699.213,89	116.888,88	1.199.513,72
TOTAL ÓRGÃO:		2.544.400,00	2.544.400,00	69.777,02	1.898.727,61	645.672,39	226.197,54	816.102,77	1.082.624,84	202.873,75	699.213,89	116.888,88	1.199.513,72
TOTAL GERAL:		2.544.400,00	2.544.400,00	69.777,02	1.898.727,61	645.672,39	226.197,54	816.102,77	1.082.624,84	202.873,75	699.213,89	116.888,88	1.199.513,72



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
ABRIL 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>													