



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
MAIO 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 AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	70.000,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	320.000,00	380.000,00	13.986,13	338.917,50	41.082,50	40.640,19	181.067,72	157.849,78	40.640,19	181.067,72		157.849,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.193,35	5.968,04	24.031,96	1.193,55	4.774,69	1.193,35	25.225,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000004	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	2.850,00		2.846,10	3,90		2.846,10			2.846,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000006	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000007	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.188,70	26.721,92	33.278,08	5.193,67	21.533,22	5.188,70	38.466,78
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000008	100,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	8.000,00	6.100,00		6.000,00	100,00	1.868,58	3.652,15	2.347,85	1.868,58	3.652,15		2.347,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	75.000,00	-583,92	50.995,53	24.004,47	4.596,67	44.802,40	6.193,13	9.331,45	41.206,17	3.596,23	9.789,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000013	100,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000014	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000015	150.000,00	156.800,00	-5.787,00	141.696,83	15.103,17	14.742,20	64.804,82	76.892,01	15.224,00	59.655,33	5.149,49	82.041,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	155.000,00	155.000,00		141.241,40	13.758,60	12.383,70	61.963,70	79.277,70	11.573,70	50.480,00	11.483,70	90.761,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	90.000,00	106.050,00	66.260,00	106.046,17	3,83	9.100,00	42.493,70	63.552,47	8.925,00	33.393,70	9.100,00	72.652,47
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000018	3.000,00	1.530,00		1.504,49	25,51		1.504,49			1.504,49		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	18.000,00	18.000,00		18.000,00		877,52	4.961,05	13.038,95	877,52	4.961,05		13.038,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00	20,00			20,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUA	0000022	80.000,00	80.000,00	6.466,25	32.331,26	47.668,74	6.466,25	32.331,25	0,01	6.466,25	32.331,25		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	11.827,00	16.395,80		9.461,60	2.365,40	18.761,20
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	100,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000025	8.000,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	50.000,00	43.200,00		3.172,84	40.027,16		3.172,84			3.172,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.144.000,00	1.149.700,00	80.341,46	960.974,92	188.725,08	99.422,56	488.117,18	472.857,74	101.293,91	450.040,31	38.076,87	510.934,61
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	25.200,00	25.200,00		25.200,00			7.910,65	17.289,35	2.004,31	7.910,65		17.289,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.200,00	25.200,00		25.200,00			7.910,65	17.289,35	2.004,31	7.910,65		17.289,35
130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00											
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	140.000,00	141.150,00	-3.369,04	111.010,98	30.139,02	18.761,56	68.497,08	42.513,90	27.351,30	53.926,82	14.570,26	57.084,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000031	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000032	380.000,00	345.000,00		335.012,50	9.987,50	54.894,89	203.160,80	131.851,70	42.003,11	144.314,88	58.845,92	190.697,62



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
MAIO 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												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	15.000,00	7.050,00		7.014,30	35,70		7.014,30			7.014,30			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		535.200,00	493.200,00	-3.369,04	453.037,78	40.162,22		73.656,45	278.672,18	174.365,60	69.354,41	205.256,00	73.416,18	247.781,78
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	1.609,40	1.842,40			233,00	1.609,40	1.609,40	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000037	190.000,00	182.000,00		167.542,50	14.457,50	694,52	23.022,99	144.519,51	252,24	22.473,89	549,10	145.068,61	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	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	272.100,00		169.384,90	102.715,10	2.303,92	24.865,39	144.519,51	252,24	22.706,89	2.158,50	146.678,01	
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	70.000,00		33.361,55	36.638,45	2.305,58	25.579,60	7.781,95	2.305,58	25.579,60		7.781,95	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	370.000,00	1.995,14	211.736,02	158.263,98	32.840,55	154.880,82	56.855,20	32.840,55	154.880,82		56.855,20	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	70.000,00	70.000,00		30.000,00	40.000,00	578,23	4.273,94	25.726,06	620,85	3.695,71	578,23	26.304,29	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	18.000,00	48.000,00		48.000,00		2.570,27	23.161,56	24.838,44	2.570,27	23.161,56		24.838,44	
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		5.434,78	25.039,27	12.960,73	5.094,54	19.604,49	5.434,78	18.395,51	
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000046	8.000,00	8.000,00		8.000,00		624,56	3.339,08	4.660,92	624,56	3.339,08		4.660,92	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		614.100,00	604.100,00	1.995,14	369.097,57	235.002,43	44.353,97	236.274,27	132.823,30	44.056,35	230.261,26	6.013,01	138.836,31	
130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO)														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00												
130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	100,00			100,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.544.400,00	2.544.400,00	78.967,56	1.977.695,17	566.704,83	219.736,90	1.035.839,67	941.855,50	216.961,22	916.175,11	119.664,56	1.061.520,06	
TOTAL ÓRGÃO:		2.544.400,00	2.544.400,00	78.967,56	1.977.695,17	566.704,83	219.736,90	1.035.839,67	941.855,50	216.961,22	916.175,11	119.664,56	1.061.520,06	
TOTAL GERAL:		2.544.400,00	2.544.400,00	78.967,56	1.977.695,17	566.704,83	219.736,90	1.035.839,67	941.855,50	216.961,22	916.175,11	119.664,56	1.061.520,06	



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
MAIO 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>													