



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
JUNHO 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	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	320.000,00	380.000,00	8.707,66	347.625,16	32.374,84	39.014,58	220.082,30	127.542,86	39.014,58	220.082,30		127.542,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.193,57	7.161,61	22.838,39	1.193,35	5.968,04	1.193,57	24.031,96
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		6.035,78	32.757,70	27.242,30	5.490,20	27.023,42	5.734,28	32.976,58
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	679,44	4.331,59	1.668,41	679,44	4.331,59		1.668,41
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	85.000,00	27.959,53	78.955,06	6.044,94	3.419,20	48.221,60	30.733,46	3.816,23	45.022,40	3.199,20	33.932,66
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	9.275,20	150.972,03	5.827,97	18.173,67	82.978,49	67.993,54	14.574,48	74.229,81	8.748,68	76.742,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	155.000,00	155.000,00		141.241,40	13.758,60	9.710,06	71.673,76	69.567,64	13.133,70	63.613,70	8.060,06	77.627,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	90.000,00	106.050,00		106.046,17	3,83	8.995,00	51.488,70	54.557,47	9.100,00	42.493,70	8.995,00	63.552,47
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		1.074,49	6.035,54	11.964,46	1.074,49	6.035,54		11.964,46
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	38.797,51	41.202,49	6.466,25	38.797,50	0,01	6.466,25	38.797,50		0,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	35.000,00	35.000,00	4.005,00	32.227,80	2.772,20	1.834,40	13.661,40	18.566,40	4.199,80	13.661,40		18.566,40
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	33.200,00		3.172,84	30.027,16		3.172,84			3.172,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.144.000,00	1.149.700,00	56.413,64	1.017.388,56	132.311,44	96.596,44	584.713,62	432.674,94	98.742,52	548.782,83	35.930,79	468.605,73
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	25.200,00	25.200,00		25.200,00		4.960,66	12.871,31	12.328,69	2.615,99	10.526,64	2.344,67	14.673,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.200,00	25.200,00		25.200,00		4.960,66	12.871,31	12.328,69	2.615,99	10.526,64	2.344,67	14.673,36
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 ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	140.000,00	151.150,00	28.899,94	139.910,92	11.239,08	23.944,90	92.441,98	47.468,94	21.334,16	75.260,98	17.181,00	64.649,94
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	46.935,97	250.096,77	84.915,73	49.638,51	193.953,39	56.143,38	141.059,11



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
JUNHO 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													
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000033	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	15.000,00	12.050,00		7.014,30	5.035,70		7.014,30			7.014,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		535.200,00	508.200,00	28.899,94	481.937,72	26.262,28	70.880,87	349.553,05	132.384,67	70.972,67	276.228,67	73.324,38	205.709,05
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	30.000,00	15.000,00	2.203,90	4.046,30	10.953,70	2.203,90	4.046,30		1.609,40	1.842,40	2.203,90	2.203,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000037	190.000,00	182.000,00		167.542,50	14.457,50	757,55	23.780,54	143.761,96	752,73	23.226,62	553,92	144.315,88
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	257.100,00	2.203,90	171.588,80	85.511,20	2.961,45	27.826,84	143.761,96	2.362,13	25.069,02	2.757,82	146.519,78
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	70.000,00		33.361,55	36.638,45	2.540,41	28.120,01	5.241,54	2.540,41	28.120,01		5.241,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	370.000,00	1.710,12	213.446,14	156.553,86	32.882,02	187.762,84	25.683,30	32.882,02	187.762,84		25.683,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	70.000,00	70.000,00		30.000,00	40.000,00	636,88	4.910,82	25.089,18	578,23	4.273,94	636,88	25.726,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	18.000,00	48.000,00		48.000,00		7.933,20	31.094,76	16.905,24	7.933,20	31.094,76		16.905,24
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		5.434,72	30.473,99	7.526,01	5.434,78	25.039,27	5.434,72	12.960,73
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	8.000,00	8.000,00		8.000,00		966,59	4.305,67	3.694,33	966,59	4.305,67		3.694,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		614.100,00	604.100,00	1.710,12	370.807,69	233.292,31	50.393,82	286.668,09	84.139,60	50.335,23	280.596,49	6.071,60	90.211,20
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	89.227,60	2.066.922,77	477.477,23	225.793,24	1.261.632,91	805.289,86	225.028,54	1.141.203,65	120.429,26	925.719,12
TOTAL ÓRGÃO:		2.544.400,00	2.544.400,00	89.227,60	2.066.922,77	477.477,23	225.793,24	1.261.632,91	805.289,86	225.028,54	1.141.203,65	120.429,26	925.719,12
TOTAL GERAL:		2.544.400,00	2.544.400,00	89.227,60	2.066.922,77	477.477,23	225.793,24	1.261.632,91	805.289,86	225.028,54	1.141.203,65	120.429,26	925.719,12



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
JUNHO 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>													