



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
JULHO 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	18.616,82	366.241,98	13.758,02	38.340,87	258.423,17	107.818,81	38.340,87	258.423,17		107.818,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.197,57	8.359,18	21.640,82	1.193,57	7.161,61	1.197,57	22.838,39
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		5.624,11	38.381,81	21.618,19	5.734,28	32.757,70	5.624,11	27.242,30
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	849,30	5.180,89	819,11	849,30	5.180,89		819,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	85.000,00	-690,00	78.265,06	6.734,94	8.744,39	56.965,99	21.299,07	11.943,59	56.965,99		21.299,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	100,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000012	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000013	100,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000014	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000015	150.000,00	156.800,00	3.521,00	154.493,03	2.306,97	17.674,80	100.653,29	53.839,74	22.611,84	96.841,65	3.811,64	57.651,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	155.000,00	155.000,00	1.380,30	142.621,70	12.378,30	13.383,70	85.057,46	57.564,24	9.210,06	72.823,76	12.233,70	69.797,94
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	90.000,00	106.050,00		106.046,17	3,83	8.750,00	60.238,70	45.807,47	8.995,00	51.488,70	8.750,00	54.557,47
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000018	3.000,00	1.530,00		1.504,49	25,51		1.504,49			1.504,49		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000019	18.000,00	18.000,00		18.000,00		754,01	6.789,55	11.210,45	754,01	6.789,55		11.210,45
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	45.263,76	34.736,24	6.466,25	45.263,75	0,01	6.466,25	45.263,75		0,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	35.000,00	35.000,00		32.227,80	2.772,20	2.509,16	16.170,56	16.057,24	2.509,16	16.170,56		16.057,24
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	29.294,37	1.046.682,93	103.017,07	104.294,16	689.007,78	357.675,15	108.607,93	657.390,76	31.617,02	389.292,17
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	25.200,00	25.200,00		25.200,00		2.515,08	15.386,39	9.813,61	2.344,67	12.871,31	2.515,08	12.328,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.200,00	25.200,00		25.200,00		2.515,08	15.386,39	9.813,61	2.344,67	12.871,31	2.515,08	12.328,69
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	177.050,00	28.618,75	168.529,67	8.520,33	9.561,30	102.003,28	66.526,39	25.956,00	101.216,98	786,30	67.312,69
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000031	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000032	380.000,00	345.000,00		335.012,50	9.987,50	15.459,10	265.555,87	69.456,63	40.760,41	234.713,80	30.842,07	100.298,70



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
JULHO 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	2.720,00	9.734,30	2.315,70		7.014,30	2.720,00		7.014,30		2.720,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		535.200,00	534.100,00	31.338,75	513.276,47	20.823,53		25.020,40	374.573,45	138.703,02	66.716,41	342.945,08	31.628,37	170.331,39
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	30.000,00	22.000,00	1.996,20	6.042,50	15.957,50		4.046,30	1.996,20	2.203,90	4.046,30		1.996,20	
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	25.399,13	49.179,67	118.362,83	25.672,32	48.898,94	280,73	118.643,56	
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	27.100,00	27.100,00	27.100,00				27.100,00				27.100,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		225.300,00	231.200,00	29.096,20	200.685,00	30.515,00	25.399,13	53.225,97	147.459,03	27.876,22	52.945,24	280,73	147.739,76	
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	2.134,80	30.254,81	3.106,74	2.134,80	30.254,81		3.106,74	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	370.000,00	133.000,00	346.446,14	23.553,86	30.422,18	218.185,02	128.261,12	30.422,18	218.185,02		128.261,12	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	70.000,00	70.000,00		30.000,00	40.000,00	535,19	5.446,01	24.553,99	636,88	4.910,82	535,19	25.089,18	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	18.000,00	48.000,00		48.000,00		3.406,70	34.501,46	13.498,54	3.406,70	34.501,46		13.498,54	
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		5.121,20	35.595,19	2.404,81	5.434,72	30.473,99	5.121,20	7.526,01	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	8.000,00	8.000,00		8.000,00		738,57	5.044,24	2.955,76	738,57	5.044,24		2.955,76	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		614.100,00	604.100,00	133.000,00	503.807,69	100.292,31	42.358,64	329.026,73	174.780,96	42.773,85	323.370,34	5.656,39	180.437,35	
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	222.729,32	2.289.652,09	254.747,91	199.587,41	1.461.220,32	828.431,77	248.319,08	1.389.522,73	71.697,59	900.129,36	
TOTAL ÓRGÃO:		2.544.400,00	2.544.400,00	222.729,32	2.289.652,09	254.747,91	199.587,41	1.461.220,32	828.431,77	248.319,08	1.389.522,73	71.697,59	900.129,36	
TOTAL GERAL:		2.544.400,00	2.544.400,00	222.729,32	2.289.652,09	254.747,91	199.587,41	1.461.220,32	828.431,77	248.319,08	1.389.522,73	71.697,59	900.129,36	



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