



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
NOVEMBRO 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	406.000,00	-500,00	405.472,12	527,88	30.191,09	389.971,41	15.500,71	30.191,09	389.971,41	1.193,57	15.500,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	27.000,00		15.000,00	12.000,00	596,31	13.034,42	1.965,58	596,80	11.840,85		3.159,15
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	65.000,00		60.000,00	5.000,00	4.640,99	57.606,26	2.393,74	5.303,06	52.965,27	4.640,99	7.034,73
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000008	100,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	8.000,00	17.100,00	-2.000,00	15.100,00	2.000,00	679,44	13.844,23	1.255,77	679,44	13.844,23		1.255,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	85.000,00	1.019,39	83.768,30	1.231,70	3.122,08	73.539,87	10.228,43	4.813,93	73.539,87		10.228,43
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	177.000,00	4.945,00	173.809,58	3.190,42	14.992,33	155.531,65	18.277,93	15.210,32	151.507,73	4.023,92	22.301,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	155.000,00	164.000,00		155.999,70	8.000,30	13.363,25	142.434,10	13.565,60	19.123,31	135.730,91	6.703,19	20.268,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	90.000,00	106.050,00		106.046,17	3,83	8.750,00	95.343,70	10.702,47	8.855,00	86.593,70	8.750,00	19.452,47
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	-5.500,00	12.500,00	5.500,00	1.138,27	10.887,78	1.612,22	1.138,27	10.887,78		1.612,22
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	100.000,00	10.761,69	88.310,52	11.689,48	10.761,69	88.310,51	0,01	10.761,69	88.310,51		0,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	35.000,00	35.000,00		32.227,80	2.772,20	2.959,28	27.982,31	4.245,49	2.959,28	27.982,31		4.245,49
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	27.700,00	8.353,92	11.526,76	16.173,24	3.224,42	6.397,26	5.129,50		3.172,84	3.224,42	8.353,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.144.000,00	1.232.400,00	17.080,00	1.164.111,54	68.288,46	94.419,15	1.079.234,09	84.877,45	99.632,19	1.050.698,00	28.536,09	113.413,54
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	25.200,00	28.200,00		25.200,00	3.000,00	2.263,53	25.066,99	133,01	2.499,73	22.803,46	2.263,53	2.396,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.200,00	28.200,00		25.200,00	3.000,00	2.263,53	25.066,99	133,01	2.499,73	22.803,46	2.263,53	2.396,54
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	190.050,00	5.549,00	182.558,67	7.491,33	21.973,50	172.129,67	10.429,00	24.497,00	169.609,67	2.520,00	12.949,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000031	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000032	380.000,00	405.000,00	29.000,00	404.012,50	987,50	31.138,54	369.804,60	34.207,90	42.265,73	353.019,58	16.785,02	50.992,92



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
NOVEMBRO 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	9.750,00		9.734,30	15,70		9.734,30			9.734,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		535.200,00	604.800,00	34.549,00	596.305,47	8.494,53	53.112,04	551.668,57	44.636,90	66.762,73	532.363,55	19.305,02	63.941,92
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	30.000,00	9.000,00		8.732,50	267,50		8.732,50			8.732,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000037	190.000,00	177.600,00		167.542,50	10.057,50	147,83	81.662,05	85.880,45	149,96	81.587,07	74,98	85.955,43
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		225.300,00	213.800,00		203.375,00	10.425,00	147,83	117.494,55	85.880,45	149,96	117.419,57	74,98	85.955,43
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	47.000,00	889,50	45.251,05	1.748,95	3.024,30	41.081,80	4.169,25	3.024,30	41.081,80		4.169,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	380.000,00	-460,56	379.465,04	534,96	34.084,26	353.033,63	26.431,41	34.084,26	353.033,63		26.431,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	70.000,00	16.000,00		12.000,00	4.000,00	535,19	7.937,63	4.062,37	749,58	7.402,44	535,19	4.597,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	18.000,00	58.000,00	10.000,00	58.000,00		6.781,17	54.737,74	3.262,26	6.781,17	54.737,74		3.262,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000044	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000045	38.000,00	63.000,00		63.000,00		5.616,27	57.500,21	5.499,79	5.173,50	51.883,94	5.616,27	11.116,06
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000046	8.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00	719,57	7.762,54	237,46	719,57	7.762,54		237,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		614.100,00	573.100,00	10.428,94	565.716,09	7.383,91	50.760,76	522.053,55	43.662,54	50.532,38	515.902,09	6.151,46	49.814,00
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	2.652.400,00	62.057,94	2.554.708,10	97.691,90	200.703,31	2.295.517,75	259.190,35	219.576,99	2.239.186,67	56.331,08	315.521,43
TOTAL ÓRGÃO:		2.544.400,00	2.652.400,00	62.057,94	2.554.708,10	97.691,90	200.703,31	2.295.517,75	259.190,35	219.576,99	2.239.186,67	56.331,08	315.521,43
TOTAL GERAL:		2.544.400,00	2.652.400,00	62.057,94	2.554.708,10	97.691,90	200.703,31	2.295.517,75	259.190,35	219.576,99	2.239.186,67	56.331,08	315.521,43



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
NOVEMBRO 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											