MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU												
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU												
17 - SANEAMENTO												
122 - ADMINISTRACAO GERAL												
0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS												
2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		69.950,00	50,00		50,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	127.000,00		447.000,00	446.737,20	262,80	446.737,20		424.966,33	21.770,87	21.770,87
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		14.500,00	15.500,00	14.228,49	1.271,51	14.228,49		14.228,49		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	5.000,00	2.250,00	2.850,00	2.846,10	3,90	2.846,10		2.846,10		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00								
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	6.500,00		66.500,00	62.749,92	3.750,08	62.749,92		57.606,26	5.143,66	5.143,66
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00	1.000,00	1.050,00	50,00		50,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	11.000,00	1.900,00	17.100,00	14.183,95	2.916,05	14.183,95		14.183,95		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	20.000,00		85.000,00	81.421,72	3.578,28	79.914,61	1.507,11	79.804,61	110,00	1.617,11
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	44.600,00	7.100,00	187.500,00	175.856,82	11.643,18	175.716,82	140,00	168.385,68	7.331,14	7.471,14
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	155.000,00	9.000,00	4.000,00	160.000,00	157.347,35	2.652,65	156.697,35	650,00	156.697,35		650,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00	16.050,00		106.050,00	104.315,36	1.734,64	104.315,36		95.343,70	8.971,66	8.971,66
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		1.470,00	1.530,00	1.504,49	25,51	1.504,49		1.504,49		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	18.000,00		5.200,00	12.800,00	11.766,31	1.033,69	11.766,31		11.766,31		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		980,00	20,00		20,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	80.000,00	20.000,00		100.000,00	99.072,21	927,79	99.072,21		99.072,21		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚB LICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	35.000,00			35.000,00	32.005,81	2.994,19	29.000,96	3.004,85	29.000,96		3.004,85
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00								
44904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ;	8.000,00		7.950,00	50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	10.000,00	40.300,00	19.700,00	18.876,76	823,24	9.326,76	9.550,00	6.926,76	2.400,00	11.950,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**1.144.000,00**	**270.150,00**	**157.450,00**	**1.256.700,00**	**1.222.912,49**	**33.787,51**	**1.208.060,53**	**14.851,96**	**1.162.333,20**	**45.727,33**	**60.579,29**
2.115 - CONTRIBUIÇAO AO PASEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.200,00	3.000,00		28.200,00	27.667,99	532,01	27.667,99		25.066,99	2.601,00	2.601,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**25.200,00**	**3.000,00**		**28.200,00**	**27.667,99**	**532,01**	**27.667,99**		**25.066,99**	**2.601,00**	**2.601,00**
3.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**		**200,00**								

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU												
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU												
17 - SANEAMENTO												
122 - ADMINISTRACAO GERAL												
0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS												
TOTAL DO PROGRAMA:		**1.169.400,00**	**273.150,00**	**157.650,00**	**1.284.900,00**	**1.250.580,48**	**34.319,52**	**1.235.728,52**	**14.851,96**	**1.187.400,19**	**48.328,33**	**63.180,29**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**1.169.400,00**	**273.150,00**	**157.650,00**	**1.284.900,00**	**1.250.580,48**	**34.319,52**	**1.235.728,52**	**14.851,96**	**1.187.400,19**	**48.328,33**	**63.180,29**
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO												
0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS												
2.116 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	55.050,00	5.000,00	190.050,00	189.760,42	289,58	189.760,42		182.467,42	7.293,00	7.293,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00	68.000,00	35.000,00	413.000,00	400.030,29	12.969,71	400.030,29		384.401,40	15.628,89	15.628,89
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	5.000,00	10.250,00	9.750,00	9.734,30	15,70	9.734,30		9.734,30		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**535.200,00**	**128.050,00**	**50.450,00**	**612.800,00**	**599.525,01**	**13.274,99**	**599.525,01**		**576.603,12**	**22.921,89**	**22.921,89**
2.117 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	7.000,00	28.000,00	9.000,00	8.732,50	267,50	8.732,50		8.732,50		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00		22.400,00	167.600,00	106.190,59	61.409,41	106.190,59		106.190,59		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	55.000,00	32.900,00	27.100,00	27.100,00		27.100,00		27.100,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**225.300,00**	**62.000,00**	**83.500,00**	**203.800,00**	**142.023,09**	**61.776,91**	**142.023,09**		**142.023,09**		
2.118 - REMUNERAÇAO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00		233.000,00	47.000,00	46.628,65	371,35	46.628,65		46.628,65		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	207.000,00		407.000,00	406.696,79	303,21	406.696,79		406.696,79		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		57.000,00	13.000,00	10.861,82	2.138,18	10.861,82		8.487,22	2.374,60	2.374,60
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	44.200,00		62.200,00	62.036,62	163,38	62.036,62		62.036,62		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.000,00	28.500,00		66.500,00	65.060,41	1.439,59	65.060,41		57.500,21	7.560,20	7.560,20
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00	1.000,00		9.000,00	8.398,50	601,50	8.398,50		8.398,50		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**614.100,00**	**280.700,00**	**290.000,00**	**604.800,00**	**599.682,79**	**5.117,21**	**599.682,79**		**589.747,99**	**9.934,80**	**9.934,80**
3.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRITUIÇÃO)												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**		**200,00**								

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU												
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU												
17 - SANEAMENTO												
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO												
0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS												
3.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**		**100,00**	**100,00**		**100,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**1.375.000,00**	**470.750,00**	**424.250,00**	**1.421.500,00**	**1.341.230,89**	**80.269,11**	**1.341.230,89**		**1.308.374,20**	**32.856,69**	**32.856,69**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**1.375.000,00**	**470.750,00**	**424.250,00**	**1.421.500,00**	**1.341.230,89**	**80.269,11**	**1.341.230,89**		**1.308.374,20**	**32.856,69**	**32.856,69**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**2.544.400,00**	**743.900,00**	**581.900,00**	**2.706.400,00**	**2.591.811,37**	**114.588,63**	**2.576.959,41**	**14.851,96**	**2.495.774,39**	**81.185,02**	**96.036,98**
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.544.400,00**	**743.900,00**	**581.900,00**	**2.706.400,00**	**2.591.811,37**	**114.588,63**	**2.576.959,41**	**14.851,96**	**2.495.774,39**	**81.185,02**	**96.036,98**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**2.544.400,00**	**743.900,00**	**581.900,00**	**2.706.400,00**	**2.591.811,37**	**114.588,63**	**2.576.959,41**	**14.851,96**	**2.495.774,39**	**81.185,02**	**96.036,98**
TOTAL:		**2.544.400,00**	**743.900,00**	**581.900,00**	**2.706.400,00**	**2.591.811,37**	**114.588,63**	**2.576.959,41**	**14.851,96**	**2.495.774,39**	**81.185,02**	**96.036,98**

JANAINA SARCINELLI VERVLOET DA CRUZ:00777359782
Assinado digitalmente por JANAINA SARCINELLI VERVLOET DA CRUZ:00777359782
Data: 2023.03.21 09:27:09 -0300

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

IGINO CEZAR REZENDE NETTO:68201133749
Assinado digitalmente por IGINO CEZAR REZENDE NETTO:68201133749
Data: 2023.03.21 09:27:55 -0300

Igino Cézar Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE