



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
JANEIRO DE 2023

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													
130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	30.000,00	29.300,00			29.300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	520.000,00	520.000,00	382.931,60	382.931,60	137.068,40	31.640,15	31.640,15	351.291,45	31.640,15	31.640,15		351.291,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		1.082,86	1.082,86	18.917,14			1.082,86	20.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000006	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000007	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		4.373,40	4.373,40	75.626,60			4.373,40	80.000,00
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000008	100,00	800,00	758,26	758,26	41,74	758,26	758,26		758,26	758,26		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000009	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		59,82	59,82	940,18	59,82	59,82		940,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	339,72	339,72	7.660,28	339,72	339,72		7.660,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	90.000,00	90.000,00	44.734,87	44.734,87	45.265,13			44.734,87				44.734,87
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000016	170.000,00	170.000,00	163.906,25	163.906,25	6.093,75	7.826,90	7.826,90	156.079,35	550,07	550,07	7.276,83	163.356,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000017	170.000,00	170.000,00	135.284,11	135.284,11	34.715,89	6.633,65	6.633,65	128.650,46			6.633,65	135.284,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	110.000,00	110.000,00	44.670,81	44.670,81	65.329,19			44.670,81				44.670,81
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		923,43	923,43	17.076,57	923,43	923,43		17.076,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00				100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUA	0000023	117.300,00	117.300,00	10.335,63	10.335,63	106.964,37	10.335,63	10.335,63				10.335,63	10.335,63
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	42.000,00	42.000,00	41.999,48	41.999,48	0,52	2.441,29	2.441,29	39.558,19	2.441,29	2.441,29		39.558,19
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	100,00	100,00			100,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.431.600,00	1.431.600,00	951.721,01	951.721,01	479.878,99	66.415,11	66.415,11	885.305,90	36.712,74	36.712,74	29.702,37	915.008,27
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000029	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00		2.364,18	2.364,18	30.335,82			2.364,18	32.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00		2.364,18	2.364,18	30.335,82			2.364,18	32.700,00
130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA													



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
JANEIRO DE 2023

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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	250.000,00	250.000,00	49.000,00	49.000,00	201.000,00	3.430,00	3.430,00	45.570,00			3.430,00	49.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	500.000,00	500.000,00	380.811,36	380.811,36	119.188,64	17.303,15	17.303,15	363.508,21			17.303,15	380.811,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		760.300,00	760.300,00	429.811,36	429.811,36	330.488,64	20.733,15	20.733,15	409.078,21			20.733,15	429.811,36
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000041	250.000,00	250.000,00	243.500,00	243.500,00	6.500,00	75,84	75,84	243.424,16	75,84	75,84		243.424,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00				100,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300.400,00	300.400,00	243.600,00	243.600,00	56.800,00	75,84	75,84	243.524,16	75,84	75,84		243.524,16
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	52.000,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00	10.000,00	5.849,15	5.849,15	36.150,85	5.849,15	5.849,15		36.150,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	480.000,00	480.000,00	409.038,40	409.038,40	70.961,60	33.691,44	33.691,44	375.346,96	33.691,44	33.691,44		375.346,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		1.447,26	1.447,26	14.552,74			1.447,26	16.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000048	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		6.341,94	6.341,94	53.658,06	6.341,94	6.341,94		53.658,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000049	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000050	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		4.887,15	4.887,15	70.112,85			4.887,15	75.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000051	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000053	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		607,63	607,63	9.392,37	607,63	607,63		9.392,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		695.600,00	695.600,00	614.038,40	614.038,40	81.561,60	52.824,57	52.824,57	561.213,83	46.490,16	46.490,16	6.334,41	567.548,24
130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.200,00	22.200,00			22.200,00							
130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.200,00	22.200,00			22.200,00							



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
JANEIRO DE 2023

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.290.000,00	3.290.000,00	2.271.870,77	2.271.870,77	1.018.129,23	142.412,85	142.412,85	2.129.457,92	83.278,74	83.278,74	59.134,11	2.188.592,03
TOTAL ÓRGÃO:		3.290.000,00	3.290.000,00	2.271.870,77	2.271.870,77	1.018.129,23	142.412,85	142.412,85	2.129.457,92	83.278,74	83.278,74	59.134,11	2.188.592,03
TOTAL GERAL:		3.290.000,00	3.290.000,00	2.271.870,77	2.271.870,77	1.018.129,23	142.412,85	142.412,85	2.129.457,92	83.278,74	83.278,74	59.134,11	2.188.592,03

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE