



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
FEVEREIRO 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	27.800,00			27.800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	520.000,00	520.000,00	3.559,83	386.491,43	133.508,57	34.673,85	66.314,00	320.177,43	34.673,85	66.314,00		320.177,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.082,88	2.165,74	17.834,26	1.082,86	1.082,86	1.082,88	18.917,14
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		5.681,97	10.055,37	69.944,63	4.732,67	4.732,67	5.322,70	75.267,33
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000008	100,00	800,00		758,26	41,74		758,26			758,26		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000009	1.000,00	1.000,00		1.000,00		56,47	116,29	883,71	56,47	116,29		883,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	169,86	509,58	7.490,42	169,86	509,58		7.490,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	90.000,00	90.000,00	5.761,55	50.496,42	39.503,58	5.885,39	5.885,39	44.611,03	5.885,39	5.885,39		44.611,03
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	1.600,00	1.302,00	1.302,00	298,00			1.302,00				1.302,00
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	6.093,75	16.870,01	24.696,91	139.209,34	22.593,15	23.143,22	1.553,69	140.763,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000017	170.000,00	170.000,00		135.284,11	34.715,89	11.258,84	17.892,49	117.391,62	17.892,49	17.892,49		117.391,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	110.000,00	110.000,00		44.670,81	65.329,19	9.146,65	9.146,65	35.524,16	9.146,65	9.146,65		35.524,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000019	2.000,00	2.000,00	260,40	260,40	1.739,60			260,40				260,40
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.124,41	2.047,84	15.952,16	1.124,41	2.047,84		15.952,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	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	20.671,26	96.628,74	10.335,63	20.671,26		20.671,26	20.671,26		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	42.000,00	42.000,00		41.999,48	0,52	1.064,05	3.505,34	38.494,14	1.064,05	3.505,34		38.494,14
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	11.380,00	11.380,00	38.620,00			11.380,00				11.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.431.600,00	1.431.600,00	32.599,41	984.320,42	447.279,58	97.350,01	163.765,12	820.555,30	119.093,11	155.805,85	7.959,27	828.514,57
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000029	32.700,00	32.700,00		32.700,00		2.116,78	4.480,96	28.219,04	2.364,18	2.364,18	2.116,78	30.335,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		32.700,00	32.700,00		32.700,00		2.116,78	4.480,96	28.219,04	2.364,18	2.364,18	2.116,78	30.335,82
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
FEVEREIRO 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													
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	250.000,00	250.000,00	36.892,00	85.892,00	164.108,00	3.430,00	6.860,00	79.032,00	6.860,00	6.860,00		79.032,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	500.000,00	500.000,00		380.811,36	119.188,64	32.469,80	49.772,95	331.038,41	31.899,95	31.899,95	17.873,00	348.911,41
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	36.892,00	466.703,36	293.596,64	35.899,80	56.632,95	410.070,41	38.759,95	38.759,95	17.873,00	427.943,41
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000041	250.000,00	250.000,00		243.500,00	6.500,00	108.861,56	108.937,40	134.562,60	2.748,46	2.824,30	106.113,10	240.675,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	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	56.800,00	108.861,56	108.937,40	134.662,60	2.748,46	2.824,30	106.113,10	240.775,70
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	52.000,00	52.000,00		42.000,00	10.000,00	5.644,14	11.493,29	30.506,71	5.644,14	11.493,29		30.506,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	480.000,00	480.000,00	13.476,64	422.515,04	57.484,96	42.809,37	76.500,81	346.014,23	42.809,37	76.500,81		346.014,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	16.000,00	16.000,00		16.000,00		1.401,71	2.848,97	13.151,03	1.447,26	1.447,26	1.401,71	14.552,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000048	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.827,88	12.169,82	47.830,18	5.827,88	12.169,82		47.830,18
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		6.838,13	11.725,28	63.274,72	4.887,15	4.887,15	6.838,13	70.112,85
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
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000053	10.000,00	10.000,00		10.000,00		660,71	1.268,34	8.731,66	660,71	1.268,34		8.731,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		695.600,00	695.600,00	13.476,64	627.515,04	68.084,96	63.181,94	116.006,51	511.508,53	61.276,51	107.766,67	8.239,84	519.748,37
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 IBIRACU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.290.000,00	3.290.000,00	82.968,05	2.354.838,82	935.161,18	307.410,09	449.822,94	1.905.015,88	224.242,21	307.520,95	142.301,99	2.047.317,87
TOTAL ÓRGÃO:		3.290.000,00	3.290.000,00	82.968,05	2.354.838,82	935.161,18	307.410,09	449.822,94	1.905.015,88	224.242,21	307.520,95	142.301,99	2.047.317,87
TOTAL GERAL:		3.290.000,00	3.290.000,00	82.968,05	2.354.838,82	935.161,18	307.410,09	449.822,94	1.905.015,88	224.242,21	307.520,95	142.301,99	2.047.317,87

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE