



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
MARÇO 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	6.103,39	392.594,82	127.405,18	35.173,48	101.487,48	291.107,34	35.173,48	101.487,48		291.107,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.082,86	3.248,60	16.751,40	1.082,88	2.165,74	1.082,86	17.834,26
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		5.131,79	15.187,16	64.812,84	5.322,70	10.055,37	5.131,79	69.944,63
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		59,82	176,11	823,89	59,82	176,11		823,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	849,38	1.358,96	6.641,04	849,38	1.358,96		6.641,04
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	90.000,00	90.000,00	1.488,00	51.984,42	38.015,58	9.761,26	15.646,65	36.337,77	8.273,26	14.158,65	1.488,00	37.825,77
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	298,00	1.302,00	1.302,00		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	4.775,00	168.681,25	1.318,75	16.980,24	41.677,15	127.004,10	14.188,13	37.331,35	4.345,80	131.349,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000017	170.000,00	170.000,00	9.000,00	144.284,11	25.715,89	20.262,03	38.154,52	106.129,59	9.554,79	27.447,28	10.707,24	116.836,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	110.000,00	110.000,00		44.670,81	65.329,19	17.511,64	26.658,29	18.012,52	9.100,00	18.246,65	8.411,64	26.424,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000019	2.000,00	2.000,00		260,40	1.739,60	260,40	260,40			260,40		260,40
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	18.000,00	18.000,00		18.000,00		878,76	2.926,60	15.073,40	878,76	2.926,60		15.073,40
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	10.352,88	31.024,14	86.275,86	10.352,88	31.024,14			20.671,26	10.352,88	10.352,88
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	42.000,00	42.000,00		41.999,48	0,52	4.882,58	8.387,92	33.611,56	4.882,58	8.387,92		33.611,56
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	38.620,00	3.945,00	3.945,00	7.435,00	3.945,00	3.945,00		7.435,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.431.600,00	1.431.600,00	31.719,27	1.016.039,69	415.560,31	128.434,12	292.199,24	723.840,45	94.612,78	250.418,63	41.780,61	765.621,06
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000029	32.700,00	32.700,00		32.700,00		2.602,94	7.083,90	25.616,10	2.116,78	4.480,96	2.602,94	28.219,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		32.700,00	32.700,00		32.700,00		2.602,94	7.083,90	25.616,10	2.116,78	4.480,96	2.602,94	28.219,04
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
MARÇO 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			85.892,00	164.108,00	27.322,00	34.182,00	51.710,00	27.322,00	34.182,00	51.710,00
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	5.500,00		386.311,36	113.688,64	42.866,04	92.638,99	293.672,37	40.756,36	72.656,31	19.982,68
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	5.500,00		472.203,36	288.096,64	70.188,04	126.820,99	345.382,37	68.078,36	106.838,31	19.982,68
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	6.500,00	20.192,32	129.129,72	114.370,28	106.816,52	109.640,82	19.488,90
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	20.192,32	129.129,72	114.470,28	106.816,52	109.640,82	19.488,90
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	10.000,00	7.777,75	19.271,04	22.728,96	7.777,75	19.271,04	22.728,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	480.000,00	480.000,00	1.071,31		423.586,35	56.413,65	32.279,03	108.779,84	314.806,51	32.279,03	108.779,84	314.806,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	16.000,00	16.000,00			16.000,00		858,47	3.707,44	12.292,56	1.401,71	2.848,97	858,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000048	60.000,00	60.000,00			60.000,00		4.917,62	17.087,44	42.912,56	4.917,62	17.087,44	42.912,56
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		4.993,44	16.718,72	58.281,28	6.838,13	11.725,28	4.993,44
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 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00		637,25	1.905,59	8.094,41	637,25	1.905,59	8.094,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		695.600,00	695.600,00	1.071,31		628.586,35	67.013,65	51.463,56	167.470,07	461.116,28	53.851,49	161.618,16	5.851,91
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
MARÇO 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 AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.290.000,00	3.290.000,00	38.290,58	2.393.129,40	896.870,60	272.880,98	722.703,92	1.670.425,48	325.475,93	632.996,88	89.707,04	1.760.132,52
TOTAL ÓRGÃO:		3.290.000,00	3.290.000,00	38.290,58	2.393.129,40	896.870,60	272.880,98	722.703,92	1.670.425,48	325.475,93	632.996,88	89.707,04	1.760.132,52
TOTAL GERAL:		3.290.000,00	3.290.000,00	38.290,58	2.393.129,40	896.870,60	272.880,98	722.703,92	1.670.425,48	325.475,93	632.996,88	89.707,04	1.760.132,52

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE