



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
ABRIL 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	2.005,65	394.600,47	125.399,53	30.177,82	131.665,30	262.935,17	30.177,82	131.665,30		262.935,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.082,86	4.331,46	15.668,54	1.082,86	3.248,60	1.082,86	16.751,40
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		4.340,03	19.527,19	60.472,81	5.131,79	15.187,16	4.340,03	64.812,84
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	235,93	764,07	59,82	235,93		764,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	169,86	1.528,82	6.471,18	169,86	1.528,82		6.471,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	90.000,00	90.000,00	1.000,00	52.984,42	37.015,58	4.954,30	20.600,95	32.383,47	6.442,30	20.600,95		32.383,47
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		
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	1.080,00	169.761,25	238,75	13.713,76	55.390,91	114.370,34	12.621,92	49.953,27	5.437,64	119.807,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000017	170.000,00	170.000,00	3.135,78	147.419,89	22.580,11	13.577,66	51.732,18	95.687,71	13.229,24	40.676,52	11.055,66	106.743,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	110.000,00	110.000,00		44.670,81	65.329,19	9.100,00	35.758,29	8.912,52	8.411,64	26.658,29	9.100,00	18.012,52
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000019	2.000,00	2.000,00		260,40	1.739,60		260,40		260,40	260,40		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	18.000,00	18.000,00		18.000,00		878,68	3.805,28	14.194,72	878,68	3.805,28		14.194,72
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	41.359,77	75.940,23	10.335,63	41.359,77		20.688,51	41.359,77		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	42.000,00	42.000,00		41.999,48	0,52	4.565,16	12.953,08	29.046,40	4.565,16	12.953,08		29.046,40
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	6.990,00	10.935,00	445,00	6.990,00	10.935,00		445,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.431.600,00	1.431.600,00	17.557,06	1.033.596,75	398.003,25	99.945,58	392.144,82	641.451,93	110.710,00	361.128,63	31.016,19	672.468,12
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000029	32.700,00	32.700,00		32.700,00			7.083,90	25.616,10	2.602,94	7.083,90		25.616,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		32.700,00	32.700,00		32.700,00			7.083,90	25.616,10	2.602,94	7.083,90		25.616,10
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
ABRIL 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	12.848,20	98.740,20	151.259,80	25.848,20	60.030,20	38.710,00	14.798,20	48.980,20	11.050,00	49.760,00
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		386.311,36	113.688,64	36.801,62	129.440,61	256.870,75	23.742,64	96.398,95	33.041,66	289.912,41
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	12.848,20	485.051,56	275.248,44	62.649,82	189.470,81	295.580,75	38.540,84	145.379,15	44.091,66	339.672,41
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 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	-111.088,50	132.411,50	117.588,50	247,08	129.376,80	3.034,70	19.488,90	129.129,72	247,08	3.281,78
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	-111.088,50	132.511,50	167.888,50	247,08	129.376,80	3.134,70	19.488,90	129.129,72	247,08	3.381,78
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	2.133,40	21.404,44	20.595,56	2.133,40	21.404,44		20.595,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	480.000,00	480.000,00	7.185,56	430.771,91	49.228,09	39.334,95	148.114,79	282.657,12	39.334,95	148.114,79		282.657,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	16.000,00	16.000,00		16.000,00		458,68	4.166,12	11.833,88	858,47	3.707,44	458,68	12.292,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000048	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.893,27	22.980,71	37.019,29	5.893,27	22.980,71		37.019,29
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		6.087,79	22.806,51	52.193,49	4.993,44	16.718,72	6.087,79	58.281,28
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		169,86	169,86	1.830,14	169,86	169,86		1.830,14
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000053	10.000,00	10.000,00		10.000,00		675,98	2.581,57	7.418,43	675,98	2.581,57		7.418,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		695.600,00	695.600,00	7.185,56	635.771,91	59.828,09	54.753,93	222.224,00	413.547,91	54.059,37	215.677,53	6.546,47	420.094,38
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
ABRIL 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 IBIRACU													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.290.000,00	3.290.000,00	-73.497,68	2.319.631,72	970.368,28	217.596,41	940.300,33	1.379.331,39	225.402,05	858.398,93	81.901,40	1.461.232,79
TOTAL ÓRGÃO:		3.290.000,00	3.290.000,00	-73.497,68	2.319.631,72	970.368,28	217.596,41	940.300,33	1.379.331,39	225.402,05	858.398,93	81.901,40	1.461.232,79
TOTAL GERAL:		3.290.000,00	3.290.000,00	-73.497,68	2.319.631,72	970.368,28	217.596,41	940.300,33	1.379.331,39	225.402,05	858.398,93	81.901,40	1.461.232,79

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino Cézar Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE