



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
MAIO 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	5.906,33	400.506,80	119.493,20	35.688,97	167.354,27	233.152,53	35.688,97	167.354,27		233.152,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.082,86	5.414,32	14.585,68	1.082,86	4.331,46	1.082,86	15.668,54
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		4.811,83	24.339,02	55.660,98	4.340,03	19.527,19	4.811,83	60.472,81
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	295,75	704,25	59,82	295,75		704,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	1.358,92	2.887,74	5.112,26	1.019,20	2.548,02	339,72	5.451,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	90.000,00	90.000,00	21.742,31	74.726,73	15.273,27	5.836,58	26.437,53	48.289,20	3.110,12	23.711,07	2.726,46	51.015,66
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	195.000,00	4.466,00	174.227,25	20.772,75	27.839,39	83.230,30	90.996,95	25.686,35	75.639,62	7.590,68	98.587,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000017	170.000,00	170.000,00		147.419,89	22.580,11	14.471,24	66.203,42	81.216,47	18.823,71	59.500,23	6.703,19	87.919,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	110.000,00	110.000,00	57.237,48	101.908,29	8.091,71	9.450,00	45.208,29	56.700,00	9.100,00	35.758,29	9.450,00	66.150,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000019	2.000,00	2.000,00		260,40	1.739,60		260,40			260,40		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	18.000,00	18.000,00		18.000,00		776,50	4.581,78	13.418,22	776,50	4.581,78		13.418,22
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	2.800,00	2.645,00	2.745,00	55,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00		
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	51.695,40	65.604,60	10.335,63	51.695,40		10.335,63	51.695,40		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	42.000,00	42.000,00		41.999,48	0,52	3.481,45	16.434,53	25.564,95	3.481,45	16.434,53		25.564,95
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		10.935,00	445,00		10.935,00		445,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.431.600,00	1.459.300,00	102.332,75	1.135.929,50	323.370,50	117.938,19	510.083,01	625.846,49	116.249,64	477.378,27	32.704,74	658.551,23
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000029	32.700,00	32.700,00		32.700,00		2.311,48	9.395,38	23.304,62	2.311,48	9.395,38		23.304,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		32.700,00	32.700,00		32.700,00		2.311,48	9.395,38	23.304,62	2.311,48	9.395,38		23.304,62
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
MAIO 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	11.948,75	110.688,95	139.311,05	10.557,10	70.587,30	40.101,65	17.910,00	66.890,20	3.697,10	43.798,75
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	366,00	386.677,36	113.322,64	37.262,75	166.703,36	219.974,00	36.667,34	133.066,29	33.637,07	253.611,07
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	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		760.300,00	791.300,00	12.314,75	497.366,31	293.933,69	47.819,85	237.290,66	260.075,65	54.577,34	199.956,49	37.334,17	297.409,82
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50.000,00	50.000,00	4.073,70	4.073,70	45.926,30	169,05	169,05	3.904,65			169,05	4.073,70
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	180.000,00		132.411,50	47.588,50	85,75	129.462,55	2.948,95	332,83	129.462,55		2.948,95
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	230.400,00	4.073,70	136.585,20	93.814,80	254,80	129.631,60	6.953,60	332,83	129.462,55	169,05	7.122,65
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	2.310,87	23.715,31	18.284,69	2.310,87	23.715,31		18.284,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	480.000,00	480.000,00	4.947,27	435.719,18	44.280,82	37.785,16	185.899,95	249.819,23	37.785,16	185.899,95		249.819,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	16.000,00	16.000,00		16.000,00		496,83	4.662,95	11.337,05	458,68	4.166,12	496,83	11.833,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000048	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.887,90	28.868,61	31.131,39	5.887,90	28.868,61		31.131,39
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		6.075,70	28.882,21	46.117,79	6.087,79	22.806,51	6.075,70	52.193,49
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	1.830,14		169,86		1.830,14
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000053	10.000,00	10.000,00		10.000,00		555,37	3.136,94	6.863,06	555,37	3.136,94		6.863,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		695.600,00	695.600,00	4.947,27	640.719,18	54.880,82	53.111,83	275.335,83	365.383,35	53.085,77	268.763,30	6.572,53	371.955,88
130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	100,00	3.400,00			3.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	22.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.200,00	33.500,00			33.500,00							
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
MAIO 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	123.668,47	2.443.300,19	846.699,81	221.436,15	1.161.736,48	1.281.563,71	226.557,06	1.084.955,99	76.780,49	1.358.344,20
TOTAL ÓRGÃO:		3.290.000,00	3.290.000,00	123.668,47	2.443.300,19	846.699,81	221.436,15	1.161.736,48	1.281.563,71	226.557,06	1.084.955,99	76.780,49	1.358.344,20
TOTAL GERAL:		3.290.000,00	3.290.000,00	123.668,47	2.443.300,19	846.699,81	221.436,15	1.161.736,48	1.281.563,71	226.557,06	1.084.955,99	76.780,49	1.358.344,20

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE