



**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**  
**AGOSTO DE 2022**

| 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     |                   |                   |
| <b>130 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ</b>                 |         |                     |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ</b>                 |         |                     |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE</b>   |         |                     |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0000001 | 70.000,00           | 50,00               |                  |                     | 50,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA                             | 0000002 | 320.000,00          | 406.000,00          | 1.524,86         | 367.766,84          | 38.233,16        | 34.371,12         | 292.794,29        | 74.972,55            | 34.371,12         | 292.794,29        |                   | 74.972,55         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000003 | 30.000,00           | 27.000,00           | -15.000,00       | 15.000,00           | 12.000,00        | 1.189,57          | 9.548,75          | 5.451,25             | 1.193,57          | 8.355,18          | 1.193,57          | 6.644,82          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV                            | 0000004 | 100,00              |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0000005 | 100,00              | 2.850,00            |                  | 2.846,10            | 3,90             |                   | 2.846,10          |                      |                   | 2.846,10          |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST                             | 0000006 | 100,00              |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM                             | 0000007 | 60.000,00           | 60.000,00           |                  | 60.000,00           |                  | 4.736,97          | 43.118,78         | 16.881,22            | 5.624,11          | 38.381,81         | 4.736,97          | 21.618,19         |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP                             | 0000008 | 100,00              | 50,00               |                  |                     | 50,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000009 | 8.000,00            | 17.100,00           | 11.100,00        | 17.100,00           |                  | 5.096,28          | 10.277,17         | 6.822,83             | 5.096,28          | 10.277,17         |                   | 6.822,83          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000010 | 65.000,00           | 85.000,00           | 1.795,55         | 80.060,61           | 4.939,39         | 5.034,63          | 62.000,62         | 18.059,99            | 3.553,69          | 60.519,68         | 1.480,94          | 19.540,93         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0000011 | 100,00              |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0000012 | 100,00              |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                           | 0000013 | 100,00              |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 0000014 | 100,00              |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU                             | 0000015 | 150.000,00          | 170.000,00          | 13.138,55        | 167.631,58          | 2.368,42         | 16.038,03         | 116.691,32        | 50.940,26            | 13.151,02         | 109.992,67        | 6.698,65          | 57.638,91         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                               | 0000016 | 155.000,00          | 156.000,00          | 13.378,00        | 155.999,70          | 0,30             | 13.147,45         | 98.204,91         | 57.794,79            | 17.057,34         | 89.881,10         | 8.323,81          | 66.118,60         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000017 | 90.000,00           | 106.050,00          |                  | 106.046,17          | 3,83             | 8.750,00          | 68.988,70         | 37.057,47            | 8.750,00          | 60.238,70         | 8.750,00          | 45.807,47         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA                              | 0000018 | 3.000,00            | 1.530,00            |                  | 1.504,49            | 25,51            |                   | 1.504,49          |                      |                   | 1.504,49          |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE   | 0000019 | 18.000,00           | 18.000,00           |                  | 18.000,00           |                  | 918,18            | 7.707,73          | 10.292,27            | 918,18            | 7.707,73          |                   | 10.292,27         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0000020 | 1.000,00            | 20,00               |                  |                     | 20,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000021 | 100,00              |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUA                              | 0000022 | 80.000,00           | 80.000,00           | 10.761,69        | 56.025,45           | 23.974,55        | 10.761,69         | 56.025,44         | 0,01                 | 10.761,69         | 56.025,44         |                   | 0,01              |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                            | 0000023 | 35.000,00           | 35.000,00           |                  | 32.227,80           | 2.772,20         | 2.966,18          | 19.136,74         | 13.091,06            | 2.966,18          | 19.136,74         |                   | 13.091,06         |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                            | 0000024 | 100,00              |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                               | 0000025 | 8.000,00            | 50,00               |                  |                     | 50,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0000026 | 50.000,00           | 17.700,00           |                  | 3.172,84            | 14.527,16        |                   | 3.172,84          |                      |                   | 3.172,84          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>   |         | <b>1.144.000,00</b> | <b>1.182.400,00</b> | <b>36.698,65</b> | <b>1.083.381,58</b> | <b>99.018,42</b> | <b>103.010,10</b> | <b>792.017,88</b> | <b>291.363,70</b>    | <b>103.443,18</b> | <b>760.833,94</b> | <b>31.183,94</b>  | <b>322.547,64</b> |
| <b>130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>                             |         |                     |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA                              | 0000027 | 25.200,00           | 25.200,00           |                  | 25.200,00           |                  | 2.483,74          | 17.870,13         | 7.329,87             | 2.515,08          | 15.386,39         | 2.483,74          | 9.813,61          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>   |         | <b>25.200,00</b>    | <b>25.200,00</b>    |                  | <b>25.200,00</b>    |                  | <b>2.483,74</b>   | <b>17.870,13</b>  | <b>7.329,87</b>      | <b>2.515,08</b>   | <b>15.386,39</b>  | <b>2.483,74</b>   | <b>9.813,61</b>   |
| <b>130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE</b> |         |                     |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000028 | 100,00              |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000029 | 100,00              |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>   |         | <b>200,00</b>       |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>          |         |                     |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000030 | 140.000,00          | 177.050,00          |                  | 168.529,67          | 8.520,33         | 36.355,14         | 138.358,42        | 30.171,25            | 29.361,90         | 130.578,88        | 7.779,54          | 37.950,79         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                           | 0000031 | 100,00              |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU                             | 0000032 | 380.000,00          | 345.000,00          |                  | 335.012,50          | 9.987,50         | 26.924,57         | 292.480,44        | 42.532,06            | 31.486,24         | 266.200,04        | 26.280,40         | 68.812,46         |



**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

| 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       |                   |                   |
| <b>130 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU</b>   |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU</b>   |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>                                  |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA  | 0000033 | 100,00              |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000034 | 15.000,00           | 9.750,00            |                  | 9.734,30            | 15,70             | 2.720,00          | 9.734,30            |                      | 2.720,00          | 9.734,30            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>   |         | <b>535.200,00</b>   | <b>531.800,00</b>   |                  | <b>513.276,47</b>   | <b>18.523,53</b>  | <b>65.999,71</b>  | <b>440.573,16</b>   | <b>72.703,31</b>     | <b>63.568,14</b>  | <b>406.513,22</b>   | <b>34.059,94</b>  | <b>106.763,25</b> |
| <b>130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>                                |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000035 | 30.000,00           | 22.000,00           | 2.690,00         | 8.732,50            | 13.267,50         | 1.996,20          | 6.042,50            | 2.690,00             | 1.996,20          | 6.042,50            |                   | 2.690,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 0000036 | 100,00              |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU   | 0000037 | 190.000,00          | 177.600,00          |                  | 167.542,50          | 10.057,50         | 126,33            | 49.306,00           | 118.236,50           | 407,06            | 49.306,00           |                   | 118.236,50        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA  | 0000038 | 100,00              |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000055 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000039 | 5.000,00            | 27.100,00           |                  | 27.100,00           |                   |                   |                     | 27.100,00            |                   |                     |                   | 27.100,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>   |         | <b>225.300,00</b>   | <b>226.800,00</b>   | <b>2.690,00</b>  | <b>203.375,00</b>   | <b>23.425,00</b>  | <b>2.122,53</b>   | <b>55.348,50</b>    | <b>148.026,50</b>    | <b>2.403,26</b>   | <b>55.348,50</b>    |                   | <b>148.026,50</b> |
| <b>130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000040 | 280.000,00          | 52.000,00           |                  | 33.361,55           | 18.638,45         | 2.134,80          | 32.389,61           | 971,94               | 2.134,80          | 32.389,61           |                   | 971,94            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA   | 0000041 | 200.000,00          | 380.000,00          | 24.270,24        | 370.716,38          | 9.283,62          | 30.468,83         | 248.653,85          | 122.062,53           | 30.468,83         | 248.653,85          |                   | 122.062,53        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000042 | 70.000,00           | 16.000,00           | -18.000,00       | 12.000,00           | 4.000,00          | 535,19            | 5.981,20            | 6.018,80             | 535,19            | 5.446,01            | 535,19            | 6.553,99          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV  | 0000043 | 18.000,00           | 58.000,00           |                  | 48.000,00           | 10.000,00         | 4.476,79          | 38.978,25           | 9.021,75             | 4.476,79          | 38.978,25           |                   | 9.021,75          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST   | 0000044 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM   | 0000045 | 38.000,00           | 63.000,00           | 25.000,00        | 63.000,00           |                   | 5.121,20          | 40.716,39           | 22.283,61            | 5.121,20          | 35.595,19           | 5.121,20          | 27.404,81         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE   | 0000046 | 8.000,00            | 9.000,00            |                  | 8.000,00            | 1.000,00          | 738,57            | 5.782,81            | 2.217,19             | 738,57            | 5.782,81            |                   | 2.217,19          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>   |         | <b>614.100,00</b>   | <b>578.100,00</b>   | <b>31.270,24</b> | <b>535.077,93</b>   | <b>43.022,07</b>  | <b>43.475,38</b>  | <b>372.502,11</b>   | <b>162.575,82</b>    | <b>43.475,38</b>  | <b>366.845,72</b>   | <b>5.656,39</b>   | <b>168.232,21</b> |
| <b>130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO)</b> |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000047 | 100,00              |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000048 | 100,00              |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>   |         | <b>200,00</b>       |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)</b>                |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000053 | 100,00              |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000054 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>   |         | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b>       |                  |                     | <b>100,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>2.544.400,00</b> | <b>2.544.400,00</b> | <b>70.658,89</b> | <b>2.360.310,98</b> | <b>184.089,02</b> | <b>217.091,46</b> | <b>1.678.311,78</b> | <b>681.999,20</b>    | <b>215.405,04</b> | <b>1.604.927,77</b> | <b>73.384,01</b>  | <b>755.383,21</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>2.544.400,00</b> | <b>2.544.400,00</b> | <b>70.658,89</b> | <b>2.360.310,98</b> | <b>184.089,02</b> | <b>217.091,46</b> | <b>1.678.311,78</b> | <b>681.999,20</b>    | <b>215.405,04</b> | <b>1.604.927,77</b> | <b>73.384,01</b>  | <b>755.383,21</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |         | <b>2.544.400,00</b> | <b>2.544.400,00</b> | <b>70.658,89</b> | <b>2.360.310,98</b> | <b>184.089,02</b> | <b>217.091,46</b> | <b>1.678.311,78</b> | <b>681.999,20</b>    | <b>215.405,04</b> | <b>1.604.927,77</b> | <b>73.384,01</b>  | <b>755.383,21</b> |



**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| <hr/>                       |       |             |            |            |               |                           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| Janaina Sarcinelli Vervloet |       |             |            |            |               | Igino César Rezende Netto |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| Técnica em contabilidade    |       |             |            |            |               | Diretor Executivo do SAAE |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| CRC-ES-7340                 |       |             |            |            |               |                           |            |               |                      |            |               |                   |                   |