



**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**  
**SETEMBRO 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	8.599,63	376.366,47	29.633,53	33.992,55	326.786,84	49.579,63	33.992,55	326.786,84		49.579,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	27.000,00		15.000,00	12.000,00	835,49	10.384,24	4.615,76	1.193,57	9.548,75	835,49	5.451,25
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		4.543,43	47.662,21	12.337,79	4.736,97	43.118,78	4.543,43	16.881,22
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000008	100,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	8.000,00	17.100,00		17.100,00		2.208,18	12.485,35	4.614,65	2.208,18	12.485,35		4.614,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	85.000,00	436,45	80.497,06	4.502,94	4.224,53	66.225,15	14.271,91	5.042,30	65.561,98	663,17	14.935,08
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	177.000,00		167.631,58	9.368,42	8.322,92	125.014,24	42.617,34	12.851,42	122.844,09	2.170,15	44.787,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	155.000,00	164.000,00		155.999,70	8.000,30	17.502,69	115.707,60	40.292,10	13.363,25	103.244,35	12.463,25	52.755,35
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	90.000,00	106.050,00		106.046,17	3,83	8.750,00	77.738,70	28.307,47	8.750,00	68.988,70	8.750,00	37.057,47
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	8.625,91	9.374,09	918,18	8.625,91		9.374,09
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	100.000,00	10.761,69	66.787,14	33.212,86	10.761,69	66.787,13	0,01	10.761,69	66.787,13		0,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	35.000,00	35.000,00		32.227,80	2.772,20	2.952,08	22.088,82	10.138,98	2.952,08	22.088,82		10.138,98
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	27.700,00		3.172,84	24.527,16		3.172,84			3.172,84		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.144.000,00</b>	<b>1.227.400,00</b>	<b>19.797,77</b>	<b>1.103.179,35</b>	<b>124.220,65</b>	<b>95.011,74</b>	<b>887.029,62</b>	<b>216.149,73</b>	<b>96.770,19</b>	<b>857.604,13</b>	<b>29.425,49</b>	<b>245.575,22</b>
<b>130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	25.200,00	28.200,00		25.200,00	3.000,00	2.433,60	20.303,73	4.896,27	2.483,74	17.870,13	2.433,60	7.329,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>25.200,00</b>	<b>28.200,00</b>		<b>25.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.433,60</b>	<b>20.303,73</b>	<b>4.896,27</b>	<b>2.483,74</b>	<b>17.870,13</b>	<b>2.433,60</b>	<b>7.329,87</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	783,00	169.312,67	7.737,33	5.754,25	144.112,67	25.200,00	8.274,44	138.853,32	5.259,35	30.459,35
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	29.227,77	321.708,21	13.304,29	26.876,58	293.076,62	28.631,59	41.935,88



**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**  
**SETEMBRO 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 AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>														
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>														
<b>130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</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		9.734,30			9.734,30			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>535.200,00</b>	<b>531.800,00</b>	<b>783,00</b>	<b>514.059,47</b>	<b>17.740,53</b>		<b>34.982,02</b>	<b>475.555,18</b>	<b>38.504,29</b>	<b>35.151,02</b>	<b>441.664,24</b>	<b>33.890,94</b>	<b>72.395,23</b>
<b>130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	30.000,00	22.000,00		8.732,50	13.267,50		6.042,50	2.690,00		6.042,50		2.690,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000037	190.000,00	177.600,00		167.542,50	10.057,50	32.035,26	81.341,26	86.201,24	894,11	50.200,11	31.141,15	117.342,39	
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>203.375,00</b>	<b>23.425,00</b>	<b>32.035,26</b>	<b>87.383,76</b>	<b>115.991,24</b>	<b>894,11</b>	<b>56.242,61</b>	<b>31.141,15</b>	<b>147.132,39</b>	
<b>130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	52.000,00	11.000,00	44.361,55	7.638,45	2.679,17	35.068,78	9.292,77	2.679,17	35.068,78		9.292,77	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	380.000,00	4.853,16	375.569,54	4.430,46	35.386,76	284.040,61	91.528,93	35.386,76	284.040,61		91.528,93	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	70.000,00	16.000,00		12.000,00	4.000,00	671,66	6.652,86	5.347,14	535,19	5.981,20	671,66	6.018,80	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	18.000,00	58.000,00		48.000,00	10.000,00	3.610,93	42.589,18	5.410,82	3.610,93	42.589,18		5.410,82	
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		63.000,00		5.994,05	46.710,44	16.289,56	5.121,20	40.716,39	5.994,05	22.283,61	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	8.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00	738,57	6.521,38	1.478,62	738,57	6.521,38		1.478,62	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>614.100,00</b>	<b>578.100,00</b>	<b>15.853,16</b>	<b>550.931,09</b>	<b>27.168,91</b>	<b>49.081,14</b>	<b>421.583,25</b>	<b>129.347,84</b>	<b>48.071,82</b>	<b>414.917,54</b>	<b>6.665,71</b>	<b>136.013,55</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>2.592.400,00</b>	<b>36.433,93</b>	<b>2.396.744,91</b>	<b>195.655,09</b>	<b>213.543,76</b>	<b>1.891.855,54</b>	<b>504.889,37</b>	<b>183.370,88</b>	<b>1.788.298,65</b>	<b>103.556,89</b>	<b>608.446,26</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.544.400,00</b>	<b>2.592.400,00</b>	<b>36.433,93</b>	<b>2.396.744,91</b>	<b>195.655,09</b>	<b>213.543,76</b>	<b>1.891.855,54</b>	<b>504.889,37</b>	<b>183.370,88</b>	<b>1.788.298,65</b>	<b>103.556,89</b>	<b>608.446,26</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.544.400,00</b>	<b>2.592.400,00</b>	<b>36.433,93</b>	<b>2.396.744,91</b>	<b>195.655,09</b>	<b>213.543,76</b>	<b>1.891.855,54</b>	<b>504.889,37</b>	<b>183.370,88</b>	<b>1.788.298,65</b>	<b>103.556,89</b>	<b>608.446,26</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**  
**SETEMBRO 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/> <p>Janaina Sarcinelli Vervloet Técnica em contabilidade CRC-ES-7340</p> <p>Igino César Rezende Netto Diretor Executivo do SAAE</p>													