



**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**  
**OUTUBRO 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>130001.1712200172.114 - 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	29.605,65	405.972,12	27,88	32.993,48	359.780,32	46.191,80	32.993,48	359.780,32	1.194,06	46.191,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	27.000,00		15.000,00	12.000,00	2.053,87	12.438,11	2.561,89	1.695,30	11.244,05		3.755,95
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	65.000,00		60.000,00	5.000,00	5.303,06	52.965,27	7.034,73	4.543,43	47.662,21	5.303,06	12.337,79
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		679,44	13.164,79	3.935,21	679,44	13.164,79		3.935,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	85.000,00	2.251,85	82.748,91	2.251,09	4.192,64	70.417,79	12.331,12	3.163,96	68.725,94	1.691,85	14.022,97
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000013	100,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000014	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000015	150.000,00	177.000,00	1.233,00	168.864,58	8.135,42	15.525,08	140.539,32	28.325,26	13.453,32	136.297,41	4.241,91	32.567,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	155.000,00	164.000,00		155.999,70	8.000,30	13.363,25	129.070,85	26.928,85	13.363,25	116.607,60	12.463,25	39.392,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	90.000,00	106.050,00		106.046,17	3,83	8.855,00	86.593,70	19.452,47	8.750,00	77.738,70	8.855,00	28.307,47
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000018	3.000,00	1.530,00		1.504,49	25,51		1.504,49			1.504,49		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.123,60	9.749,51	8.250,49	1.123,60	9.749,51		8.250,49
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	77.548,83	22.451,17	10.761,69	77.548,82	0,01	10.761,69	77.548,82		0,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	35.000,00	35.000,00		32.227,80	2.772,20	2.934,21	25.023,03	7.204,77	2.934,21	25.023,03		7.204,77
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>1.232.400,00</b>	<b>43.852,19</b>	<b>1.147.031,54</b>	<b>85.368,46</b>	<b>97.785,32</b>	<b>984.814,94</b>	<b>162.216,60</b>	<b>93.461,68</b>	<b>951.065,81</b>	<b>33.749,13</b>	<b>195.965,73</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	2.499,73	22.803,46	2.396,54	2.433,60	20.303,73	2.499,73	4.896,27
<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>2.499,73</b>	<b>22.803,46</b>	<b>2.396,54</b>	<b>2.433,60</b>	<b>20.303,73</b>	<b>2.499,73</b>	<b>4.896,27</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 AGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	140.000,00	190.050,00	7.697,00	177.009,67	13.040,33	6.043,50	150.156,17	26.853,50	6.259,35	145.112,67	5.043,50	31.897,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000031	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000032	380.000,00	405.000,00	40.000,00	375.012,50	29.987,50	16.957,85	338.666,06	36.346,44	17.677,23	310.753,85	27.912,21	64.258,65



**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**  
**OUTUBRO 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>130001.1751200172.116 - 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	9.734,30			9.734,30			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>535.200,00</b>	<b>604.800,00</b>	<b>47.697,00</b>	<b>561.756,47</b>	<b>43.043,53</b>	<b>23.001,35</b>	<b>498.556,53</b>	<b>63.199,94</b>	<b>23.936,58</b>	<b>465.600,82</b>	<b>32.955,71</b>	<b>96.155,65</b>
<b>130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	30.000,00	9.000,00		8.732,50	267,50	2.690,00	8.732,50		2.690,00	8.732,50		
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	172,96	81.514,22	86.028,28	31.237,00	81.437,11	77,11	86.105,39
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		27.100,00	27.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>225.300,00</b>	<b>213.800,00</b>		<b>203.375,00</b>	<b>10.425,00</b>	<b>29.962,96</b>	<b>117.346,72</b>	<b>86.028,28</b>	<b>61.027,00</b>	<b>117.269,61</b>	<b>77,11</b>	<b>86.105,39</b>
<b>130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	47.000,00		44.361,55	2.638,45	2.988,72	38.057,50	6.304,05	2.988,72	38.057,50		6.304,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	380.000,00	4.356,06	379.925,60	74,40	34.908,76	318.949,37	60.976,23	34.908,76	318.949,37		60.976,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	70.000,00	16.000,00		12.000,00	4.000,00	749,58	7.402,44	4.597,56	671,66	6.652,86	749,58	5.347,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	18.000,00	58.000,00		48.000,00	10.000,00	5.367,39	47.956,57	43,43	5.367,39	47.956,57		43,43
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		5.173,50	51.883,94	11.116,06	5.994,05	46.710,44	5.173,50	16.289,56
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000046	8.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00	521,59	7.042,97	957,03	521,59	7.042,97		957,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>614.100,00</b>	<b>573.100,00</b>	<b>4.356,06</b>	<b>555.287,15</b>	<b>17.812,85</b>	<b>49.709,54</b>	<b>471.292,79</b>	<b>83.994,36</b>	<b>50.452,17</b>	<b>465.369,71</b>	<b>5.923,08</b>	<b>89.917,44</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>2.652.400,00</b>	<b>95.905,25</b>	<b>2.492.650,16</b>	<b>159.749,84</b>	<b>202.958,90</b>	<b>2.094.814,44</b>	<b>397.835,72</b>	<b>231.311,03</b>	<b>2.019.609,68</b>	<b>75.204,76</b>	<b>473.040,48</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.544.400,00</b>	<b>2.652.400,00</b>	<b>95.905,25</b>	<b>2.492.650,16</b>	<b>159.749,84</b>	<b>202.958,90</b>	<b>2.094.814,44</b>	<b>397.835,72</b>	<b>231.311,03</b>	<b>2.019.609,68</b>	<b>75.204,76</b>	<b>473.040,48</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.544.400,00</b>	<b>2.652.400,00</b>	<b>95.905,25</b>	<b>2.492.650,16</b>	<b>159.749,84</b>	<b>202.958,90</b>	<b>2.094.814,44</b>	<b>397.835,72</b>	<b>231.311,03</b>	<b>2.019.609,68</b>	<b>75.204,76</b>	<b>473.040,48</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**  
**OUTUBRO 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>													