



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
DEZEMBRO 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 | | |
| 130 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ | | | | | | | | | | | | | |
| 130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000001 | 70.000,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000002 | 320.000,00 | 447.000,00 | 41.265,08 | 446.737,20 | 262,80 | 56.765,79 | 446.737,20 | | 34.994,92 | 424.966,33 | 21.770,87 | 21.770,87 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 30.000,00 | 15.500,00 | -771,51 | 14.228,49 | 1.271,51 | 1.194,07 | 14.228,49 | | 2.387,64 | 14.228,49 | | |
| 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 | 66.500,00 | 2.749,92 | 62.749,92 | 3.750,08 | 5.143,66 | 62.749,92 | | 4.640,99 | 57.606,26 | 5.143,66 | 5.143,66 |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP | 0000008 | 100,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000009 | 8.000,00 | 17.100,00 | -916,05 | 14.183,95 | 2.916,05 | 339,72 | 14.183,95 | | 339,72 | 14.183,95 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000010 | 65.000,00 | 85.000,00 | -2.346,58 | 81.421,72 | 3.578,28 | 6.374,74 | 79.914,61 | 1.507,11 | 6.264,74 | 79.804,61 | 110,00 | 1.617,11 |
| 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 | 187.500,00 | 2.047,24 | 175.856,82 | 11.643,18 | 20.185,17 | 175.716,82 | 140,00 | 16.877,95 | 168.385,68 | 7.331,14 | 7.471,14 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000016 | 155.000,00 | 160.000,00 | 1.347,65 | 157.347,35 | 2.652,65 | 14.263,25 | 156.697,35 | 650,00 | 20.966,44 | 156.697,35 | | 650,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000017 | 90.000,00 | 106.050,00 | -1.730,81 | 104.315,36 | 1.734,64 | 8.971,66 | 104.315,36 | | 8.750,00 | 95.343,70 | 8.971,66 | 8.971,66 |
| 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 | 12.800,00 | -733,69 | 11.766,31 | 1.033,69 | 878,53 | 11.766,31 | | 878,53 | 11.766,31 | | |
| 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 | 99.072,21 | 927,79 | 10.761,70 | 99.072,21 | | 10.761,70 | 99.072,21 | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000023 | 35.000,00 | 35.000,00 | -221,99 | 32.005,81 | 2.994,19 | 1.018,65 | 29.000,96 | 3.004,85 | 1.018,65 | 29.000,96 | | 3.004,85 |
| 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 | 19.700,00 | 7.350,00 | 18.876,76 | 823,24 | 2.929,50 | 9.326,76 | 9.550,00 | 3.753,92 | 6.926,76 | 2.400,00 | 11.950,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.144.000,00 | 1.256.700,00 | 58.800,95 | 1.222.912,49 | 33.787,51 | 128.826,44 | 1.208.060,53 | 14.851,96 | 111.635,20 | 1.162.333,20 | 45.727,33 | 60.579,29 |
| 130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0000027 | 25.200,00 | 28.200,00 | 2.467,99 | 27.667,99 | 532,01 | 2.601,00 | 27.667,99 | | 2.263,53 | 25.066,99 | 2.601,00 | 2.601,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 25.200,00 | 28.200,00 | 2.467,99 | 27.667,99 | 532,01 | 2.601,00 | 27.667,99 | | 2.263,53 | 25.066,99 | 2.601,00 | 2.601,00 |
| 130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000028 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000029 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000030 | 140.000,00 | 190.050,00 | 7.201,75 | 189.760,42 | 289,58 | 17.630,75 | 189.760,42 | | 12.857,75 | 182.467,42 | 7.293,00 | 7.293,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000031 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 0000032 | 380.000,00 | 413.000,00 | -3.982,21 | 400.030,29 | 12.969,71 | 30.225,69 | 400.030,29 | | 31.381,82 | 384.401,40 | 15.628,89 | 15.628,89 |



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
DEZEMBRO 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 535.200,00 | 612.800,00 | 3.219,54 | 599.525,01 | 13.274,99 | 47.856,44 | 599.525,01 | | 44.239,57 | 576.603,12 | 22.921,89 | 22.921,89 |
| 130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000035 | 30.000,00 | 9.000,00 | | 8.732,50 | 267,50 | | 8.732,50 | | | 8.732,50 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000036 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 0000037 | 190.000,00 | 167.600,00 | -61.351,91 | 106.190,59 | 61.409,41 | 24.528,54 | 106.190,59 | | 24.603,52 | 106.190,59 | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 225.300,00 | 203.800,00 | -61.351,91 | 142.023,09 | 61.776,91 | 24.528,54 | 142.023,09 | | 24.603,52 | 142.023,09 | | |
| 130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000040 | 280.000,00 | 47.000,00 | 1.377,60 | 46.628,65 | 371,35 | 5.546,85 | 46.628,65 | | 5.546,85 | 46.628,65 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000041 | 200.000,00 | 407.000,00 | 27.231,75 | 406.696,79 | 303,21 | 53.663,16 | 406.696,79 | | 53.663,16 | 406.696,79 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000042 | 70.000,00 | 13.000,00 | -1.138,18 | 10.861,82 | 2.138,18 | 2.924,19 | 10.861,82 | | 1.084,78 | 8.487,22 | 2.374,60 | 2.374,60 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 0000043 | 18.000,00 | 62.200,00 | 4.036,62 | 62.036,62 | 163,38 | 7.298,88 | 62.036,62 | | 7.298,88 | 62.036,62 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST | 0000044 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM | 0000045 | 38.000,00 | 66.500,00 | 2.060,41 | 65.060,41 | 1.439,59 | 7.560,20 | 65.060,41 | | 5.616,27 | 57.500,21 | 7.560,20 | 7.560,20 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000046 | 8.000,00 | 9.000,00 | 398,50 | 8.398,50 | 601,50 | 635,96 | 8.398,50 | | 635,96 | 8.398,50 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 614.100,00 | 604.800,00 | 33.966,70 | 599.682,79 | 5.117,21 | 77.629,24 | 599.682,79 | | 73.845,90 | 589.747,99 | 9.934,80 | 9.934,80 |
| 130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO) | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000047 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000048 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO) | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000053 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000054 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 200,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.544.400,00 | 2.706.400,00 | 37.103,27 | 2.591.811,37 | 114.588,63 | 281.441,66 | 2.576.959,41 | 14.851,96 | 256.587,72 | 2.495.774,39 | 81.185,02 | 96.036,98 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.544.400,00 | 2.706.400,00 | 37.103,27 | 2.591.811,37 | 114.588,63 | 281.441,66 | 2.576.959,41 | 14.851,96 | 256.587,72 | 2.495.774,39 | 81.185,02 | 96.036,98 |
| TOTAL GERAL: | | 2.544.400,00 | 2.706.400,00 | 37.103,27 | 2.591.811,37 | 114.588,63 | 281.441,66 | 2.576.959,41 | 14.851,96 | 256.587,72 | 2.495.774,39 | 81.185,02 | 96.036,98 |



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
DEZEMBRO 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> | | | | | | | | | | | | | |