



**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**  
**JUNHO 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		
<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	30.000,00	27.800,00			27.800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	520.000,00	520.000,00		400.506,80	119.493,20	32.884,07	200.238,34	200.268,46	32.884,07	200.238,34		200.268,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.082,86	6.497,18	13.502,82	1.082,86	5.414,32	1.082,86	14.585,68
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		4.928,75	29.267,77	50.732,23	4.811,83	24.339,02	4.928,75	55.660,98
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	355,57	644,43	59,82	355,57		644,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	2.098,68	4.986,42	3.013,58	2.438,40	4.986,42		3.013,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	90.000,00	90.000,00	1.490,01	76.216,74	13.783,26	10.686,03	37.123,56	39.093,18	5.558,49	29.269,56	7.854,00	46.947,18
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	83,83	174.311,08	20.688,92	11.229,65	94.459,95	79.851,13	14.427,20	90.066,82	4.393,13	84.244,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000017	170.000,00	170.000,00		147.419,89	22.580,11	13.926,08	80.129,50	67.290,39	8.331,61	67.831,84	12.297,66	79.588,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	110.000,00	110.000,00	3.300,00	105.208,29	4.791,71	9.100,00	54.308,29	50.900,00	18.550,00	54.308,29		50.900,00
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		891,58	5.473,36	12.526,64	891,58	5.473,36		12.526,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	2.800,00		2.745,00	55,00		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	62.031,03	55.268,97	10.335,63	62.031,03		10.335,63	62.031,03		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	42.000,00	42.000,00		41.999,48	0,52	3.689,32	20.123,85	21.875,63	3.689,32	20.123,85		21.875,63
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.431.600,00</b>	<b>1.459.300,00</b>	<b>15.209,47</b>	<b>1.151.138,97</b>	<b>308.161,03</b>	<b>100.912,47</b>	<b>610.995,48</b>	<b>540.143,49</b>	<b>103.060,81</b>	<b>580.439,08</b>	<b>30.556,40</b>	<b>570.699,89</b>
<b>130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000029	32.700,00	32.700,00		32.700,00		5.354,23	14.749,61	17.950,39	2.773,40	12.168,78	2.580,83	20.531,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>		<b>32.700,00</b>		<b>5.354,23</b>	<b>14.749,61</b>	<b>17.950,39</b>	<b>2.773,40</b>	<b>12.168,78</b>	<b>2.580,83</b>	<b>20.531,22</b>
<b>130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>													



**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**  
**JUNHO 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		
<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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	250.000,00	250.000,00	1.212,80	111.901,75	138.098,25	7.245,90	77.833,20	34.068,55	10.143,00	77.033,20	800,00	34.868,55
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		386.677,36	113.322,64	34.921,17	201.624,53	185.052,83	34.684,42	167.750,71	33.873,82	218.926,65
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	7.815,40	7.815,40	33.184,60			7.815,40				7.815,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>760.300,00</b>	<b>791.300,00</b>	<b>9.028,20</b>	<b>506.394,51</b>	<b>284.905,49</b>	<b>42.167,07</b>	<b>279.457,73</b>	<b>226.936,78</b>	<b>44.827,42</b>	<b>244.783,91</b>	<b>34.673,82</b>	<b>261.610,60</b>
<b>130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50.000,00	50.000,00		4.073,70	45.926,30	3.792,15	3.961,20	112,50	3.961,20	3.961,20		112,50
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		129.462,55	2.948,95		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>300.400,00</b>	<b>230.400,00</b>		<b>136.585,20</b>	<b>93.814,80</b>	<b>3.792,15</b>	<b>133.423,75</b>	<b>3.161,45</b>	<b>3.961,20</b>	<b>133.423,75</b>		<b>3.161,45</b>
<b>130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	52.000,00	52.000,00		42.000,00	10.000,00	2.800,32	26.515,63	15.484,37	2.800,32	26.515,63		15.484,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	480.000,00	480.000,00	6.362,12	442.081,30	37.918,70	38.323,74	224.223,69	217.857,61	38.323,74	224.223,69		217.857,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	16.000,00	16.000,00		16.000,00		602,06	5.265,01	10.734,99	496,83	4.662,95	602,06	11.337,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000048	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.152,81	34.021,42	25.978,58	5.152,81	34.021,42		25.978,58
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		5.930,81	34.813,02	40.186,98	6.075,70	28.882,21	5.930,81	46.117,79
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	339,72	1.660,28	169,86	339,72		1.660,28
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000053	10.000,00	10.000,00		10.000,00		675,98	3.812,92	6.187,08	675,98	3.812,92		6.187,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>695.600,00</b>	<b>695.600,00</b>	<b>6.362,12</b>	<b>647.081,30</b>	<b>48.518,70</b>	<b>53.655,58</b>	<b>328.991,41</b>	<b>318.089,89</b>	<b>53.695,24</b>	<b>322.458,54</b>	<b>6.532,87</b>	<b>324.622,76</b>
<b>130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO)</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	100,00	3.400,00			3.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	22.000,00	30.000,00	20.898,00	20.898,00	9.102,00	20.898,00	20.898,00				20.898,00	20.898,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>22.200,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>20.898,00</b>	<b>20.898,00</b>	<b>12.602,00</b>	<b>20.898,00</b>	<b>20.898,00</b>				<b>20.898,00</b>	<b>20.898,00</b>
<b>130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>			<b>22.200,00</b>							



**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**  
**JUNHO 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		
<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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		3.290.000,00	3.290.000,00	51.497,79	2.494.797,98	795.202,02	226.779,50	1.388.515,98	1.106.282,00	208.318,07	1.293.274,06	95.241,92	1.201.523,92
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.290.000,00	3.290.000,00	51.497,79	2.494.797,98	795.202,02	226.779,50	1.388.515,98	1.106.282,00	208.318,07	1.293.274,06	95.241,92	1.201.523,92
<b>TOTAL GERAL:</b>		3.290.000,00	3.290.000,00	51.497,79	2.494.797,98	795.202,02	226.779,50	1.388.515,98	1.106.282,00	208.318,07	1.293.274,06	95.241,92	1.201.523,92

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Técnica em contabilidade  
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto  
Diretor Executivo do SAAE