



**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**  
**JULHO 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	14.811,77	415.318,57	104.681,43	44.077,01	244.315,35	171.003,22	44.077,01	244.315,35		171.003,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.397,50	7.894,68	12.105,32	1.082,86	6.497,18	1.397,50	13.502,82
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		6.315,80	35.583,57	44.416,43	4.928,75	29.267,77	6.315,80	50.732,23
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	415,39	584,61	59,82	415,39		584,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	1.238,31	6.224,73	1.775,27	1.238,31	6.224,73		1.775,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	90.000,00	90.000,00	5.390,25	81.606,99	8.393,01	10.068,35	47.191,91	34.415,08	12.336,22	41.605,78	5.586,13	40.001,21
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	20.644,03	194.955,11	44,89	25.395,36	119.855,31	75.099,80	18.113,87	108.180,69	11.674,62	86.774,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000017	170.000,00	170.000,00	1.318,75	148.738,64	21.261,36	13.577,66	93.707,16	55.031,48	15.011,85	82.843,69	10.863,47	65.894,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	110.000,00	110.000,00		105.208,29	4.791,71	8.750,00	63.058,29	42.150,00	8.750,00	63.058,29		42.150,00
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		668,58	6.141,94	11.858,06	668,58	6.141,94		11.858,06
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	72.366,66	44.933,34	10.335,63	72.366,66		10.335,63	72.366,66		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	42.000,00	42.000,00		41.999,48	0,52	3.602,66	23.726,51	18.272,97	3.602,66	23.726,51		18.272,97
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>52.500,43</b>	<b>1.203.639,40</b>	<b>255.660,60</b>	<b>125.486,68</b>	<b>736.482,16</b>	<b>467.157,24</b>	<b>120.205,56</b>	<b>700.644,64</b>	<b>35.837,52</b>	<b>502.994,76</b>
<b>130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000029	32.700,00	32.700,00		32.700,00			14.749,61	17.950,39	2.580,83	14.749,61		17.950,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>		<b>32.700,00</b>			<b>14.749,61</b>	<b>17.950,39</b>	<b>2.580,83</b>	<b>14.749,61</b>		<b>17.950,39</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**  
**JULHO 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	238.000,00	12.696,40	124.598,15	113.401,85	19.721,40	97.554,60	27.043,55	15.280,00	92.313,20	5.241,40	32.284,95
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	33.280,28	234.904,81	151.772,55	34.674,59	202.425,30	32.479,51	184.252,06
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	86.000,00	54.690,00	62.505,40	23.494,60	7.815,40	7.815,40	54.690,00	3.576,00	3.576,00	4.239,40	58.929,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>760.300,00</b>	<b>824.300,00</b>	<b>67.386,40</b>	<b>573.780,91</b>	<b>250.519,09</b>	<b>60.817,08</b>	<b>340.274,81</b>	<b>233.506,10</b>	<b>53.530,59</b>	<b>298.314,50</b>	<b>41.960,31</b>	<b>275.466,41</b>
<b>130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50.000,00	50.000,00	2.800,00	6.873,70	43.126,30	2.800,00	6.761,20	112,50		3.961,20	2.800,00	2.912,50
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	2.844,38	132.306,93	104,57	2.844,38	132.306,93		104,57
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>2.800,00</b>	<b>139.385,20</b>	<b>91.014,80</b>	<b>5.644,38</b>	<b>139.068,13</b>	<b>317,07</b>	<b>2.844,38</b>	<b>136.268,13</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.117,07</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	2.619,68	29.135,31	12.864,69	2.619,68	29.135,31		12.864,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	480.000,00	480.000,00	7.029,32	449.110,62	30.889,38	38.150,73	262.374,42	186.736,20	38.150,73	262.374,42		186.736,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	16.000,00	16.000,00		16.000,00		563,24	5.828,25	10.171,75	602,08	5.265,03	563,22	10.734,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000048	60.000,00	60.000,00		60.000,00		3.934,53	37.955,95	22.044,05	3.934,53	37.955,95		22.044,05
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		6.137,35	40.950,37	34.049,63	5.930,81	34.813,02	6.137,35	40.186,98
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		539,72	879,44	1.120,56	539,72	879,44		1.120,56
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000053	10.000,00	10.000,00		10.000,00		563,41	4.376,33	5.623,67	563,41	4.376,33		5.623,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>695.600,00</b>	<b>695.600,00</b>	<b>7.029,32</b>	<b>654.110,62</b>	<b>41.489,38</b>	<b>52.508,66</b>	<b>381.500,07</b>	<b>272.610,55</b>	<b>52.340,96</b>	<b>374.799,50</b>	<b>6.700,57</b>	<b>279.311,12</b>
<b>130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO)</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	100,00	400,00			400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	22.000,00	21.000,00		20.898,00	102,00		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>21.500,00</b>		<b>20.898,00</b>	<b>602,00</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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>22.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							



**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		3.290.000,00	3.290.000,00	129.716,15	2.624.514,13	665.485,87	244.456,80	1.632.972,78	991.541,35	252.400,32	1.545.674,38	87.298,40	1.078.839,75
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.290.000,00	3.290.000,00	129.716,15	2.624.514,13	665.485,87	244.456,80	1.632.972,78	991.541,35	252.400,32	1.545.674,38	87.298,40	1.078.839,75
<b>TOTAL GERAL:</b>		3.290.000,00	3.290.000,00	129.716,15	2.624.514,13	665.485,87	244.456,80	1.632.972,78	991.541,35	252.400,32	1.545.674,38	87.298,40	1.078.839,75

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Técnica em contabilidade  
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto  
Diretor Executivo do SAAE