



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
MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 08:07:57

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													
130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	60.000,00	60.000,00	2.686,32	59.216,72	783,28	8.256,64	33.950,59	25.266,13	8.256,64	33.950,59		25.266,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	350.000,00	350.000,00	12.221,88	292.083,97	57.916,03	25.330,02	126.685,61	165.398,36	25.330,02	126.685,61		165.398,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.262,67	10.941,81	14.058,19	2.146,57	8.727,76	2.214,05	16.272,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	117.000,00	117.000,00			117.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000007	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.196,20	16.913,48	33.086,52	3.196,20	13.717,28	3.196,20	36.282,72
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	8.700,00	8.700,00		8.700,00		169,86	679,44	8.020,56	169,86	679,44		8.020,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	50.000,00		28.996,76	21.003,24	1.756,68	18.615,78	10.380,98	1.950,88	18.615,78		10.380,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000013	5.000,00	5.000,00		1.904,00	3.096,00		1.904,00			1.904,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000015	110.000,00	170.000,00	790,00	99.649,45	70.350,55	8.249,16	40.878,97	58.770,48	8.385,65	36.960,84	3.918,13	62.688,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	130.000,00	130.000,00		79.036,66	50.963,34	11.027,30	45.636,50	33.400,16	9.777,30	40.748,92	4.887,58	38.287,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	80.000,00	80.000,00	31.154,01	70.096,76	9.903,24	5.750,00	29.846,76	40.250,00	6.000,00	24.096,76	5.750,00	46.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000018	5.000,00	5.000,00		1.167,58	3.832,42		1.167,58			1.167,58		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	10.000,00	10.000,00		10.000,00		292,87	2.698,54	7.301,46	292,87	2.698,54		7.301,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUA	0000022	60.000,00	60.000,00		56.685,60	3.314,40	5.668,56	28.467,45	28.218,15	11.461,77	28.467,45		28.218,15
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	28.000,00	28.000,00		27.394,44	605,56	2.282,87	11.414,35	15.980,09	2.282,87	11.414,35		15.980,09
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000025	5.000,00	13.000,00		5.000,00	8.000,00		5.000,00			5.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	130.000,00	50.000,00		5.812,90	44.187,10	2.977,90	5.812,90		2.977,90	5.812,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.251.000,00	1.239.000,00	46.852,21	820.744,84	418.255,16	77.220,73	380.613,76	440.131,08	82.228,53	360.647,80	19.965,96	460.097,04
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	22.800,00	22.800,00		22.800,00		1.697,72	8.639,69	14.160,31	1.714,81	6.941,97	1.697,72	15.858,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.800,00	22.800,00		22.800,00		1.697,72	8.639,69	14.160,31	1.714,81	6.941,97	1.697,72	15.858,03
130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	120.000,00	23.144,30	94.372,90	25.627,10	27.464,25	62.303,85	32.069,05	25.964,25	60.803,85	1.500,00	33.569,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000031	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000032	220.000,00	250.000,00	1.246,00	191.673,85	58.326,15	25.481,25	137.402,01	54.271,84	23.020,06	113.785,13	23.616,88	77.888,72

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



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
MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 08:07:57

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	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		329.600,00	379.600,00	24.390,30	286.046,75	93.553,25	52.945,50	199.705,86	86.340,89	48.984,31	174.588,98	25.116,88	111.457,77
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	35.000,00	35.000,00		745,55	34.254,45			745,55				745,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000037	80.000,00	170.000,00	4.450,00	109.202,50	60.797,50		44.911,00	64.291,50		44.911,00		64.291,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	4.400,00	4.400,00			4.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		120.000,00	210.000,00	4.450,00	109.948,05	100.051,95		44.911,00	65.037,05		44.911,00		65.037,05
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	270.000,00	270.000,00	8.946,81	258.620,47	11.379,53	28.806,04	124.613,92	134.006,55	28.806,04	124.613,92		134.006,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	150.000,00	150.000,00		143.834,73	6.165,27	15.003,09	65.757,88	78.076,85	15.003,09	65.757,88		78.076,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	58.000,00	58.000,00		58.000,00		5.912,49	29.930,80	28.069,20	6.137,81	24.018,31	5.912,49	33.981,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000045	22.000,00	22.000,00		22.000,00		1.595,64	8.835,33	13.164,67	1.595,65	7.239,69	1.595,64	14.760,31
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	3.000,00	3.000,00		3.000,00		264,11	1.423,80	1.576,20	264,11	1.423,80		1.576,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		518.000,00	518.000,00	8.946,81	485.455,20	32.544,80	51.581,37	230.561,73	254.893,47	51.806,70	223.053,60	7.508,13	262.401,60
130001.1751200173.035 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CAPTAÇÃO, TRAT., RESERV E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
130001.1751200173.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
130001.1751200173.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
130001.1751200173.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE COLETA DE ESGOTO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	27.800,00	7.800,00			7.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		37.800,00	9.800,00			9.800,00							



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
MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 08:07:57

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 AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.280.000,00	2.380.000,00	84.639,32	1.724.994,84	655.005,16	183.445,32	864.432,04	860.562,80	184.734,35	810.143,35	54.288,69	914.851,49
TOTAL ÓRGÃO:		2.280.000,00	2.380.000,00	84.639,32	1.724.994,84	655.005,16	183.445,32	864.432,04	860.562,80	184.734,35	810.143,35	54.288,69	914.851,49
TOTAL GERAL:		2.280.000,00	2.380.000,00	84.639,32	1.724.994,84	655.005,16	183.445,32	864.432,04	860.562,80	184.734,35	810.143,35	54.288,69	914.851,49

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino Cezar Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE