



**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**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 10/07/2020 08:09:12

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 IBIRAÇU</b>													
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU</b>													
<b>130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	60.000,00	60.000,00		59.216,72	783,28	5.672,27	39.622,86	19.593,86	5.672,27	39.622,86		19.593,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	350.000,00	350.000,00	5.932,64	298.016,61	51.983,39	16.419,27	143.104,88	154.911,73	16.419,27	143.104,88		154.911,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.146,52	13.088,33	11.911,67	2.262,67	10.990,43	2.097,90	14.009,57
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		3.201,14	20.114,62	29.885,38	3.196,20	16.913,48	3.201,14	33.086,52
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		424,65	1.104,09	7.595,91	424,65	1.104,09		7.595,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	50.000,00	14.123,03	43.119,79	6.880,21	1.590,03	20.205,81	22.913,98	1.590,03	20.205,81		22.913,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000015	110.000,00	170.000,00	1.591,86	101.241,31	68.758,69	6.232,89	47.111,86	54.129,45	8.387,58	45.348,42	1.763,44	55.892,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	130.000,00	130.000,00	7.275,16	86.311,82	43.688,18	9.127,30	54.763,80	31.548,02	10.377,30	51.126,22	3.637,58	35.185,60
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	80.000,00	80.000,00		70.096,76	9.903,24	5.750,00	35.596,76	34.500,00	5.750,00	29.846,76	5.750,00	40.250,00
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 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000019	10.000,00	10.000,00		10.000,00		339,64	3.038,18	6.961,82	339,64	3.038,18		6.961,82
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	5.668,58	34.136,03	22.549,57	5.668,58	34.136,03		22.549,57
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	28.000,00	28.000,00		27.394,44	605,56	2.282,87	13.697,22	13.697,22	2.282,87	13.697,22		13.697,22
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	5.240,00	11.052,90	38.947,10		5.812,90	5.240,00		5.812,90		5.240,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.251.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>34.162,69</b>	<b>854.907,53</b>	<b>384.092,47</b>	<b>58.855,16</b>	<b>439.468,92</b>	<b>415.438,61</b>	<b>62.371,06</b>	<b>423.018,86</b>	<b>16.450,06</b>	<b>431.888,67</b>
<b>130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	22.800,00	22.800,00		22.800,00		1.889,04	10.528,73	12.271,27	1.697,72	8.639,69	1.889,04	14.160,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>		<b>22.800,00</b>		<b>1.889,04</b>	<b>10.528,73</b>	<b>12.271,27</b>	<b>1.697,72</b>	<b>8.639,69</b>	<b>1.889,04</b>	<b>14.160,31</b>
<b>130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	120.000,00		94.372,90	25.627,10	18.169,05	80.472,90	13.900,00	19.551,20	80.355,05	117,85	14.017,85
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000031	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000032	220.000,00	250.000,00		191.673,85	58.326,15	22.891,80	160.293,81	31.380,04	24.069,16	137.854,29	22.439,52	53.819,56

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



**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**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 10/07/2020 08:09:12

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>														
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>329.600,00</b>	<b>379.600,00</b>			<b>286.046,75</b>	<b>93.553,25</b>	<b>41.060,85</b>	<b>240.766,71</b>	<b>45.280,04</b>	<b>43.620,36</b>	<b>218.209,34</b>	<b>22.557,37</b>	<b>67.837,41</b>
<b>130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	35.000,00	35.000,00	3.234,20	3.979,75	31.020,25	1.928,80	1.928,80	2.050,95	436,00	436,00	1.492,80	3.543,75	
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		109.202,50	60.797,50	35.050,00	79.961,00	29.241,50	35.050,00	79.961,00		29.241,50	
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>120.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>3.234,20</b>	<b>113.182,25</b>	<b>96.817,75</b>	<b>36.978,80</b>	<b>81.889,80</b>	<b>31.292,45</b>	<b>35.486,00</b>	<b>80.397,00</b>	<b>1.492,80</b>	<b>32.785,25</b>	
<b>130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	270.000,00	270.000,00		258.620,47	11.379,53	20.658,17	145.272,09	113.348,38	20.658,17	145.272,09		113.348,38	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	150.000,00	150.000,00		143.834,73	6.165,27	15.003,09	80.760,97	63.073,76	15.003,09	80.760,97		63.073,76	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	58.000,00	58.000,00		58.000,00		5.681,02	35.611,82	22.388,18	5.912,49	29.930,80	5.681,02	28.069,20	
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	10.430,97	11.569,03	1.595,64	8.835,33	1.595,64	13.164,67	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	3.000,00	3.000,00		3.000,00		343,26	1.767,06	1.232,94	343,26	1.767,06		1.232,94	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>518.000,00</b>	<b>518.000,00</b>		<b>485.455,20</b>	<b>32.544,80</b>	<b>43.281,18</b>	<b>273.842,91</b>	<b>211.612,29</b>	<b>43.512,65</b>	<b>266.566,25</b>	<b>7.276,66</b>	<b>218.888,95</b>	
<b>130001.1751200173.035 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CAPTAÇÃO, TRAT., RESERV E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA</b>														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	100,00	100,00			100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>								
<b>130001.1751200173.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA</b>														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	100,00	100,00			100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>								
<b>130001.1751200173.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	100,00	100,00			100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>								
<b>130001.1751200173.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE COLETA DE ESGOTO</b>														
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>37.800,00</b>	<b>9.800,00</b>			<b>9.800,00</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 2020**

Emissão: 10/07/2020 08:09:12

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>		2.280.000,00	2.380.000,00	37.396,89	1.762.391,73	617.608,27	182.065,03	1.046.497,07	715.894,66	186.687,79	996.831,14	49.665,93	765.560,59
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.280.000,00	2.380.000,00	37.396,89	1.762.391,73	617.608,27	182.065,03	1.046.497,07	715.894,66	186.687,79	996.831,14	49.665,93	765.560,59
<b>TOTAL GERAL:</b>		2.280.000,00	2.380.000,00	37.396,89	1.762.391,73	617.608,27	182.065,03	1.046.497,07	715.894,66	186.687,79	996.831,14	49.665,93	765.560,59

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Técnica em contabilidade  
CRC-ES-7340

Igino Cezar Rezende Netto  
Diretor Executivo do SAAE