



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
AGOSTO DE 2020

Emissão: 18/02/2021 14:27:48

| 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 | 60.000,00 | 80.000,00 | | 59.216,72 | 20.783,28 | 5.672,27 | 50.967,40 | 8.249,32 | 5.672,27 | 50.967,40 | | 8.249,32 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000002 | 350.000,00 | 315.000,00 | 6.362,36 | 311.073,62 | 3.926,38 | 23.848,06 | 191.878,80 | 119.194,82 | 23.848,06 | 191.878,80 | | 119.194,82 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 25.000,00 | 28.000,00 | | 25.000,00 | 3.000,00 | 2.146,55 | 17.381,43 | 7.618,57 | 2.146,55 | 15.283,50 | 2.097,93 | 9.716,50 |
| 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 | 85.000,00 | | 84.484,01 | 515,99 | | 84.484,01 | | | 84.484,01 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST | 0000006 | 5.000,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM | 0000007 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 3.187,05 | 27.312,18 | 22.687,82 | 4.010,51 | 24.125,13 | 3.187,05 | 25.874,87 |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP | 0000008 | 10.000,00 | 7.600,00 | | 7.580,57 | 19,43 | | 7.580,57 | | 7.580,57 | 7.580,57 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000009 | 8.700,00 | 8.700,00 | | 8.700,00 | | 509,58 | 1.783,53 | 6.916,47 | 509,58 | 1.783,53 | | 6.916,47 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000010 | 50.000,00 | 70.000,00 | -3.530,58 | 60.212,92 | 9.787,08 | 6.731,18 | 40.705,92 | 19.507,00 | 10.679,64 | 35.880,72 | 4.825,20 | 24.332,20 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000011 | 5.000,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 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 | 189.600,00 | 8.776,13 | 176.981,60 | 12.618,40 | 9.865,65 | 73.944,11 | 103.037,49 | 9.912,00 | 70.402,50 | 3.541,61 | 106.579,10 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000016 | 130.000,00 | 127.000,00 | 26.800,00 | 116.713,84 | 10.286,16 | 5.249,23 | 68.916,92 | 47.796,92 | 7.636,81 | 67.016,92 | 1.900,00 | 49.696,92 |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0000017 | 80.000,00 | 74.500,00 | | 70.096,76 | 4.403,24 | 5.750,00 | 47.096,76 | 23.000,00 | 5.750,00 | 41.346,76 | 5.750,00 | 28.750,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0000018 | 5.000,00 | 2.200,00 | | 1.167,58 | 1.032,42 | | 1.167,58 | | | 1.167,58 | | |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0000019 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 777,61 | 4.320,81 | 5.679,19 | 777,61 | 4.320,81 | | 5.679,19 |
| 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 | 45.473,15 | 11.212,45 | 5.668,56 | 45.473,15 | | 11.212,45 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000023 | 28.000,00 | 28.000,00 | | 27.394,44 | 605,56 | 2.282,87 | 18.262,96 | 9.131,48 | 2.282,87 | 18.262,96 | | 9.131,48 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000024 | 5.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000025 | 5.000,00 | 10.300,00 | | 5.000,00 | 5.300,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000026 | 130.000,00 | 30.000,00 | | 11.052,90 | 18.947,10 | | 11.052,90 | | | 11.052,90 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.251.000,00 | 1.185.600,00 | 38.407,91 | 1.083.264,56 | 102.335,44 | 71.688,61 | 699.233,03 | 384.031,53 | 86.475,03 | 677.931,24 | 21.301,79 | 405.333,32 |
| 130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0000027 | 22.800,00 | 22.800,00 | | 22.800,00 | | | 12.789,43 | 10.010,57 | 2.260,70 | 12.789,43 | | 10.010,57 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 22.800,00 | 22.800,00 | | 22.800,00 | | | 12.789,43 | 10.010,57 | 2.260,70 | 12.789,43 | | 10.010,57 |
| 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 | 17.500,00 | 17.432,15 | 17.432,15 | 67,85 | | | 17.432,15 | | | | 17.432,15 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 200,00 | 17.600,00 | 17.432,15 | 17.432,15 | 167,85 | | | 17.432,15 | | | | 17.432,15 |
| 130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000030 | 100.000,00 | 110.000,00 | | 94.372,90 | 15.627,10 | 2.432,50 | 84.851,40 | 9.521,50 | 2.432,50 | 84.851,40 | | 9.521,50 |
| 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 | 16.356,22 | 208.030,07 | 41.969,93 | 23.821,66 | 208.030,07 | | 23.818,91 | 184.356,80 | 23.673,27 | 23.673,27 |

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



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
AGOSTO DE 2020

Emissão: 18/02/2021 14:27:48

| 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 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 329.600,00 | 361.100,00 | 16.356,22 | 302.402,97 | 58.697,03 | 26.254,16 | 292.881,47 | 9.521,50 | 26.251,41 | 269.208,20 | 23.673,27 | 33.194,77 |
| 130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000035 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 3.979,75 | 31.020,25 | 199,00 | 3.019,50 | 960,25 | 442,00 | 3.019,50 | | 960,25 |
| 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 | | 111.823,00 | 58.177,00 | | 103.494,00 | 8.329,00 | | 103.494,00 | | 8.329,00 |
| 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 | | 115.802,75 | 94.197,25 | 199,00 | 106.513,50 | 9.289,25 | 442,00 | 106.513,50 | | 9.289,25 |
| 130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000040 | 270.000,00 | 295.000,00 | | 258.620,47 | 36.379,53 | 19.985,19 | 184.796,19 | 73.824,28 | 19.985,19 | 184.796,19 | | 73.824,28 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000041 | 150.000,00 | 175.000,00 | | 149.434,02 | 25.565,98 | 3.939,83 | 106.098,29 | 43.335,73 | 3.939,83 | 106.098,29 | | 43.335,73 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000042 | 58.000,00 | 72.000,00 | | 58.000,00 | 14.000,00 | 5.495,91 | 46.480,92 | 11.519,08 | 5.373,19 | 40.985,01 | 5.495,91 | 17.014,99 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 0000043 | 10.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST | 0000044 | 5.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM | 0000045 | 22.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 1.595,65 | 13.655,06 | 8.344,94 | 1.628,44 | 12.059,41 | 1.595,65 | 9.940,59 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000046 | 3.000,00 | 4.000,00 | | 3.000,00 | 1.000,00 | 156,87 | 2.291,29 | 708,71 | 156,87 | 2.291,29 | | 708,71 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 518.000,00 | 572.500,00 | | 491.054,49 | 81.445,51 | 31.173,45 | 353.321,75 | 137.732,74 | 31.083,52 | 346.230,19 | 7.091,56 | 144.824,30 |
| 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 IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 18/02/2021 14:27:48

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.280.000,00 | 2.380.000,00 | 72.196,28 | 2.032.756,92 | 347.243,08 | 129.315,22 | 1.464.739,18 | 568.017,74 | 146.512,66 | 1.412.672,56 | 52.066,62 | 620.084,36 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.280.000,00 | 2.380.000,00 | 72.196,28 | 2.032.756,92 | 347.243,08 | 129.315,22 | 1.464.739,18 | 568.017,74 | 146.512,66 | 1.412.672,56 | 52.066,62 | 620.084,36 |
| TOTAL GERAL: | | 2.280.000,00 | 2.380.000,00 | 72.196,28 | 2.032.756,92 | 347.243,08 | 129.315,22 | 1.464.739,18 | 568.017,74 | 146.512,66 | 1.412.672,56 | 52.066,62 | 620.084,36 |

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE