



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
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 18/02/2021 14:29:57

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 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	15.000,00	74.216,72	5.783,28	5.672,27	62.311,94	11.904,78	5.672,27	62.311,94		11.904,78	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	350.000,00	315.000,00	3.181,17	314.254,79	745,21	23.960,33	239.799,47	74.455,32	23.960,33	239.799,47		74.455,32	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	28.000,00		25.000,00	3.000,00	2.146,55	21.674,53	3.325,47	2.146,55	19.576,60	2.097,93	5.423,40	
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		4.915,32	35.439,25	14.560,75	4.297,68	31.609,86	3.829,39	18.390,14	
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000008	10.000,00	7.600,00		7.580,57	19,43		7.580,57			7.580,57			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	8.700,00	8.700,00		8.700,00		169,86	2.462,97	6.237,03	169,86	2.462,97		6.237,03	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	70.000,00	971,56	65.904,48	4.095,52	4.562,22	50.728,14	15.176,34	9.017,22	50.463,14	265,00	15.441,34	
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	-1.927,19	185.106,02	4.493,98	27.055,46	110.605,24	74.500,78	26.838,18	105.906,92	4.698,32	79.199,10	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	130.000,00	127.000,00	5.100,00	121.813,84	5.186,16	8.149,23	82.315,38	39.498,46	7.099,23	81.265,38	1.050,00	40.548,46	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	80.000,00	74.500,00		70.096,76	4.403,24	6.250,00	59.430,09	10.666,67	6.083,33	53.180,09	6.250,00	16.916,67	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000018	5.000,00	2.200,00	328,95	1.496,53	703,47	328,95	1.496,53		328,95	1.496,53			
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000019	10.000,00	10.000,00		10.000,00		777,61	5.876,03	4.123,97	777,61	5.876,03		4.123,97	
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	68.300,00	11.577,04	68.262,64	37,36	5.668,56	56.925,52	11.337,12	11.452,37	56.925,52		11.337,12	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	28.000,00	28.000,00		27.394,44	605,56	2.282,87	22.828,70	4.565,74	2.282,87	22.828,70		4.565,74	
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		24.552,90	5.447,10	13.500,00	24.552,90		13.500,00	24.552,90			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.251.000,00	1.193.900,00		34.231,53	1.145.767,70	48.132,30	105.439,23	875.415,27	270.352,43	113.626,45	857.224,63	18.190,64	288.543,07
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	22.800,00	22.800,00		22.800,00		2.018,67	18.560,30	4.239,70	1.916,06	16.541,63	2.018,67	6.258,37	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.800,00	22.800,00		22.800,00		2.018,67	18.560,30	4.239,70	1.916,06	16.541,63	2.018,67	6.258,37	
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	67,85		5.229,65	12.202,50		5.229,65		12.202,50	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	17.600,00		17.432,15	167,85		5.229,65	12.202,50		5.229,65		12.202,50	
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	105.400,00	588,00	95.950,90	9.449,10	2.534,00	87.715,40	8.235,50	2.276,00	87.127,40	588,00	8.823,50	
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	355.000,00		297.580,07	57.419,93	21.180,14	271.195,72	26.384,35	24.630,37	250.210,44	20.985,28	47.369,63	

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
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 18/02/2021 14:29:57

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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		329.600,00	461.500,00	588,00	393.530,97	67.969,03	23.714,14	358.911,12	34.619,85	26.906,37	337.337,84	21.573,28	56.193,13
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	35.000,00	35.000,00	28.150,00	32.129,75	2.870,25	3.560,00	6.579,50	25.550,25	3.560,00	6.579,50		25.550,25
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	205.000,00	7.050,00	204.203,32	796,68	7.050,00	137.364,00	66.839,32	7.050,00	137.364,00		66.839,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	4.400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		120.000,00	241.000,00	35.200,00	236.333,07	4.666,93	10.610,00	143.943,50	92.389,57	10.610,00	143.943,50		92.389,57
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	270.000,00	295.000,00		261.875,97	33.124,03	23.068,05	233.638,64	28.237,33	23.068,05	233.638,64		28.237,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	150.000,00	175.000,00		152.116,55	22.883,45	10.317,67	129.416,16	22.700,39	10.317,67	129.416,16		22.700,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	58.000,00	72.000,00	14.000,00	72.000,00		5.685,92	58.113,70	13.886,30	5.946,86	52.427,78	5.685,92	19.572,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	10.000,00	300,00			300,00							
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		1.595,64	17.338,14	4.661,86	2.087,44	15.742,50	1.595,64	6.257,50
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	3.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	103,25	2.704,28	295,72	103,25	2.704,28		295,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		518.000,00	568.800,00	14.000,00	510.992,52	57.807,48	40.770,53	441.210,92	69.781,60	41.523,27	433.929,36	7.281,56	77.063,16
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	24.100,00			24.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	24.200,00			24.200,00							
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
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 18/02/2021 14:29:57

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	2.540.000,00	84.019,53	2.326.856,41	213.143,59	182.552,57	1.843.270,76	483.585,65	194.582,15	1.794.206,61	49.064,15	532.649,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.280.000,00	2.540.000,00	84.019,53	2.326.856,41	213.143,59	182.552,57	1.843.270,76	483.585,65	194.582,15	1.794.206,61	49.064,15	532.649,80
TOTAL GERAL:		2.280.000,00	2.540.000,00	84.019,53	2.326.856,41	213.143,59	182.552,57	1.843.270,76	483.585,65	194.582,15	1.794.206,61	49.064,15	532.649,80

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE