



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
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 18/02/2021 14:31:06

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	2.517,51	76.734,23	3.265,77	8.189,78	70.501,72	6.232,51	8.189,78	70.501,72		6.232,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	350.000,00	315.000,00		314.254,79	745,21	20.779,16	260.578,63	53.676,16	20.779,16	260.578,63		53.676,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	28.000,00		25.000,00	3.000,00	2.146,55	23.821,08	1.178,92	2.146,55	21.723,15	2.097,93	3.276,85
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		3.211,65	38.650,90	11.349,10	3.829,39	35.439,25	3.211,65	14.560,75
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			2.462,97	6.237,03		2.462,97		6.237,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	70.000,00		65.904,48	4.095,52	2.053,57	52.781,71	13.122,77	2.318,57	52.781,71		13.122,77
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	134,72	185.240,74	4.359,26	8.806,35	119.411,59	65.829,15	9.304,69	115.211,61	4.199,98	70.029,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	130.000,00	127.000,00		121.813,84	5.186,16	5.249,23	87.564,61	34.249,23	6.299,23	87.564,61		34.249,23
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	80.000,00	74.500,00		70.096,76	4.403,24	6.250,00	65.680,09	4.416,67	6.250,00	59.430,09	6.250,00	10.666,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000018	5.000,00	2.200,00	495,00	1.991,53	208,47	495,00	1.991,53		495,00	1.991,53		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000019	10.000,00	10.000,00		10.000,00		777,61	6.653,64	3.346,36	777,61	6.653,64		3.346,36
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		68.262,64	37,36	5.668,56	62.594,08	5.668,56	5.668,56	62.594,08		5.668,56
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	28.000,00	28.000,00		27.394,44	605,56	2.282,87	25.111,57	2.282,87	2.282,87	25.111,57		2.282,87
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		24.552,90			24.552,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.251.000,00	1.193.900,00	3.147,23	1.148.914,93	44.985,07	65.910,33	941.325,60	207.589,33	68.341,41	925.566,04	15.759,56	223.348,89
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	22.800,00	22.800,00		22.800,00		1.999,89	20.560,19	2.239,81	2.018,67	18.560,30	1.999,89	4.239,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.800,00	22.800,00		22.800,00		1.999,89	20.560,19	2.239,81	2.018,67	18.560,30	1.999,89	4.239,70
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	2.160,00	98.110,90	7.289,10	4.766,00	92.481,40	5.629,50	4.694,00	91.821,40	660,00	6.289,50
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	22.500,00	320.080,07	34.919,93	19.967,46	291.163,18	28.916,89	21.158,23	271.368,67	19.794,51	48.711,40

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
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 18/02/2021 14:31:06

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	24.660,00	418.190,97	43.309,03	24.733,46	383.644,58	34.546,39	25.852,23	363.190,07	20.454,51	55.000,90
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	35.000,00	35.000,00		32.129,75	2.870,25	24.837,30	31.416,80	712,95	24.837,30	31.416,80		712,95
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		204.203,32	796,68		137.364,00	66.839,32		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		236.333,07	4.666,93	24.837,30	168.780,80	67.552,27	24.837,30	168.780,80		67.552,27
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	270.000,00	295.000,00	12.032,60	273.908,57	21.091,43	37.211,06	270.849,70	3.058,87	37.211,06	270.849,70		3.058,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	150.000,00	175.000,00		152.116,55	22.883,45	10.317,67	139.733,83	12.382,72	10.317,67	139.733,83		12.382,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	58.000,00	72.000,00		72.000,00		6.834,50	64.948,20	7.051,80	5.685,92	58.113,70	6.834,50	13.886,30
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		1.595,61	18.933,75	3.066,25	1.595,64	17.338,14	1.595,61	4.661,86
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	3.000,00	4.000,00	550,00	3.550,00	450,00	470,59	3.174,87	375,13	470,59	3.174,87		375,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		518.000,00	568.800,00	12.582,60	523.575,12	45.224,88	56.429,43	497.640,35	25.934,77	55.280,88	489.210,24	8.430,11	34.364,88
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
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 18/02/2021 14:31:06

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	2.540.000,00	40.389,83	2.367.246,24	172.753,76	173.910,41	2.017.181,17	350.065,07	176.330,49	1.970.537,10	46.644,07	396.709,14
TOTAL ÓRGÃO:		2.280.000,00	2.540.000,00	40.389,83	2.367.246,24	172.753,76	173.910,41	2.017.181,17	350.065,07	176.330,49	1.970.537,10	46.644,07	396.709,14
TOTAL GERAL:		2.280.000,00	2.540.000,00	40.389,83	2.367.246,24	172.753,76	173.910,41	2.017.181,17	350.065,07	176.330,49	1.970.537,10	46.644,07	396.709,14

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE