



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
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 18/02/2021 14:32:03

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	1.902,03	78.636,26	1.363,74	8.134,54	78.636,26		8.134,54	78.636,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	350.000,00	315.000,00	-27.148,07	287.106,72	27.893,28	26.528,09	287.106,72		26.528,09	287.106,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	30.500,00	2.965,29	27.965,29	2.534,71	4.144,21	27.965,29		4.156,09	25.879,24	2.086,05	2.086,05
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	-8.137,35	41.862,65	8.137,35	3.211,75	41.862,65		3.211,65	38.650,90	3.211,75	3.211,75
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	-5.982,24	2.717,76	5.982,24	254,79	2.717,76		254,79	2.717,76		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	70.000,00	-7.313,58	58.590,90	11.409,10	4.155,87	56.937,58	1.653,32	4.155,87	56.937,58		1.653,32
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	-23.071,46	162.169,28	27.430,72	40.352,57	159.764,16	2.405,12	37.910,99	153.122,60	6.641,56	9.046,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	130.000,00	127.000,00	-4.500,00	117.313,84	9.686,16	29.749,23	117.313,84		23.849,23	111.413,84	5.900,00	5.900,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	80.000,00	74.500,00	1.833,33	71.930,09	2.569,91	6.250,00	71.930,09		12.500,00	71.930,09		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000018	5.000,00	2.200,00		1.991,53	208,47		1.991,53			1.991,53		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000019	10.000,00	10.000,00	-2.568,75	7.431,25	2.568,75	777,61	7.431,25		777,61	7.431,25		
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	-5.668,56	62.594,08	5.705,92		62.594,08			62.594,08		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	28.000,00	28.000,00		27.394,44	605,56	2.282,87	27.394,44		2.282,87	27.394,44		
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	1.196.400,00	-77.689,36	1.071.225,57	125.174,43	125.841,53	1.067.167,13	4.058,44	123.761,73	1.049.327,77	17.839,36	21.897,80
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	22.800,00	22.800,00	-178,23	22.621,77	178,23	2.061,58	22.621,77		1.999,89	20.560,19	2.061,58	2.061,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.800,00	22.800,00	-178,23	22.621,77	178,23	2.061,58	22.621,77		1.999,89	20.560,19	2.061,58	2.061,58
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	-931,30	97.179,60	8.220,40	4.698,20	97.179,60		4.065,50	95.886,90	1.292,70	1.292,70
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	15.682,73	335.762,80	19.237,20	44.599,62	335.762,80		37.953,54	309.322,21	26.440,59	26.440,59

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
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 18/02/2021 14:32:03

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	14.751,43	432.942,40	28.557,60	49.297,82	432.942,40		42.019,04	405.209,11	27.733,29	27.733,29
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	35.000,00	35.000,00	-391,46	31.738,29	3.261,71	321,49	31.738,29		321,49	31.738,29		
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	44.193,62	181.557,62	22.645,70	44.193,62	181.557,62		22.645,70
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	-391,46	235.941,61	5.058,39	44.515,11	213.295,91	22.645,70	44.515,11	213.295,91		22.645,70
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	270.000,00	310.000,00	28.210,59	302.119,16	7.880,84	31.269,46	302.119,16		31.269,46	302.119,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	150.000,00	175.000,00	-286,53	151.830,02	23.169,98	12.096,19	151.830,02		12.096,19	151.830,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	58.000,00	78.500,00	1.968,81	73.968,81	4.531,19	9.020,61	73.968,81		10.004,84	68.118,54	5.850,27	5.850,27
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	-1.470,60	20.529,40	1.470,60	1.595,65	20.529,40		1.595,61	18.933,75	1.595,65	1.595,65
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	3.000,00	4.000,00	-7,78	3.542,22	457,78	367,35	3.542,22		367,35	3.542,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		518.000,00	590.300,00	28.414,49	551.989,61	38.310,39	54.349,26	551.989,61		55.333,45	544.543,69	7.445,92	7.445,92
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
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 18/02/2021 14:32:03

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	2.564.000,00	-35.093,13	2.332.153,11	231.846,89	276.065,30	2.293.246,47	38.906,64	267.629,22	2.238.166,32	55.080,15	93.986,79
TOTAL ÓRGÃO:		2.280.000,00	2.564.000,00	-35.093,13	2.332.153,11	231.846,89	276.065,30	2.293.246,47	38.906,64	267.629,22	2.238.166,32	55.080,15	93.986,79
TOTAL GERAL:		2.280.000,00	2.564.000,00	-35.093,13	2.332.153,11	231.846,89	276.065,30	2.293.246,47	38.906,64	267.629,22	2.238.166,32	55.080,15	93.986,79

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE