



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
JANEIRO DE 2021

| 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 | 75.000,00 | 75.000,00 | 73.523,84 | 73.523,84 | 1.476,16 | 8.710,39 | 8.710,39 | 64.813,45 | 8.710,39 | 8.710,39 | | 64.813,45 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000002 | 300.000,00 | 300.000,00 | 231.241,56 | 231.241,56 | 68.758,44 | 24.619,83 | 24.619,83 | 206.621,73 | 24.619,83 | 24.619,83 | | 206.621,73 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 2.249,71 | 2.249,71 | 27.750,29 | | | 2.249,71 | 30.000,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 0000004 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000005 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST | 0000006 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM | 0000007 | 62.000,00 | 62.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 7.000,00 | 3.458,81 | 3.458,81 | 51.541,19 | | | 3.458,81 | 55.000,00 |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP | 0000008 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000009 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 254,79 | 254,79 | 4.745,21 | 254,79 | 254,79 | | 4.745,21 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000010 | 55.000,00 | 55.000,00 | 400,00 | 400,00 | 54.600,00 | | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 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 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000014 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 0000015 | 130.000,00 | 130.000,00 | 126.396,17 | 126.396,17 | 3.603,83 | 6.848,39 | 6.848,39 | 119.547,78 | 1.206,15 | 1.206,15 | 5.642,24 | 125.190,02 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000016 | 150.000,00 | 150.000,00 | 120.780,00 | 120.780,00 | 29.220,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | 115.790,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | | 115.790,00 |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0000017 | 84.000,00 | 84.000,00 | 36.012,66 | 36.012,66 | 47.987,34 | 5.855,61 | 5.855,61 | 30.157,05 | | | 5.855,61 | 36.012,66 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0000018 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 3.950,00 | | | 1.050,00 | | | | 1.050,00 |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0000019 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 991,74 | 991,74 | 11.008,26 | 991,74 | 991,74 | | 11.008,26 |
| 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 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | 4.981,50 | 4.981,50 | 60.018,50 | | | 4.981,50 | 65.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000023 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.704,40 | 27.704,40 | 2.295,60 | 2.308,70 | 2.308,70 | 25.395,70 | 2.308,70 | 2.308,70 | | 25.395,70 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000024 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000025 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000026 | 96.000,00 | 96.000,00 | | | 96.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.127.800,00 | 1.127.800,00 | 784.108,63 | 784.108,63 | 343.691,37 | 65.269,47 | 65.269,47 | 718.839,16 | 43.081,60 | 43.081,60 | 22.187,87 | 741.027,03 |
| 130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0000027 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | | 1.749,82 | 1.749,82 | 21.650,18 | | | 1.749,82 | 23.400,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | | 1.749,82 | 1,749,82 | 21.650,18 | | | 1,749,82 | 23.400,00 |
| 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 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000030 | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.542,00 | 7.542,00 | 92.458,00 | | | 7.542,00 | | | | 7.542,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000031 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 0000032 | 300.000,00 | 300.000,00 | 276.060,00 | 276.060,00 | 23.940,00 | 22.099,19 | 22.099,19 | 253.960,81 | | | 22.099,19 | 276.060,00 |



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
JANEIRO DE 2021

| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 408.200,00 | 408.200,00 | 283.602,00 | 283.602,00 | 124.598,00 | 22.099,19 | 22.099,19 | 261.502,81 | | | 22.099,19 | 283.602,00 |
| 130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000035 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000036 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 0000037 | 150.000,00 | 150.000,00 | 115.225,42 | 115.225,42 | 34.774,58 | 167,04 | 167,04 | 115.058,38 | 167,04 | 167,04 | | 115.058,38 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0000038 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000039 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 180.200,00 | 180.200,00 | 115.225,42 | 115.225,42 | 64.974,58 | 167,04 | 167,04 | 115.058,38 | 167,04 | 167,04 | | 115.058,38 |
| 130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000040 | 280.000,00 | 280.000,00 | 267.438,18 | 267.438,18 | 12.561,82 | 33.729,26 | 33.729,26 | 233.708,92 | 33.729,26 | 33.729,26 | | 233.708,92 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000041 | 200.000,00 | 200.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 65.000,00 | 10.317,67 | 10.317,67 | 124.682,33 | 10.317,67 | 10.317,67 | | 124.682,33 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000042 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 7.293,58 | 7.293,58 | 52.706,42 | | | 7.293,58 | 60.000,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 0000043 | 13.200,00 | 13.200,00 | | | 13.200,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST | 0000044 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM | 0000045 | 36.100,00 | 36.100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.100,00 | 1.595,65 | 1.595,65 | 28.404,35 | | | 1.595,65 | 30.000,00 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000046 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 367,35 | 367,35 | 4.632,65 | 367,35 | 367,35 | | 4.632,65 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 594.400,00 | 594.400,00 | 497.438,18 | 497.438,18 | 96.961,82 | 53.303,51 | 53.303,51 | 444.134,67 | 44.414,28 | 44.414,28 | 8.889,23 | 453.023,90 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000054 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |



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
JANEIRO DE 2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 1.703.774,23 | 1.703.774,23 | 631.225,77 | 142.589,03 | 142.589,03 | 1.561.185,20 | 87.662,92 | 87.662,92 | 54.926,11 | 1.616.111,31 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 1.703.774,23 | 1.703.774,23 | 631.225,77 | 142.589,03 | 142.589,03 | 1.561.185,20 | 87.662,92 | 87.662,92 | 54.926,11 | 1.616.111,31 |
| TOTAL GERAL: | | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 1.703.774,23 | 1.703.774,23 | 631.225,77 | 142.589,03 | 142.589,03 | 1.561.185,20 | 87.662,92 | 87.662,92 | 54.926,11 | 1.616.111,31 |

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE