



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
FEVEREIRO 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	1.476,16	4.291,31	13.001,70	60.522,14	4.291,31	13.001,70		60.522,14	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	300.000,00	300.000,00		231.241,56	68.758,44	19.851,63	44.471,46	186.770,10	19.851,63	44.471,46		186.770,10	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.149,02	4.398,73	25.601,27	2.249,71	2.249,71	2.149,02	27.750,29	
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	7.000,00	2.964,69	6.423,50	48.576,50	3.458,81	3.458,81	2.964,69	51.541,19	
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	3.000,00	169,86	424,65	4.575,35	169,86	424,65		4.575,35	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	55.000,00	40.000,00	30.901,76	31.301,76	8.698,24	2.305,95	2.305,95	28.995,81	2.305,95	2.305,95		28.995,81	
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	143.500,00		126.396,17	17.103,83	9.920,26	16.768,65	109.627,52	9.891,70	11.097,85	5.670,80	115.298,32	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	150.000,00	150.000,00		120.780,00	29.220,00	7.690,00	12.680,00	108.100,00	3.600,00	8.590,00	4.090,00	112.190,00	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	84.000,00	84.000,00		36.012,66	47.987,34		5.855,61	30.157,05	5.855,61	5.855,61		30.157,05	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000018	5.000,00	5.000,00		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	3.000,00	640,79	1.632,53	10.367,47	640,79	1.632,53		10.367,47	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00	2.500,00	2.408,69	2.408,69	91,31	2.408,69	2.408,69		2.408,69	2.408,69			
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		4.981,50	9.963,00	55.037,00	9.963,00	9.963,00		55.037,00	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	30.000,00	30.000,00		27.704,40	2.295,60	2.308,70	4.617,40	23.087,00	2.308,70	4.617,40		23.087,00	
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	33.310,45	817.419,08	310.380,92	59.682,40	124.951,87	692.467,21	66.995,76	110.077,36	14.874,51	707.341,72	
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	23.400,00	23.400,00		23.400,00			1.736,50	3.486,32	19.913,68	1.749,82	1.749,82	1.736,50	21.650,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		23.400,00	23.400,00		23.400,00			1.736,50	3.486,32	19.913,68	1.749,82	1.749,82	1.736,50	21.650,18
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	56.580,60	64.122,60	35.877,40	3.624,60	3.624,60	60.498,00	1.284,60	1.284,60	2.340,00	62.838,00	
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	-20.000,00	256.060,00	43.940,00	44.620,29	66.719,48	189.340,52	44.019,19	44.019,19	22.700,29	212.040,81	



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
FEVEREIRO 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	36.580,60	320.182,60	88.017,40	48.244,89	70.344,08	249.838,52	45.303,79	45.303,79	25.040,29	274.878,81
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	34.774,58	22.447,56	22.614,60	92.610,82	22.447,56	22.614,60		92.610,82
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	64.974,58	22.447,56	22.614,60	92.610,82	22.447,56	22.614,60		92.610,82
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	280.000,00	2.323,11	269.761,29	10.238,71	26.198,27	59.927,53	209.833,76	26.198,27	59.927,53		209.833,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	200.000,00	3.771,87	138.771,87	61.228,13	14.089,54	24.407,21	114.364,66	14.089,54	24.407,21		114.364,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.761,84	14.055,42	45.944,58	7.293,58	7.293,58	6.761,84	52.706,42
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	6.100,00	2.038,01	3.633,66	26.366,34	1.595,65	1.595,65	2.038,01	28.404,35
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	5.000,00	5.000,00		5.000,00		367,35	734,70	4.265,30	367,35	734,70		4.265,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		594.400,00	594.400,00	6.094,98	503.533,16	90.866,84	49.455,01	102.758,52	400.774,64	49.544,39	93.958,67	8.799,85	409.574,49
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
FEVEREIRO 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 AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.335.000,00	2.335.000,00	75.986,03	1.779.760,26	555.239,74	181.566,36	324.155,39	1.455.604,87	186.041,32	273.704,24	50.451,15	1.506.056,02
TOTAL ÓRGÃO:		2.335.000,00	2.335.000,00	75.986,03	1.779.760,26	555.239,74	181.566,36	324.155,39	1.455.604,87	186.041,32	273.704,24	50.451,15	1.506.056,02
TOTAL GERAL:		2.335.000,00	2.335.000,00	75.986,03	1.779.760,26	555.239,74	181.566,36	324.155,39	1.455.604,87	186.041,32	273.704,24	50.451,15	1.506.056,02

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE