



**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**  
**MARÇO 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		
<b>130 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ</b>													
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ</b>													
<b>130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	75.000,00	75.000,00		73.523,84	1.476,16	4.892,53	17.894,23	55.629,61	4.892,53	17.894,23		55.629,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	300.000,00	300.000,00	3.288,67	234.530,23	65.469,77	24.067,83	68.539,29	165.990,94	24.067,83	68.539,29		165.990,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.827,99	7.226,72	22.773,28	2.203,71	4.453,42	2.773,30	25.546,58
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	3.211,75	9.635,25	45.364,75	2.964,69	6.423,50	3.211,75	48.576,50
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	424,65	849,30	4.150,70	424,65	849,30		4.150,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	55.000,00	40.000,00	4.396,90	35.698,66	4.301,34	7.641,42	9.947,37	25.751,29	3.364,37	5.670,32	4.277,05	30.028,34
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	3.565,27	129.961,44	13.538,56	12.701,03	29.469,68	100.491,76	12.757,98	23.855,83	5.613,85	106.105,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	150.000,00	150.000,00		120.780,00	29.220,00	22.190,00	34.870,00	85.910,00	19.480,00	28.070,00	6.800,00	92.710,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	84.000,00	84.000,00		36.012,66	47.987,34	11.459,67	17.315,28	18.697,38	5.750,00	11.605,61	5.709,67	24.407,05
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	1.064,81	2.697,34	9.302,66	1.064,81	2.697,34		9.302,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00	2.500,00		2.408,69	91,31		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	14.944,50	50.055,50	4.981,50	14.944,50		50.055,50
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	30.000,00	30.000,00		27.704,40	2.295,60	2.308,70	6.926,10	20.778,30	2.308,70	6.926,10		20.778,30
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	1.090,00	1.090,00	94.910,00			1.090,00				1.090,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.127.800,00</b>	<b>1.127.800,00</b>	<b>12.340,84</b>	<b>829.759,92</b>	<b>298.040,08</b>	<b>97.771,88</b>	<b>222.723,75</b>	<b>607.036,17</b>	<b>84.260,77</b>	<b>194.338,13</b>	<b>28.385,62</b>	<b>635.421,79</b>
<b>130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	23.400,00	23.400,00		23.400,00		2.289,00	5.775,32	17.624,68	1.736,50	3.486,32	2.289,00	19.913,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>		<b>23.400,00</b>		<b>2.289,00</b>	<b>5.775,32</b>	<b>17.624,68</b>	<b>1.736,50</b>	<b>3.486,32</b>	<b>2.289,00</b>	<b>19.913,68</b>
<b>130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	100.000,00	27.804,42	91.927,02	8.072,98	35.148,00	38.772,60	53.154,42	35.148,00	36.432,60	2.340,00	55.494,42
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	180,00	256.240,00	43.760,00	40.180,24	106.899,72	149.340,28	31.880,29	75.899,48	31.000,24	180.340,52



**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**  
**MARÇO 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		
<b>130 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>													
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>													
<b>130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>408.200,00</b>	<b>408.200,00</b>	<b>27.984,42</b>	<b>348.167,02</b>	<b>60.032,98</b>	<b>75.328,24</b>	<b>145.672,32</b>	<b>202.494,70</b>	<b>67.028,29</b>	<b>112.332,08</b>	<b>33.340,24</b>	<b>235.834,94</b>
<b>130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	25.000,00	25.000,00	17.797,05	17.797,05	7.202,95	7.256,90	7.256,90	10.540,15			7.256,90	17.797,05
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	-32.058,75	83.166,67	66.833,33	8.754,89	31.369,49	51.797,18	8.703,23	31.317,83	51,66	51.848,84
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>180.200,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>-14.261,70</b>	<b>100.963,72</b>	<b>79.236,28</b>	<b>16.011,79</b>	<b>38.626,39</b>	<b>62.337,33</b>	<b>8.703,23</b>	<b>31.317,83</b>	<b>7.308,56</b>	<b>69.645,89</b>
<b>130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	280.000,00	795,37	270.556,66	9.443,34	23.543,67	83.471,20	187.085,46	23.543,67	83.471,20		187.085,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	200.000,00	3.863,27	142.635,14	57.364,86	14.180,94	38.588,15	104.046,99	14.180,94	38.588,15		104.046,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.422,03	20.477,45	39.522,55	6.761,84	14.055,42	6.422,03	45.944,58
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	2.319,16	5.952,82	24.047,18	2.038,01	3.633,66	2.319,16	26.366,34
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	5.000,00	5.000,00		5.000,00		367,35	1.102,05	3.897,95	367,35	1.102,05		3.897,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>594.400,00</b>	<b>594.400,00</b>	<b>4.658,64</b>	<b>508.191,80</b>	<b>86.208,20</b>	<b>46.833,15</b>	<b>149.591,67</b>	<b>358.600,13</b>	<b>46.891,81</b>	<b>140.850,48</b>	<b>8.741,19</b>	<b>367.341,32</b>
<b>130001.1751200173.035 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CAPTAÇÃO, TRAT., RESERV E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>130001.1751200173.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>130001.1751200173.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>130001.1751200173.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE COLETA DE ESGOTO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							



**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>130 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>													
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.335.000,00	2.335.000,00	30.722,20	1.810.482,46	524.517,54	238.234,06	562.389,45	1.248.093,01	208.620,60	482.324,84	80.064,61	1.328.157,62
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.335.000,00	2.335.000,00	30.722,20	1.810.482,46	524.517,54	238.234,06	562.389,45	1.248.093,01	208.620,60	482.324,84	80.064,61	1.328.157,62
<b>TOTAL GERAL:</b>		2.335.000,00	2.335.000,00	30.722,20	1.810.482,46	524.517,54	238.234,06	562.389,45	1.248.093,01	208.620,60	482.324,84	80.064,61	1.328.157,62

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Técnica em contabilidade  
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente  
Diretor Executivo do SAAE