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
ABRIL 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 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.1712200172.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	75.000,00	75.000,00		73.523,84	1.476,16	5.418,59	23.312,82	50.211,02	5.418,59	23.312,82		50.211,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	300.000,00	300.000,00	4.384,89	238.915,12	61.084,88	26.768,72	95.308,01	143.607,11	26.768,72	95.308,01		143.607,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.901,84	9.128,56	20.871,44	2.347,06	6.800,48	2.328,08	23.199,52
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	4.288,28	13.923,53	41.076,47	3.935,26	10.358,76	3.564,77	44.641,24
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		849,30	4.150,70		849,30		4.150,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	55.000,00	40.000,00	1.278,43	36.977,09	3.022,91	4.273,84	14.221,21	22.755,88	7.921,37	13.591,69	629,52	23.385,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000015	130.000,00	143.500,00	536,00	130.497,44	13.002,56	5.608,73	35.078,41	95.419,03	11.222,56	35.078,39	0,02	95.419,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	150.000,00	150.000,00	2.682,00	123.462,00	26.538,00	10.890,00	45.760,00	77.702,00	14.090,00	42.160,00	3.600,00	81.302,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	84.000,00	84.000,00		36.012,66	47.987,34	6.541,35	23.856,63	12.156,03	5.709,67	17.315,28	6.541,35	18.697,38
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000018	5.000,00	5.000,00		1.050,00	3.950,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	1.218,30	3.915,64	8.084,36	1.218,30	3.915,64		8.084,36
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	19.926,00	45.074,00	4.981,50	19.926,00		45.074,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	30.000,00	30.000,00		27.704,40	2.295,60	2.308,70	9.234,80	18.469,60	2.308,70	9.234,80		18.469,60
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	31.000,00		1.090,00	29.910,00	1.090,00	1.090,00		1.090,00	1.090,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.127.800,00**	**1.062.800,00**	**8.881,32**	**838.641,24**	**224.158,76**	**76.339,85**	**299.063,60**	**539.577,64**	**88.061,73**	**282.399,86**	**16.663,74**	**556.241,38**
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	23.400,00	23.400,00		23.400,00		1.906,82	7.682,14	15.717,86	2.289,00	5.775,32	1.906,82	17.624,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**23.400,00**	**23.400,00**		**23.400,00**		**1.906,82**	**7.682,14**	**15.717,86**	**2.289,00**	**5.775,32**	**1.906,82**	**17.624,68**
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 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	165.000,00	13.616,14	105.543,16	59.456,84	24.494,32	63.266,92	42.276,24	22.030,00	58.462,60	4.804,32	47.080,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000032	300.000,00	300.000,00	3.950,00	260.190,00	39.810,00	12.060,00	118.959,72	141.230,28	31.000,24	106.899,72	12.060,00	153.290,28

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz

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
ABRIL 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 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.1751200172.116 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO 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**	**473.200,00**	**17.566,14**	**365.733,16**	**107.466,84**	**36.554,32**	**182.226,64**	**183.506,52**	**53.030,24**	**165.362,32**	**16.864,32**	**200.370,84**
130001.1751200172.117 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	25.000,00	25.000,00		17.797,05	7.202,95	6.233,10	13.490,00	4.307,05	13.490,00	13.490,00		4.307,05
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		83.166,67	66.833,33	6.299,95	37.669,44	45.497,23	6.351,61	37.669,44		45.497,23
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**		**100.963,72**	**79.236,28**	**12.533,05**	**51.159,44**	**49.804,28**	**19.841,61**	**51.159,44**		**49.804,28**
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇAO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	280.000,00		270.556,66	9.443,34	25.000,29	108.471,49	162.085,17	25.000,29	108.471,49		162.085,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	200.000,00		142.635,14	57.364,86	13.829,86	52.418,01	90.217,13	13.829,86	52.418,01		90.217,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.996,26	27.473,71	32.526,29	6.422,03	20.477,45	6.996,26	39.522,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00		470,96	470,96	12.729,04	470,96	470,96		12.729,04
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	1.995,49	7.948,31	22.051,69	2.124,43	5.758,09	2.190,22	24.241,91
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	5.000,00	5.000,00		5.000,00		446,51	1.548,56	3.451,44	446,51	1.548,56		3.451,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**594.400,00**	**594.400,00**	**13.200,00**	**521.391,80**	**73.008,20**	**48.739,37**	**198.331,04**	**323.060,76**	**48.294,08**	**189.144,56**	**9.186,48**	**332.247,24**
130001.1751200173.035 - CONSTRUÇAO DA UNIDADE DE CAPTAÇÃO, TRAT., RESERV E DISTRIBUIÇAO 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 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE DISTRIBUIÇAO 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 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO 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 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO 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**							

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz

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
ABRIL 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 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.335.000,00	2.335.000,00	39.647,46	1.850.129,92	484.870,08	176.073,41	738.462,86	1.111.667,06	211.516,66	693.841,50	44.621,36	1.156.288,42
TOTAL ÓRGÃO:		2.335.000,00	2.335.000,00	39.647,46	1.850.129,92	484.870,08	176.073,41	738.462,86	1.111.667,06	211.516,66	693.841,50	44.621,36	1.156.288,42
TOTAL GERAL:		2.335.000,00	2.335.000,00	39.647,46	1.850.129,92	484.870,08	176.073,41	738.462,86	1.111.667,06	211.516,66	693.841,50	44.621,36	1.156.288,42

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE