



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
JUNHO 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 | 1.611,12 | 72.811,40 | 2.188,60 | 5.500,32 | 36.245,43 | 36.565,97 | 5.500,32 | 36.245,43 | | 36.565,97 | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000002 | 300.000,00 | 300.000,00 | 28.480,83 | 267.395,95 | 32.604,05 | 29.560,70 | 145.379,19 | 122.016,76 | 29.560,70 | 145.379,19 | | 122.016,76 | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 2.221,05 | 13.773,86 | 16.226,14 | 2.424,25 | 11.655,35 | 2.118,51 | 18.344,65 |
| 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 | 4.924,45 | 22.724,14 | 32.275,86 | 3.876,16 | 17.799,69 | 4.924,45 | 37.200,31 | |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP | 0000008 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000009 | 8.000,00 | 6.000,00 | | 5.000,00 | 1.000,00 | | 1.019,16 | 3.980,84 | | 1.019,16 | | 3.980,84 | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000010 | 55.000,00 | 55.000,00 | 2.508,81 | 39.403,34 | 15.596,66 | 13.024,33 | 29.746,06 | 9.657,28 | 13.639,00 | 27.860,21 | 1.885,85 | 11.543,13 | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000011 | 5.000,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000012 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000013 | 5.000,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | |
| 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 | -6.823,66 | 128.468,10 | 15.031,90 | 22.955,53 | 69.654,51 | 58.813,59 | 10.400,91 | 54.589,82 | 15.064,69 | 73.878,28 | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000016 | 150.000,00 | 140.000,00 | | 123.462,00 | 16.538,00 | 11.188,00 | 66.134,00 | 57.328,00 | 11.188,00 | 57.246,00 | 8.888,00 | 66.216,00 | |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0000017 | 84.000,00 | 84.000,00 | | 75.856,63 | 8.143,37 | 6.400,00 | 37.631,62 | 38.225,01 | 7.374,99 | 31.231,62 | 6.400,00 | 44.625,01 | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0000018 | 5.000,00 | 2.000,00 | | 1.050,00 | 950,00 | | 1.050,00 | | | 1.050,00 | | | |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0000019 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 12.000,00 | 3.000,00 | 1.190,54 | 6.228,34 | 5.771,66 | 1.190,54 | 6.228,34 | | 5.771,66 | |
| 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 | 29.889,00 | 35.111,00 | 4.981,50 | 29.889,00 | | 35.111,00 | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000023 | 30.000,00 | 27.750,00 | | 27.704,40 | 45,60 | 2.308,70 | 13.852,20 | 13.852,20 | 2.308,70 | 13.852,20 | | 13.852,20 | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000024 | 1.000,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000025 | 10.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000026 | 96.000,00 | 19.000,00 | | 15.873,00 | 3.127,00 | 9.499,00 | 10.589,00 | 5.284,00 | | 1.090,00 | 9.499,00 | 14.783,00 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.127.800,00 | 1.027.800,00 | 25.777,10 | 921.433,51 | 106.366,49 | 113.754,12 | 486.325,20 | 435.108,31 | 92.445,07 | 437.544,70 | 48.780,50 | 483.888,81 | |
| 130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0000027 | 23.400,00 | 23.400,00 | | 23.400,00 | | | 1.894,25 | 11.486,95 | 11.913,05 | 1.910,56 | 9.592,70 | 1.894,25 | 13.807,30 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 23.400,00 | 23.400,00 | | 23.400,00 | | | 1.894,25 | 11.486,95 | 11.913,05 | 1.910,56 | 9.592,70 | 1.894,25 | 13.807,30 |
| 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 | 135.000,00 | | 106.060,66 | 28.939,34 | 3.002,50 | 86.965,66 | 19.095,00 | 10.667,37 | 84.334,16 | 2.631,50 | 21.726,50 | |
| 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 | 22.500,00 | 282.690,00 | 17.310,00 | 21.609,19 | 194.495,13 | 88.194,87 | 34.719,11 | 164.714,40 | 29.780,73 | 117.975,60 | |



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
JUNHO 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 443.200,00 | 22.500,00 | 388.750,66 | 54.449,34 | 24.611,69 | 281.460,79 | 107.289,87 | 45.386,48 | 249.048,56 | 32.412,23 | 139.702,10 |
| 130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000035 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 17.797,05 | 7.202,95 | | 17.547,05 | 250,00 | 4.057,05 | 17.547,05 | | 250,00 |
| 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 | 167.550,00 | 9.617,62 | 92.784,29 | 74.765,71 | 23.418,23 | 61.960,27 | 30.824,02 | 1.730,71 | 39.580,99 | 22.379,28 | 53.203,30 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0000038 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000055 | | 22.450,00 | | 22.441,13 | 8,87 | | 22.441,13 | | | 22.441,13 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000039 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 180.200,00 | 220.200,00 | 9.617,62 | 133.022,47 | 87.177,53 | 23.418,23 | 101.948,45 | 31.074,02 | 5.787,76 | 79.569,17 | 22.379,28 | 53.453,30 |
| 130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000040 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 270.572,34 | 9.427,66 | 16.437,44 | 157.952,83 | 112.619,51 | 16.437,44 | 157.952,83 | | 112.619,51 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000041 | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.027,88 | 145.663,02 | 54.336,98 | 22.747,00 | 94.839,94 | 50.823,08 | 22.747,00 | 94.839,94 | | 50.823,08 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000042 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 4.638,98 | 39.089,69 | 20.910,31 | 6.977,00 | 34.450,71 | 4.638,98 | 25.549,29 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 0000043 | 13.200,00 | 13.200,00 | | 13.200,00 | | 2.618,84 | 4.829,27 | 8.370,73 | 2.618,84 | 4.829,27 | | 8.370,73 |
| 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 | 2.962,43 | 13.930,18 | 16.069,82 | 3.019,44 | 10.967,75 | 2.962,43 | 19.032,25 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000046 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 364,98 | 2.584,90 | 2.415,10 | 364,98 | 2.584,90 | | 2.415,10 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 594.400,00 | 594.400,00 | 3.027,88 | 524.435,36 | 69.964,64 | 49.769,67 | 313.226,81 | 211.208,55 | 52.164,70 | 305.625,40 | 7.601,41 | 218.809,96 |
| 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 | 25.100,00 | | 20.430,00 | 4.670,00 | | | 20.430,00 | | | | 20.430,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 200,00 | 25.200,00 | | 20.430,00 | 4.770,00 | | | 20.430,00 | | | | 20.430,00 |
| 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 | | | | | | | |



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
JUNHO 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 130001.1751200173.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE COLETA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 60.922,60 | 2.011.472,00 | 323.528,00 | 213.447,96 | 1.194.448,20 | 817.023,80 | 197.694,57 | 1.081.380,53 | 113.067,67 | 930.091,47 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 60.922,60 | 2.011.472,00 | 323.528,00 | 213.447,96 | 1.194.448,20 | 817.023,80 | 197.694,57 | 1.081.380,53 | 113.067,67 | 930.091,47 |
| TOTAL GERAL: | | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 60.922,60 | 2.011.472,00 | 323.528,00 | 213.447,96 | 1.194.448,20 | 817.023,80 | 197.694,57 | 1.081.380,53 | 113.067,67 | 930.091,47 |

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE