



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
JULHO 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														
130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	75.000,00	75.000,00		72.811,40	2.188,60	2.508,24	38.753,67	34.057,73	2.508,24	38.753,67		34.057,73	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	300.000,00	300.000,00	9.372,51	276.768,46	23.231,54	30.126,68	175.505,87	101.262,59	30.126,68	175.505,87		101.262,59	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.703,61	15.477,47	14.522,53	2.221,05	13.876,40	1.601,07	16.123,60	
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	4.788,14	27.512,28	27.487,72	4.924,45	22.724,14	4.788,14	32.275,86	
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	509,61	1.528,77	3.471,23	509,61	1.528,77		3.471,23	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	55.000,00	70.000,00	17.100,19	56.503,53	13.496,47	8.560,42	38.306,48	18.197,05	6.735,21	34.595,42	3.711,06	21.908,11	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	5.000,00	50,00			50,00								
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000015	130.000,00	173.500,00	16.802,44	145.270,54	28.229,46	8.883,76	78.538,27	66.732,27	20.436,00	75.025,82	3.512,45	70.244,72	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	150.000,00	140.000,00	1.250,00	124.712,00	15.288,00	13.488,00	79.622,00	45.090,00	18.776,00	76.022,00	3.600,00	48.690,00	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	84.000,00	84.000,00		75.856,63	8.143,37	6.129,03	43.760,65	32.095,98	6.400,00	37.631,62	6.129,03	38.225,01	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000018	5.000,00	2.000,00		1.050,00	950,00		1.050,00			1.050,00			
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	730,49	6.958,83	5.041,17	730,49	6.958,83		5.041,17	
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	34.870,50	30.129,50	4.981,50	34.870,50		30.129,50	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	30.000,00	27.750,00		27.704,40	45,60	2.308,70	16.160,90	11.543,50	2.308,70	16.160,90		11.543,50	
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	5.284,00	15.873,00		14.783,00	15.873,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.127.800,00	1.072.800,00	44.525,14	965.958,65	106.841,35	90.002,18	576.327,38	389.631,27	115.440,93	552.985,63	23.341,75	412.973,02	
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	23.400,00	23.400,00		23.400,00			1.917,62	13.404,57	9.995,43	1.894,25	11.486,95	1.917,62	11.913,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		23.400,00	23.400,00		23.400,00			1.917,62	13.404,57	9.995,43	1.894,25	11.486,95	1.917,62	11.913,05
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 AGUA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	135.000,00	2.812,50	108.873,16	26.126,84	4.501,90	91.467,56	17.405,60	4.809,00	89.143,16	2.324,40	19.730,00	
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	390.000,00	7.312,50	290.002,50	99.997,50	24.076,58	218.571,71	71.430,79	29.780,73	194.495,13	24.076,58	95.507,37	



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
JULHO 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													
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	8.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		408.200,00	548.200,00	10.125,00	398.875,66	149.324,34	28.578,48	310.039,27	88.836,39	34.589,73	283.638,29	26.400,98	115.237,37
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		17.547,05		250,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000037	150.000,00	167.550,00	74.000,00	166.784,29	765,71	6.606,94	68.567,21	98.217,08	28.643,28	68.224,27	342,94	98.560,02
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	74.000,00	207.022,47	13.177,53	6.606,94	108.555,39	98.467,08	28.643,28	108.212,45	342,94	98.810,02
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	280.000,00		270.572,34	9.427,66	17.030,00	174.982,83	95.589,51	17.030,00	174.982,83		95.589,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	200.000,00		145.663,02	54.336,98	14.698,72	109.538,66	36.124,36	14.698,72	109.538,66		36.124,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.759,10	43.848,79	16.151,21	4.638,98	39.089,69	4.759,10	20.910,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	13.200,00	13.200,00		13.200,00		2.005,79	6.835,06	6.364,94	2.005,79	6.835,06		6.364,94
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	2.506,44	16.436,62	13.563,38	2.962,43	13.930,18	2.506,44	16.069,82
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000046	5.000,00	5.000,00		5.000,00		367,36	2.952,26	2.047,74	367,36	2.952,26		2.047,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		594.400,00	594.400,00		524.435,36	69.964,64	41.367,41	354.594,22	169.841,14	41.703,28	347.328,68	7.265,54	177.106,68
130001.1751200173.035 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CAPTAÇÃO, TRAT., RESERV E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
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 ÁGUA													
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		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		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 IBIRACU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	2.485.000,00	128.650,14	2.140.122,14	344.877,86	188.902,63	1.383.350,83	756.771,31	242.701,47	1.324.082,00	59.268,83	816.040,14
TOTAL ÓRGÃO:		2.335.000,00	2.485.000,00	128.650,14	2.140.122,14	344.877,86	188.902,63	1.383.350,83	756.771,31	242.701,47	1.324.082,00	59.268,83	816.040,14
TOTAL GERAL:		2.335.000,00	2.485.000,00	128.650,14	2.140.122,14	344.877,86	188.902,63	1.383.350,83	756.771,31	242.701,47	1.324.082,00	59.268,83	816.040,14

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE