



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
AGOSTO 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		72.811,40	2.188,60	2.508,24	41.261,91	31.549,49	2.508,24	41.261,91		31.549,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	300.000,00	300.000,00	6.228,02	282.996,48	17.003,52	29.430,09	204.935,96	78.060,52	29.430,09	204.935,96		78.060,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.954,92	17.432,39	12.567,61	1.703,61	15.580,01	1.852,38	14.419,99
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	4.155,85	31.668,13	23.331,87	4.788,14	27.512,28	4.155,85	27.487,72
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		1.528,77	3.471,23		1.528,77		3.471,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	55.000,00	70.000,00	2.650,13	59.153,66	10.846,34	4.642,39	42.948,87	16.204,79	4.101,53	38.696,95	4.251,92	20.456,71
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	173.500,00	15.444,00	160.714,54	12.785,46	16.307,68	94.845,95	65.868,59	12.173,56	87.199,38	7.646,57	73.515,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	150.000,00	140.000,00	13.718,20	138.430,20	1.569,80	7.838,00	87.460,00	50.970,20	3.600,00	79.622,00	7.838,00	58.808,20
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	84.000,00	84.000,00		75.856,63	8.143,37	6.274,19	50.034,84	25.821,79	6.129,03	43.760,65	6.274,19	32.095,98
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	1.194,03	8.152,86	3.847,14	1.194,03	8.152,86		3.847,14
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	39.852,00	25.148,00	4.981,50	39.852,00		25.148,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	30.000,00	27.750,00		27.704,40	45,60	2.308,70	18.469,60	9.234,80	2.308,70	18.469,60		9.234,80
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		15.873,00			15.873,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.127.800,00	1.072.800,00	38.040,35	1.003.999,00	68.801,00	81.595,59	657.922,97	346.076,03	72.918,43	625.904,06	32.018,91	378.094,94
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	23.400,00	23.400,00		23.400,00		1.862,97	15.267,54	8.132,46	1.917,62	13.404,57	1.862,97	9.995,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		23.400,00	23.400,00		23.400,00		1.862,97	15.267,54	8.132,46	1.917,62	13.404,57	1.862,97	9.995,43
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	8.254,27	117.127,43	17.872,57	4.163,25	95.630,81	21.496,62	6.487,65	95.630,81		21.496,62
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	390.000,00		290.002,50	99.997,50	38.862,42	257.434,13	32.568,37	13.863,18	208.358,31	49.075,82	81.644,19



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
AGOSTO 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 IBIRAÇU													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU													
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	8.254,27	407.129,93	141.070,07	43.025,67	353.064,94	54.064,99	20.350,83	303.989,12	49.075,82	103.140,81
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	25.000,00	25.000,00	5.415,40	23.212,45	1.787,55		17.547,05	5.665,40		17.547,05		5.665,40
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		166.784,29	765,71	9.807,74	78.374,95	88.409,34	10.056,15	78.280,42	94,53	88.503,87
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	5.415,40	212.437,87	7.762,13	9.807,74	118.363,13	94.074,74	10.056,15	118.268,60	94,53	94.169,27
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	280.000,00	2.691,02	273.263,36	6.736,64	19.161,17	194.144,00	79.119,36	19.161,17	194.144,00		79.119,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	200.000,00	11.400,00	157.063,02	42.936,98	15.680,08	125.218,74	31.844,28	15.680,08	125.218,74		31.844,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.863,78	48.712,57	11.287,43	4.759,10	43.848,79	4.863,78	16.151,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	13.200,00	13.200,00		13.200,00		1.738,86	8.573,92	4.626,08	1.738,86	8.573,92		4.626,08
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	2.638,71	19.075,33	10.924,67	2.506,44	16.436,62	2.638,71	13.563,38
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000046	5.000,00	5.000,00		5.000,00		470,61	3.422,87	1.577,13	470,61	3.422,87		1.577,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		594.400,00	594.400,00	14.091,02	538.526,38	55.873,62	44.553,21	399.147,43	139.378,95	44.316,26	391.644,94	7.502,49	146.881,44
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		
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
AGOSTO 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	65.801,04	2.205.923,18	279.076,82	180.845,18	1.564.196,01	641.727,17	149.559,29	1.473.641,29	90.554,72	732.281,89
TOTAL ÓRGÃO:		2.335.000,00	2.485.000,00	65.801,04	2.205.923,18	279.076,82	180.845,18	1.564.196,01	641.727,17	149.559,29	1.473.641,29	90.554,72	732.281,89
TOTAL GERAL:		2.335.000,00	2.485.000,00	65.801,04	2.205.923,18	279.076,82	180.845,18	1.564.196,01	641.727,17	149.559,29	1.473.641,29	90.554,72	732.281,89

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE