



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
SETEMBRO 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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	75.000,00	75.000,00		72.811,40	2.188,60	2.453,00	43.714,91	29.096,49	2.453,00	43.714,91		29.096,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	300.000,00	300.000,00	4.142,17	287.138,65	12.861,35	25.917,16	230.853,12	56.285,53	25.917,16	230.853,12		56.285,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.366,68	18.799,07	11.200,93	1.954,92	17.534,93	1.264,14	12.465,07
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	4.231,78	35.899,91	19.100,09	4.155,85	31.668,13	4.231,78	23.331,87
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	169,86	1.698,63	3.301,37	169,86	1.698,63		3.301,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	55.000,00	70.000,00	2.159,40	61.313,06	8.686,94	5.757,31	48.706,18	12.606,88	9.265,23	47.962,18	744,00	13.350,88
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	330,00	161.044,54	12.455,46	10.378,93	105.224,88	55.819,66	13.961,27	101.160,65	4.064,23	59.883,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	150.000,00	140.000,00		138.430,20	1.569,80	15.685,28	103.145,28	35.284,92	11.761,64	91.383,64	11.761,64	47.046,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	84.000,00	84.000,00		75.856,63	8.143,37	5.983,32	56.018,16	19.838,47	6.274,19	50.034,84	5.983,32	25.821,79
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	906,03	9.058,89	2.941,11	906,03	9.058,89		2.941,11
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	44.833,50	20.166,50	4.981,50	44.833,50		20.166,50
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	30.000,00	27.750,00		27.704,40	45,60	2.308,70	20.778,30	6.926,10	2.308,70	20.778,30		6.926,10
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	6.631,57	1.010.630,57	62.169,43	80.139,55	738.062,52	272.568,05	84.109,35	710.013,41	28.049,11	300.617,16
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	23.400,00	23.400,00		23.400,00		1.838,20	17.105,74	6.294,26	1.862,97	15.267,54	1.838,20	8.132,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		23.400,00	23.400,00		23.400,00		1.838,20	17.105,74	6.294,26	1.862,97	15.267,54	1.838,20	8.132,46
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	14.464,90	131.592,33	3.407,67	13.074,81	108.705,62	22.886,71	2.616,71	98.247,52	10.458,10	33.344,81
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	82.950,00	372.952,50	17.047,50	26.028,04	283.462,17	89.490,33	32.734,85	241.093,16	42.369,01	131.859,34

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



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
SETEMBRO 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 - 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	23.000,00	1.135,90	1.135,90	21.864,10	1.135,90	1.135,90		1.135,90	1.135,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		408.200,00	548.200,00	98.550,80	505.680,73	42.519,27	40.238,75	393.303,69	112.377,04	36.487,46	340.476,58	52.827,11	165.204,15
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	25.000,00	25.000,00		23.212,45	1.787,55	4.155,40	21.702,45	1.510,00	4.155,40	21.702,45		1.510,00
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	-13.039,00	153.745,29	13.804,71	26.324,48	104.699,43	49.045,86	26.316,50	104.596,92	102,51	49.148,37
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	-13.039,00	199.398,87	20.801,13	30.479,88	148.843,01	50.555,86	30.471,90	148.740,50	102,51	50.658,37
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	280.000,00	-2.035,08	271.228,28	8.771,72	20.953,25	215.097,25	56.131,03	20.953,25	215.097,25		56.131,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	200.000,00	42.541,66	199.604,68	395,32	19.620,28	144.839,02	54.765,66	19.620,28	144.839,02		54.765,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.395,45	53.108,02	6.891,98	4.863,78	48.712,57	4.395,45	11.287,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	13.200,00	13.200,00		13.200,00		2.144,56	10.718,48	2.481,52	2.144,56	10.718,48		2.481,52
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	3.180,00	22.255,33	7.744,67	2.638,71	19.075,33	3.180,00	10.924,67
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	5.000,00	5.000,00		5.000,00		425,87	3.848,74	1.151,26	425,87	3.848,74		1.151,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		594.400,00	594.400,00	40.506,58	579.032,96	15.367,04	50.719,41	449.866,84	129.166,12	50.646,45	442.291,39	7.575,45	136.741,57
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
SETEMBRO 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																
130001.1751200173.038 - 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	132.649,95	2.338.573,13	146.426,87	203.415,79	1.767.611,80	570.961,33	203.578,13	1.677.219,42	90.392,38	661.353,71			
TOTAL ÓRGÃO:		2.335.000,00	2.485.000,00	132.649,95	2.338.573,13	146.426,87	203.415,79	1.767.611,80	570.961,33	203.578,13	1.677.219,42	90.392,38	661.353,71			
TOTAL GERAL:		2.335.000,00	2.485.000,00	132.649,95	2.338.573,13	146.426,87	203.415,79	1.767.611,80	570.961,33	203.578,13	1.677.219,42	90.392,38	661.353,71			

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE