



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
NOVEMBRO 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	55.000,00	-18.336,78	54.474,62	525,38	5.171,46	51.394,61	3.080,01	5.171,46	51.394,61		3.080,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	300.000,00	312.000,00	21.013,09	311.332,91	667,09	25.656,46	283.380,26	27.952,65	25.656,46	283.380,26		27.952,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	26.000,00	-4.000,00	26.000,00		1.914,82	22.417,50	3.582,50	1.601,07	20.502,68	1.914,82	5.497,32
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	52.000,00	-3.000,00	52.000,00		4.044,45	44.414,04	7.585,96	4.469,68	40.369,59	4.044,45	11.630,41
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000008	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	8.000,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00		169,86	2.038,35	461,65	169,86	2.038,35		461,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	55.000,00	67.000,00	180,15	63.679,41	3.320,59	4.939,21	57.837,96	5.841,45	4.659,21	57.557,96	280,00	6.121,45
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	161.500,00	-6.548,41	156.827,58	4.672,42	10.062,73	131.530,13	25.297,45	12.916,62	126.869,19	4.660,94	29.958,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	150.000,00	138.450,00		138.430,20	19,80	15.935,28	124.368,56	14.061,64	11.761,64	114.906,92	9.461,64	23.523,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	84.000,00	75.900,00		75.856,63	43,37	6.333,33	68.351,49	7.505,14	6.000,00	62.018,16	6.333,33	13.838,47
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	12.000,00		12.000,00		888,09	10.835,07	1.164,93	888,09	10.835,07		1.164,93
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	60.000,00	-5.000,00	60.000,00		4.981,50	54.796,50	5.203,50	4.981,50	54.796,50		5.203,50
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	30.000,00	27.750,00		27.704,40	45,60	2.308,70	25.395,70	2.308,70	2.308,70	25.395,70		2.308,70
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	15.900,00		15.873,00	27,00		15.873,00			15.873,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.127.800,00	1.011.550,00	-18.191,95	1.000.137,44	11.412,56	82.405,89	896.091,86	104.045,58	80.584,29	869.396,68	26.695,18	130.740,76
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	23.400,00	23.400,00		23.400,00		1.834,91	20.804,95	2.595,05	1.864,30	18.970,04	1.834,91	4.429,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		23.400,00	23.400,00		23.400,00		1.834,91	20.804,95	2.595,05	1.864,30	18.970,04	1.834,91	4.429,96
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	4.054,00	134.995,52	4,48	2.652,50	120.827,22	14.168,30	5.329,10	120.827,22		14.168,30
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	427.250,00	43.750,00	427.232,50	17,50	41.054,58	399.094,30	28.138,20	33.071,25	336.083,88	63.010,42	91.148,62



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
NOVEMBRO 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			1.135,90	21.864,10			1.135,90		1.135,90	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		408.200,00	585.450,00	47.804,00	563.363,92	22.086,08		43.707,08	521.057,42	42.306,50	38.400,35	458.047,00	105.316,92
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	25.000,00	25.000,00	-250,00	22.962,45	2.037,55		1.260,00	22.962,45		1.260,00	22.962,45	
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	185.050,00	30.915,00	184.660,29	389,71		43.619,67	183.981,98	678,31	43.491,88	183.749,81	232,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	100,00	100,00			100,00							910,48
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	9.000,00	3.730,00	3.730,00	5.270,00		3.730,00	3.730,00			3.730,00	3.730,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		180.200,00	241.700,00	34.395,00	233.793,87	7.906,13		48.609,67	233.115,56	678,31	44.751,88	229.153,39	3.962,17
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	255.000,00	-20.375,82	250.852,46	4.147,54		14.925,36	239.633,28	11.219,18	14.925,36	239.633,28	11.219,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	220.000,00	7.143,70	206.748,38	13.251,62		24.075,15	191.964,31	14.784,07	24.075,15	191.964,31	14.784,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	60.000,00	64.000,00		60.000,00	4.000,00		2.869,33	58.688,74	1.311,26	2.711,39	55.819,41	2.869,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	13.200,00	20.200,00	7.000,00	20.200,00			3.794,22	16.994,22	3.205,78	3.794,22	16.994,22	3.205,78
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		3.481,05	28.974,80	1.025,20	3.238,42	25.493,75	3.481,05
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000046	5.000,00	5.500,00		5.000,00	500,00		573,86	4.785,97	214,03	573,86	4.785,97	214,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		594.400,00	600.900,00	-6.232,12	572.800,84	28.099,16		49.718,97	541.041,32	31.759,52	49.318,40	534.690,94	6.350,38
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	21.100,00		20.430,00	670,00			20.430,00			20.430,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	21.200,00		20.430,00	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 IBIRACU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	57.774,93	2.413.926,07	71.073,93	226.276,52	2.232.541,11	181.384,96	214.919,22	2.130.688,05	101.853,06	283.238,02
TOTAL ÓRGÃO:		2.335.000,00	2.485.000,00	57.774,93	2.413.926,07	71.073,93	226.276,52	2.232.541,11	181.384,96	214.919,22	2.130.688,05	101.853,06	283.238,02
TOTAL GERAL:		2.335.000,00	2.485.000,00	57.774,93	2.413.926,07	71.073,93	226.276,52	2.232.541,11	181.384,96	214.919,22	2.130.688,05	101.853,06	283.238,02

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE