



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
DEZEMBRO 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	55.000,00	-1.063,81	53.410,81	1.589,19	2.016,20	53.410,81		2.016,20	53.410,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	300.000,00	316.000,00	3.114,73	314.447,64	1.552,36	31.067,38	314.447,64		31.067,38	314.447,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	26.000,00	-1.470,31	24.529,69	1.470,31	2.112,19	24.529,69		2.618,79	23.121,47	1.408,22	1.408,22
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	-2.927,30	49.072,70	2.927,30	4.658,66	49.072,70		4.044,45	44.414,04	4.658,66	4.658,66
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000008	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	8.000,00	2.500,00	-37,00	2.463,00	37,00	424,65	2.463,00		424,65	2.463,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	55.000,00	69.000,00	1.714,31	65.393,72	3.606,28	7.555,76	65.393,72		4.773,95	62.331,91	3.061,81	3.061,81
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	161.500,00	-2.262,50	154.565,08	6.934,92	23.034,95	154.565,08		14.326,99	141.196,18	13.368,90	13.368,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	150.000,00	138.450,00		138.430,20	19,80	14.061,64	138.430,20		23.523,28	138.430,20		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	84.000,00	75.900,00	-1.630,14	74.226,49	1.673,51	5.875,00	74.226,49		6.333,33	68.351,49	5.875,00	5.875,00
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	12.000,00	-369,38	11.630,62	369,38	795,55	11.630,62		795,55	11.630,62		
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	-221,99	59.778,01	221,99	4.981,51	59.778,01		4.981,51	59.778,01		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	30.000,00	27.750,00		27.704,40	45,60	2.308,70	27.704,40		2.308,70	27.704,40		
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	19.900,00		15.873,00	4.027,00		15.873,00			15.873,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.127.800,00	1.021.550,00	-5.153,39	994.984,05	26.565,95	98.892,19	994.984,05		97.214,78	966.611,46	28.372,59	28.372,59
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	23.400,00	23.400,00	-609,11	22.790,89	609,11	1.985,94	22.790,89		1.834,91	20.804,95	1.985,94	1.985,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		23.400,00	23.400,00	-609,11	22.790,89	609,11	1.985,94	22.790,89		1.834,91	20.804,95	1.985,94	1.985,94
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	-3.879,70	131.115,82	3.884,18	10.288,60	131.115,82		10.288,60	131.115,82		
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	437.250,00	7.793,78	435.026,28	2.223,72	35.931,98	435.026,28		45.436,54	381.520,42	53.505,86	53.505,86



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
DEZEMBRO 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													
130001.1751200172.116 - 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	3.000,00			1.135,90		1.135,90			1.135,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		408.200,00	575.450,00	3.914,08	567.278,00	8.172,00	46.220,58	567.278,00		55.725,14	513.772,14	53.505,86	53.505,86
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	25.000,00	25.000,00			22.962,45		22.962,45			22.962,45		
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	185.050,00	-459,10	184.201,19	848,81	219,21	184.201,19		451,38	184.201,19		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055		22.450,00			22.441,13		22.441,13			22.441,13		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	5.000,00	9.000,00			3.730,00		3.730,00		3.730,00	3.730,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		180.200,00	241.700,00	-459,10	233.334,77	8.365,23	219,21	233.334,77		4.181,38	233.334,77		
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	255.000,00	270,69	251.123,15	3.876,85	11.489,87	251.123,15		11.489,87	251.123,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	220.000,00	13.064,12	219.812,50	187,50	27.848,19	219.812,50		27.848,19	219.812,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	60.000,00	64.000,00	2.117,49	62.117,49	1.882,51	3.428,75	62.117,49		4.564,66	60.384,07	1.733,42	1.733,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	13.200,00	20.200,00	-1.846,28	18.353,72	1.846,28	1.359,50	18.353,72		1.359,50	18.353,72		
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	3.447,45	33.447,45	2.652,55	4.472,65	33.447,45		3.481,05	28.974,80	4.472,65	4.472,65
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	5.000,00	5.500,00	404,92	5.404,92	95,08	618,95	5.404,92		618,95	5.404,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		594.400,00	600.900,00	17.458,39	590.259,23	10.640,77	49.217,91	590.259,23		49.362,22	584.053,16	6.206,07	6.206,07
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	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
DEZEMBRO 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	15.150,87	2.429.076,94	55.923,06	196.535,83	2.429.076,94		208.318,43	2.339.006,48	90.070,46	90.070,46
TOTAL ÓRGÃO:		2.335.000,00	2.485.000,00	15.150,87	2.429.076,94	55.923,06	196.535,83	2.429.076,94		208.318,43	2.339.006,48	90.070,46	90.070,46
TOTAL GERAL:		2.335.000,00	2.485.000,00	15.150,87	2.429.076,94	55.923,06	196.535,83	2.429.076,94		208.318,43	2.339.006,48	90.070,46	90.070,46

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE