



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2021

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU												
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU												
17 - SANEAMENTO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0017 - PROGRAMA ÁGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS												
2.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00		20.000,00	55.000,00	53.410,81	1.589,19	53.410,81		53.410,81		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	16.000,00		316.000,00	314.447,64	1.552,36	314.447,64		314.447,64		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		4.000,00	26.000,00	24.529,69	1.470,31	24.529,69		23.121,47	1.408,22	1.408,22
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00			200,00		200,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.000,00		10.000,00	52.000,00	49.072,70	2.927,30	49.072,70		44.414,04	4.658,66	4.658,66
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		5.500,00	2.500,00	2.463,00	37,00	2.463,00		2.463,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	32.000,00	18.000,00	69.000,00	65.393,72	3.606,28	65.393,72		62.331,91	3.061,81	3.061,81
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		4.950,00	50,00		50,00					
33903500000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		4.950,00	50,00		50,00					
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	43.500,00	12.000,00	161.500,00	154.565,08	6.934,92	154.565,08		141.196,18	13.368,90	13.368,90
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150.000,00		11.550,00	138.450,00	138.430,20	19,80	138.430,20		138.430,20		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	84.000,00		8.100,00	75.900,00	74.226,49	1.673,51	74.226,49		68.351,49	5.875,00	5.875,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		3.000,00	2.000,00	1.050,00	950,00	1.050,00		1.050,00		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		3.000,00	12.000,00	11.630,62	369,38	11.630,62		11.630,62		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.500,00		2.500,00	2.408,69	91,31	2.408,69		2.408,69		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	65.000,00		5.000,00	60.000,00	59.778,01	221,99	59.778,01		59.778,01		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	30.000,00		2.250,00	27.750,00	27.704,40	45,60	27.704,40		27.704,40		
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		950,00	50,00		50,00					
44904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ;	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	4.000,00	80.100,00	19.900,00	15.873,00	4.027,00	15.873,00		15.873,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.127.800,00	97.000,00	203.250,00	1.021.550,00	994.984,05	26.565,95	994.984,05		966.611,46	28.372,59	28.372,59
2.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.400,00			23.400,00	22.790,89	609,11	22.790,89		20.804,95	1.985,94	1.985,94
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.400,00			23.400,00	22.790,89	609,11	22.790,89		20.804,95	1.985,94	1.985,94
3.034 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00			200,00		200,00					



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2021

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU												
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU												
17 - SANEAMENTO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0017 - PROGRAMA ÁGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS												
TOTAL DO PROGRAMA:		1.151.400,00	97.000,00	203.250,00	1.045.150,00	1.017.774,94	27.375,06	1.017.774,94		987.416,41	30.358,53	30.358,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.151.400,00	97.000,00	203.250,00	1.045.150,00	1.017.774,94	27.375,06	1.017.774,94		987.416,41	30.358,53	30.358,53
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
0017 - PROGRAMA ÁGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS												
2.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	65.000,00	30.000,00	135.000,00	131.115,82	3.884,18	131.115,82		131.115,82		
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00	137.250,00		437.250,00	435.026,28	2.223,72	435.026,28		381.520,42	53.505,86	53.505,86
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	15.000,00	20.000,00	3.000,00	1.135,90	1.864,10	1.135,90		1.135,90		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		408.200,00	217.250,00	50.000,00	575.450,00	567.278,00	8.172,00	567.278,00		513.772,14	53.505,86	53.505,86
2.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00	22.962,45	2.037,55	22.962,45		22.962,45		
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	57.500,00	22.450,00	185.050,00	184.201,19	848,81	184.201,19		184.201,19		
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.450,00		22.450,00	22.441,13	8,87	22.441,13		22.441,13		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.000,00		9.000,00	3.730,00	5.270,00	3.730,00		3.730,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		180.200,00	83.950,00	22.450,00	241.700,00	233.334,77	8.365,23	233.334,77		233.334,77		
2.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00		25.000,00	255.000,00	251.123,15	3.876,85	251.123,15		251.123,15		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	20.000,00		220.000,00	219.812,50	187,50	219.812,50		219.812,50		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	4.000,00		64.000,00	62.117,49	1.882,51	62.117,49		60.384,07	1.733,42	1.733,42
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.200,00	7.000,00		20.200,00	18.353,72	1.846,28	18.353,72		18.353,72		
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.100,00			36.100,00	33.447,45	2.652,55	33.447,45		28.974,80	4.472,65	4.472,65
3390490000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	500,00		5.500,00	5.404,92	95,08	5.404,92		5.404,92		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		594.400,00	31.500,00	25.000,00	600.900,00	590.259,23	10.640,77	590.259,23		584.053,16	6.206,07	6.206,07
3.035 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CAPTAÇÃO, TRAT., RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA												
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00			200,00		200,00					



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2021

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU												
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU												
17 - SANEAMENTO												
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
0017 - PROGRAMA ÁGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS												
3.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA												
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	25.000,00	4.000,00	21.100,00	20.430,00	670,00	20.430,00		20.430,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	25.000,00	4.000,00	21.200,00	20.430,00	770,00	20.430,00		20.430,00		
3.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO												
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00			200,00		200,00					
3.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE COLETA DE ESGOTO												
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.183.600,00	357.700,00	101.450,00	1.439.850,00	1.411.302,00	28.548,00	1.411.302,00		1.351.590,07	59.711,93	59.711,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.183.600,00	357.700,00	101.450,00	1.439.850,00	1.411.302,00	28.548,00	1.411.302,00		1.351.590,07	59.711,93	59.711,93
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.335.000,00	454.700,00	304.700,00	2.485.000,00	2.429.076,94	55.923,06	2.429.076,94		2.339.006,48	90.070,46	90.070,46
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.335.000,00	454.700,00	304.700,00	2.485.000,00	2.429.076,94	55.923,06	2.429.076,94		2.339.006,48	90.070,46	90.070,46
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.335.000,00	454.700,00	304.700,00	2.485.000,00	2.429.076,94	55.923,06	2.429.076,94		2.339.006,48	90.070,46	90.070,46
TOTAL:		2.335.000,00	454.700,00	304.700,00	2.485.000,00	2.429.076,94	55.923,06	2.429.076,94		2.339.006,48	90.070,46	90.070,46

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE