



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 2020

Emissão: 18/02/2021 14:28:48

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	60.000,00	80.000,00		59.216,72	20.783,28	5.672,27	56.639,67	2.577,05	5.672,27	56.639,67		2.577,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	350.000,00	315.000,00		311.073,62	3.926,38	23.960,34	215.839,14	95.234,48	23.960,34	215.839,14		95.234,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	28.000,00		25.000,00	3.000,00	2.146,55	19.527,98	5.472,02	2.146,55	17.430,05	2.097,93	7.569,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	117.000,00	85.000,00		84.484,01	515,99		84.484,01			84.484,01		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000006	5.000,00	400,00			400,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000007	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.211,75	30.523,93	19.476,07	3.187,05	27.312,18	3.211,75	22.687,82
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000008	10.000,00	7.600,00		7.580,57	19,43		7.580,57			7.580,57		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	8.700,00	8.700,00		8.700,00		509,58	2.293,11	6.406,89	509,58	2.293,11		6.406,89
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	70.000,00	4.720,00	64.932,92	5.067,08	5.460,00	46.165,92	18.767,00	5.565,20	41.445,92	4.720,00	23.487,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000013	5.000,00	5.000,00		1.904,00	3.096,00		1.904,00			1.904,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000015	110.000,00	189.600,00	10.051,61	187.033,21	2.566,79	9.605,67	83.549,78	103.483,43	8.666,24	79.068,74	4.481,04	107.964,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	130.000,00	127.000,00		116.713,84	10.286,16	5.249,23	74.166,15	42.547,69	7.149,23	74.166,15		42.547,69
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	80.000,00	74.500,00		70.096,76	4.403,24	6.083,33	53.180,09	16.916,67	5.750,00	47.096,76	6.083,33	23.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000018	5.000,00	2.200,00		1.167,58	1.032,42		1.167,58			1.167,58		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000019	10.000,00	10.000,00		10.000,00		777,61	5.098,42	4.901,58	777,61	5.098,42		4.901,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUA	0000022	60.000,00	60.000,00		56.685,60	3.314,40	5.783,81	51.256,96	5.428,64		45.473,15	5.783,81	11.212,45
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	28.000,00	28.000,00		27.394,44	605,56	2.282,87	20.545,83	6.848,61	2.282,87	20.545,83		6.848,61
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	5.000,00	500,00			500,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000025	5.000,00	10.300,00		5.000,00	5.300,00		5.000,00			5.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	130.000,00	30.000,00	13.500,00	24.552,90	5.447,10		11.052,90	13.500,00		11.052,90		13.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.251.000,00	1.185.600,00	28.271,61	1.111.536,17	74.063,83	70.743,01	769.976,04	341.560,13	65.666,94	743.598,18	26.377,86	367.937,99
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	22.800,00	22.800,00		22.800,00		3.752,20	16.541,63	6.258,37	1.836,14	14.625,57	1.916,06	8.174,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.800,00	22.800,00		22.800,00		3.752,20	16.541,63	6.258,37	1.836,14	14.625,57	1.916,06	8.174,43
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	17.500,00		17.432,15	67,85	5.229,65	5.229,65	12.202,50	5.229,65	5.229,65		12.202,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	17.600,00		17.432,15	167,85	5.229,65	5.229,65	12.202,50	5.229,65	5.229,65		12.202,50
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	110.000,00	990,00	95.362,90	14.637,10	330,00	85.181,40	10.181,50		84.851,40	330,00	10.511,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000031	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000032	220.000,00	355.000,00	89.550,00	297.580,07	57.419,93	41.985,51	250.015,58	47.564,49	41.223,27	225.580,07	24.435,51	72.000,00

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 2020

Emissão: 18/02/2021 14:28:48

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	9.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		329.600,00	466.100,00	90.540,00	392.942,97	73.157,03	42.315,51	335.196,98	57.745,99	41.223,27	310.431,47	24.765,51	82.511,50
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	35.000,00	35.000,00		3.979,75	31.020,25		3.019,50	960,25		3.019,50		960,25
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000037	80.000,00	225.000,00	85.330,32	197.153,32	27.846,68	26.820,00	130.314,00	66.839,32	26.820,00	130.314,00		66.839,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	4.400,00	4.400,00			4.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		120.000,00	265.000,00	85.330,32	201.133,07	63.866,93	26.820,00	133.333,50	67.799,57	26.820,00	133.333,50		67.799,57
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	270.000,00	295.000,00	3.255,50	261.875,97	33.124,03	25.774,40	210.570,59	51.305,38	25.774,40	210.570,59		51.305,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	150.000,00	175.000,00	2.682,53	152.116,55	22.883,45	13.000,20	119.098,49	33.018,06	13.000,20	119.098,49		33.018,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	58.000,00	72.000,00		58.000,00	14.000,00	5.946,86	52.427,78	5.572,22	5.495,91	46.480,92	5.946,86	11.519,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000044	5.000,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000045	22.000,00	22.000,00		22.000,00		2.087,44	15.742,50	6.257,50	1.595,65	13.655,06	2.087,44	8.344,94
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	3.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	309,74	2.601,03	398,97	309,74	2.601,03		398,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		518.000,00	572.500,00	5.938,03	496.992,52	75.507,48	47.118,64	400.440,39	96.552,13	46.175,90	392.406,09	8.034,30	104.586,43
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
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	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	27.800,00	7.800,00			7.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		37.800,00	9.800,00			9.800,00							



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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 18/02/2021 14:28:48

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.280.000,00	2.540.000,00	210.079,96	2.242.836,88	297.163,12	195.979,01	1.660.718,19	582.118,69	186.951,90	1.599.624,46	61.093,73	643.212,42
TOTAL ÓRGÃO:		2.280.000,00	2.540.000,00	210.079,96	2.242.836,88	297.163,12	195.979,01	1.660.718,19	582.118,69	186.951,90	1.599.624,46	61.093,73	643.212,42
TOTAL GERAL:		2.280.000,00	2.540.000,00	210.079,96	2.242.836,88	297.163,12	195.979,01	1.660.718,19	582.118,69	186.951,90	1.599.624,46	61.093,73	643.212,42

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE