



**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**  
**OUTUBRO 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		
<b>130 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>													
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>													
<b>130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	75.000,00	75.000,00		72.811,40	2.188,60	2.508,24	46.223,15	26.588,25	2.508,24	46.223,15		26.588,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	300.000,00	300.000,00	3.181,17	290.319,82	9.680,18	26.870,68	257.723,80	32.596,02	26.870,68	257.723,80		32.596,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.703,61	20.502,68	9.497,32	1.366,68	18.901,61	1.601,07	11.098,39
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	4.469,68	40.369,59	14.630,41	4.231,78	35.899,91	4.469,68	19.100,09
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	1.868,49	3.131,51	169,86	1.868,49		3.131,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	55.000,00	70.000,00	2.186,20	63.499,26	6.500,74	4.192,57	52.898,75	10.600,51	4.936,57	52.898,75		10.600,51
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	2.331,45	163.375,99	10.124,01	16.242,52	121.467,40	41.908,59	12.791,92	113.952,57	7.514,83	49.423,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	150.000,00	140.000,00		138.430,20	1.569,80	5.288,00	108.433,28	29.996,92	11.761,64	103.145,28	5.288,00	35.284,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	84.000,00	84.000,00		75.856,63	8.143,37	6.000,00	62.018,16	13.838,47	5.983,32	56.018,16	6.000,00	19.838,47
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	15.000,00		12.000,00	3.000,00	888,09	9.946,98	2.053,02	888,09	9.946,98		2.053,02
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	49.815,00	15.185,00	4.981,50	49.815,00		15.185,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	30.000,00	27.750,00		27.704,40	45,60	2.308,70	23.087,00	4.617,40	2.308,70	23.087,00		4.617,40
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	19.000,00		15.873,00	3.127,00		15.873,00			15.873,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.127.800,00</b>	<b>1.072.800,00</b>	<b>7.698,82</b>	<b>1.018.329,39</b>	<b>54.470,61</b>	<b>75.623,45</b>	<b>813.685,97</b>	<b>204.643,42</b>	<b>78.798,98</b>	<b>788.812,39</b>	<b>24.873,58</b>	<b>229.517,00</b>
<b>130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000027	23.400,00	23.400,00		23.400,00		1.864,30	18.970,04	4.429,96	1.838,20	17.105,74	1.864,30	6.294,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>		<b>23.400,00</b>		<b>1.864,30</b>	<b>18.970,04</b>	<b>4.429,96</b>	<b>1.838,20</b>	<b>17.105,74</b>	<b>1.864,30</b>	<b>6.294,26</b>
<b>130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	135.000,00	-650,81	130.941,52	4.058,48	9.469,10	118.174,72	12.766,80	17.250,60	115.498,12	2.676,60	15.443,40
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	10.530,00	383.482,50	6.517,50	74.577,55	358.039,72	25.442,78	61.919,47	303.012,63	55.027,09	80.469,87



**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>130 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>													
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>													
<b>130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>408.200,00</b>	<b>548.200,00</b>	<b>9.879,19</b>	<b>515.559,92</b>	<b>32.640,08</b>	<b>84.046,65</b>	<b>477.350,34</b>	<b>38.209,58</b>	<b>79.170,07</b>	<b>419.646,65</b>	<b>57.703,69</b>	<b>95.913,27</b>
<b>130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	25.000,00	25.000,00		23.212,45	1.787,55		21.702,45	1.510,00		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		153.745,29	13.804,71	35.662,88	140.362,31	13.382,98	35.661,01	140.257,93	104,38	13.487,36
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	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>180.200,00</b>	<b>224.200,00</b>		<b>199.398,87</b>	<b>24.801,13</b>	<b>35.662,88</b>	<b>184.505,89</b>	<b>14.892,98</b>	<b>35.661,01</b>	<b>184.401,51</b>	<b>104,38</b>	<b>14.997,36</b>
<b>130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	280.000,00		271.228,28	8.771,72	9.610,67	224.707,92	46.520,36	9.610,67	224.707,92		46.520,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	200.000,00	200.000,00		199.604,68	395,32	23.050,14	167.889,16	31.715,52	23.050,14	167.889,16		31.715,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	60.000,00	60.000,00		60.000,00		2.711,39	55.819,41	4.180,59	4.395,45	53.108,02	2.711,39	6.891,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000043	13.200,00	13.200,00		13.200,00		2.481,52	13.200,00		2.481,52	13.200,00		
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	3.238,42	25.493,75	4.506,25	3.180,00	22.255,33	3.238,42	7.744,67
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	5.000,00	5.000,00		5.000,00		363,37	4.212,11	787,89	363,37	4.212,11		787,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>594.400,00</b>	<b>594.400,00</b>		<b>579.032,96</b>	<b>15.367,04</b>	<b>41.455,51</b>	<b>491.322,35</b>	<b>87.710,61</b>	<b>43.081,15</b>	<b>485.372,54</b>	<b>5.949,81</b>	<b>93.660,42</b>
<b>130001.1751200173.035 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CAPTAÇÃO, TRAT., RESERV E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>130001.1751200173.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>21.200,00</b>		<b>20.430,00</b>	<b>770,00</b>		<b>20.430,00</b>			<b>20.430,00</b>		
<b>130001.1751200173.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>130001.1751200173.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE COLETA DE ESGOTO</b>													
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**  
**OUTUBRO 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	17.578,01	2.356.151,14	128.848,86	238.652,79	2.006.264,59	349.886,55	238.549,41	1.915.768,83	90.495,76	440.382,31
TOTAL ÓRGÃO:		2.335.000,00	2.485.000,00	17.578,01	2.356.151,14	128.848,86	238.652,79	2.006.264,59	349.886,55	238.549,41	1.915.768,83	90.495,76	440.382,31
TOTAL GERAL:		2.335.000,00	2.485.000,00	17.578,01	2.356.151,14	128.848,86	238.652,79	2.006.264,59	349.886,55	238.549,41	1.915.768,83	90.495,76	440.382,31

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Técnica em contabilidade  
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente  
Diretor Executivo do SAAE