



MUNICIPIO DE MARILANDIA
SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO - SAAE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.452.374/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 17/03/2021 14:53:07

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		
0014 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
14 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
001414.0412200157.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	6.000,00	10.000,00		9.500,00	500,00		9.500,00			9.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	10.500,00		9.500,00	1.000,00		9.500,00			9.500,00		
001414.1133100156.002 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000671	16.000,00	16.000,00	-617,93	13.382,07	2.617,93	1.130,65	12.191,95	1.190,12	1.130,65	12.191,95		1.190,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00	-617,93	13.382,07	2.617,93	1.130,65	12.191,95	1.190,12	1.130,65	12.191,95		1.190,12
001414.1712200156.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000672	1.000,00	17.000,00	1.351,86	10.108,62	6.891,38	1.751,17	10.108,62		1.751,17	10.108,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000673	230.000,00	234.000,00	22.900,72	232.994,34	1.005,66	30.649,63	232.994,34		30.649,63	232.994,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000674	53.000,00	53.000,00		50.336,56	2.663,44	7.124,24	50.336,56		7.124,24	50.336,56		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000675	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000676	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000677	500,00	500,00			500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000678	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000679	2.000,00	2.000,00		600,00	1.400,00		600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	13.000,00	13.000,00	-36,00	12.815,18	184,82	702,00	12.815,18		702,00	12.815,18		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000681	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000682	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000683	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	60.000,00	60.000,00	-3.526,79	46.935,84	13.064,16	4.612,64	45.372,38	1.563,46	4.612,64	45.372,38		1.563,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000686	58.000,00	58.000,00		41.559,00	16.441,00	6.926,50	41.559,00		6.926,50	41.559,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000687	35.000,00	35.000,00		24.800,00	10.200,00	4.000,00	24.800,00		4.000,00	24.800,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000688	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000689	500,00	500,00		283,05	216,95		283,05			283,05		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000690	500,00	500,00			500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000691	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	10.000,00	10.000,00		7.044,00	2.956,00		7.044,00			7.044,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.500,00	493.500,00	20.689,79	427.476,59	66.023,41	55.766,18	425.913,13	1.563,46	55.766,18	425.913,13		1.563,46
001414.1751200156.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000693	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000694	220.000,00	252.000,00	13.682,39	250.966,90	1.033,10	28.619,90	250.966,90		28.619,90	250.966,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000695	53.000,00	66.000,00		62.203,22	3.796,78	8.904,82	62.203,22		8.904,82	62.203,22		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000696	20.000,00	20.000,00	559,55	12.283,90	7.716,10	744,87	12.283,90		744,87	12.283,90		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000697	300,00	300,00			300,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000698	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	100.000,00	203.000,00	-1.450,67	187.432,29	15.567,71	73.287,54	175.985,19	11.447,10	73.287,54	175.985,19		11.447,10



MUNICIPIO DE MARILANDIA
SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO - SAAE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.452.374/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 17/03/2021 14:53:07

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		
0014 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
14 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
001414.1751200156.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000701	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	200.000,00	215.000,00	18.978,17	208.096,62	6.903,38	23.292,22	194.311,43	13.785,19	23.292,22	194.311,43		13.785,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000705	46.000,00	46.000,00		39.600,00	6.400,00	6.400,00	39.600,00		6.400,00	39.600,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000706	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000707	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000708	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000709	20.000,00	24.000,00	4.976,45	22.649,25	1.350,75	4.976,45	22.649,25		4.976,45	22.649,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.900,00	833.900,00	36.745,89	783.232,18	50.667,82	146.225,80	757.999,89	25.232,29	146.225,80	757.999,89		25.232,29
001414.1751200156.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000710	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000711	51.000,00	51.000,00	3.308,40	50.398,40	601,60	4.432,15	50.398,40		4.432,15	50.398,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000712	17.000,00	17.000,00		12.846,19	4.153,81	1.336,73	12.846,19		1.336,73	12.846,19		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000713	10.000,00	10.000,00	516,82	6.091,37	3.908,63	516,82	6.091,37		516,82	6.091,37		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000714	200,00	200,00			200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000715	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000766		1.500,00		1.415,95	84,05		1.415,95			1.415,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000716	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000717	35.000,00	77.000,00	-215,97	71.801,89	5.198,11	6.774,20	46.110,14	25.691,75	6.774,20	46.110,14		25.691,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000718	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000719	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720	95.000,00	74.000,00	-6.269,50	58.580,50	15.419,50	9.035,98	58.580,50		9.035,98	58.580,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000721	20.000,00	20.000,00		14.040,00	5.960,00	2.240,00	14.040,00		2.240,00	14.040,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000722	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000723	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000724	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000725	20.000,00	20.000,00		13.775,00	6.225,00		13.775,00			13.775,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.100,00	277.600,00	-2.660,25	228.949,30	48.650,70	24.335,88	203.257,55	25.691,75	24.335,88	203.257,55		25.691,75
001414.1751200157.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000727	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00			26.500,00							
001414.1751200157.002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000729	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.452.374/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 17/03/2021 14:53:07

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		
0014 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
14 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.463.000,00	1.676.500,00	54.157,50	1.462.540,14	213.959,86	227.458,51	1.408.862,52	53.677,62	227.458,51	1.408.862,52		53.677,62
TOTAL ÓRGÃO:		1.463.000,00	1.676.500,00	54.157,50	1.462.540,14	213.959,86	227.458,51	1.408.862,52	53.677,62	227.458,51	1.408.862,52		53.677,62
TOTAL GERAL:		1.463.000,00	1.676.500,00	54.157,50	1.462.540,14	213.959,86	227.458,51	1.408.862,52	53.677,62	227.458,51	1.408.862,52		53.677,62

GLOBES ANTONIO DE SOUSA
DIRETOR DO SAAE

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR
CRC-ES 016422