



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

Emissão: 02/09/2020 14:37:14

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	9.500,00	500,00			9.500,00				9.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	10.500,00	9.500,00	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		14.000,00	2.000,00	1.174,93	3.270,06	10.729,94	1.174,93	3.270,06		10.729,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00		14.000,00	2.000,00	1.174,93	3.270,06	10.729,94	1.174,93	3.270,06		10.729,94
001414.1712200156.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000672	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000673	230.000,00	230.000,00	18.299,70	71.936,76	158.063,24	18.299,70	71.936,76		18.299,70	71.936,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000674	53.000,00	53.000,00	3.934,43	15.223,51	37.776,49	3.934,43	15.223,51		3.934,43	15.223,51		
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	3.775,00	4.905,00	8.095,00	473,00	473,00	4.432,00	473,00	473,00		4.432,00
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		49.654,40	10.345,60	4.008,06	14.270,59	35.383,81	4.007,86	14.270,39	0,20	35.384,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000686	58.000,00	58.000,00		20.779,50	37.220,50	3.463,25	10.389,75	10.389,75	3.463,25	10.389,75		10.389,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000687	35.000,00	35.000,00		28.800,00	6.200,00	2.000,00	6.000,00	22.800,00	2.000,00	6.000,00		22.800,00
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			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.500,00	473.500,00	26.009,13	192.182,22	281.317,78	32.178,44	119.176,66	73.005,56	32.178,24	119.176,46	0,20	73.005,76
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	220.000,00	20.199,40	73.017,59	146.982,41	20.199,40	73.017,59		20.199,40	73.017,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000695	53.000,00	53.000,00	5.116,66	18.686,21	34.313,79	5.116,66	18.686,21		5.116,66	18.686,21		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000696	20.000,00	20.000,00	1.012,44	5.737,66	14.262,34	1.012,44	5.737,66		1.012,44	5.737,66		
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	100.000,00	6.242,10	80.408,16	19.591,84	4.496,79	50.172,68	30.235,48	3.637,89	49.313,78	858,90	31.094,38



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

Emissão: 02/09/2020 14:37:14

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	200.000,00	2.935,00	168.505,00	31.495,00	30.012,68	59.576,77	108.928,23	30.012,68	59.576,77		108.928,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000705	46.000,00	46.000,00		43.200,00	2.800,00	3.600,00	9.200,00	34.000,00	3.600,00	9.200,00		34.000,00
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	20.000,00		1.718,00	18.282,00		1.597,80	120,20		1.597,80		120,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.900,00	666.900,00	35.505,60	391.272,62	275.627,38	64.437,97	217.988,71	173.283,91	63.579,07	217.129,81	858,90	174.142,81
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	3.784,98	14.150,24	36.849,76	3.784,98	14.150,24		3.784,98	14.150,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000712	17.000,00	17.000,00	1.061,03	4.001,06	12.998,94	1.061,03	4.001,06		1.061,03	4.001,06		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000713	10.000,00	10.000,00	516,82	2.292,75	7.707,25	516,82	2.292,75		516,82	2.292,75		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000714	200,00	200,00			200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000715	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000716	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000717	35.000,00	35.000,00	10,00	20.337,86	14.662,14	549,70	10.118,68	10.219,18	549,70	10.118,68		10.219,18
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	95.000,00		56.680,00	38.320,00	2.286,70	11.597,81	45.082,19	2.286,70	11.597,81		45.082,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000721	20.000,00	20.000,00		14.400,00	5.600,00	1.200,00	3.600,00	10.800,00	1.200,00	3.600,00		10.800,00
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			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.100,00	255.100,00	5.372,83	111.861,91	143.238,09	9.399,23	45.760,54	66.101,37	9.399,23	45.760,54		66.101,37
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							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.463.000,00	1.467.000,00	76.387,56	718.816,75	748.183,25	107.190,57	386.195,97	332.620,78	106.331,47	385.336,87	859,10	333.479,88



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

Emissão: 02/09/2020 14:37:14

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													
TOTAL ÓRGÃO:		1.463.000,00	1.467.000,00	76.387,56	718.816,75	748.183,25	107.190,57	386.195,97	332.620,78	106.331,47	385.336,87	859,10	333.479,88
TOTAL GERAL:		1.463.000,00	1.467.000,00	76.387,56	718.816,75	748.183,25	107.190,57	386.195,97	332.620,78	106.331,47	385.336,87	859,10	333.479,88

GLOBES ANTONIO DE SOUSA
DIRETOR DO SAAE

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR
CRC-ES 016422