



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:52:03

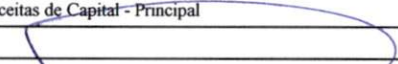
Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Conorciado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210011001 - RENDIMENTOS MDE	1	001000000			
13210051001 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	5.577,23		22.070,59
13220011001 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13220012001 - Dividendos - Multas e Juros de Mora	4	001000000			
13290011001 - Outros Valores Mobiliários - Principal	5	001000000			
13900011001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6	001000000			
16100111001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. De água	7	001000000	750.040,97		7.338.806,64
16100111002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	8	001000000	65.867,96		683.717,18
16100111003 - Serviços de Religamento de Água	9	001000000	5.810,84		53.044,60
16100111004 - Ligação	10	001000000	5.011,96		80.260,97
16100111005 - Desligação	11	001000000	540,56		5.157,18
16100111006 - Expediente	12	001000000	1.601,05		19.013,46
16100112001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	13	001000000	23.518,77		247.079,59
16100112002 - Multas por Auto de Infração	14	001000000	5.653,62		32.550,57
16100112999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	15	001000000			
16100113001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	16	001000000	6.007,75		56.413,82
16100113002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	17	001000000	393,36		4.386,56
16100113003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	18	001000000	231,11		1.657,52
16100113004 - Div. Ativa - Ligacao	19	001000000			696,72
16100113005 - Div. Ativa - Desligação	20	001000000			
16100113006 - Div. Ativa - Expediente	21	001000000	36,10		140,98
16100113007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	22	001000000			
16100113008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	23	001000000			
16100113009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	24	001000000	80,54		407,68
16100113010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	25	001000000	3.650,10		21.166,06
16100113011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	26	001000000			
16100113999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	27	001000000			
16100114001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	28	001000000	275,52		2.582,71
16100114002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	29	001000000			
16100114008 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	30	001000000			
16100114009 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	31	001000000			
16100114010 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	32	001000000			
16100114011 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	33	001000000			
16100114012 - Div. Ativa -Outras Multas	34	001000000	570,97		1.096,24
19100911001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	35	001000000			



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:52:03

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19280111001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	36	001000000			
19280111002 - Outras Indenizações	37	001000000			
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	001000000	10.733,77		104.991,00
19909911005 - DIVERSAS RECEITAS	39	001000000	18.173,86		220.110,13
21120011001 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	40	001000000			
21180131001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	41	001000000			
21280131001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	42	001000000			
22130011001 - Alienação de Outros Bens Móveis	43	001000000			
24189911001 - Outras Transferências da União	44	001000000			
24281091001 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	45	001000000			
24381031001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal	49	001000000			
24381091001 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	46	001000000			
24389911001 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	47	001000000			
29900011001 - Demais Receitas de Capital - Principal	48	001000000			
Total da Receita			903.776,04		8.895.350,20
TOTAL LÍQUIDO			903.776,04		8.895.350,20


Jocimar Ferreira Roza
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade


MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS
DIRETOR GERAL DO SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:53:08

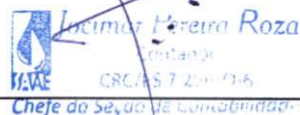
Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consortiado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210011001 - RENDIMENTOS MDE	1	001000000			
13210051001 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	7.611,01		29.681,60
13220011001 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13220012001 - Dividendos - Multas e Juros de Mora	4	001000000			
13290011001 - Outros Valores Mobiliários - Principal	5	001000000			
13900011001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6	001000000			
16100111001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. De água	7	001000000	596.249,66	443,25	7.934.613,05
16100111002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de residuos sólidos	8	001000000	41.519,07		725.236,25
16100111003 - Serviços de Religamento de Água	9	001000000	5.315,29		58.359,89
16100111004 - Ligação	10	001000000	6.625,92		86.886,89
16100111005 - Desligação	11	001000000	337,85		5.495,03
16100111006 - Expediente	12	001000000	1.469,03		20.482,49
16100112001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	13	001000000	21.636,32		268.715,91
16100112002 - Multas por Auto de Infração	14	001000000	2.586,29		35.136,86
16100112999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	15	001000000			
16100113001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	16	001000000	4.919,03		61.332,85
16100113002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	17	001000000	362,87		4.749,43
16100113003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	18	001000000	102,74		1.760,26
16100113004 - Div. Ativa - Ligacao	19	001000000			696,72
16100113005 - Div. Ativa - Desligação	20	001000000			
16100113006 - Div. Ativa - Expediente	21	001000000			140,98
16100113007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	22	001000000			
16100113008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	23	001000000			
16100113009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	24	001000000			407,68
16100113010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	25	001000000	3.311,81		24.477,87
16100113011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	26	001000000			
16100113999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	27	001000000			
16100114001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	28	001000000	274,59		2.857,30
16100114002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	29	001000000			
16100114008 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	30	001000000			
16100114009 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	31	001000000			
16100114010 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	32	001000000			
16100114011 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	33	001000000			
16100114012 - Div. Ativa -Outras Multas	34	001000000	366,34		1.462,58
19100911001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	35	001000000			



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:53:08

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19280111001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	36	001000000			
19280111002 - Outras Indenizações	37	001000000			
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	001000000	9.938,33		114.929,33
19909911005 - DIVERSAS RECEITAS	39	001000000	13.228,88		233.339,01
21120011001 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	40	001000000			
21180131001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	41	001000000			
21280131001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	42	001000000			
22130011001 - Alienação de Outros Bens Móveis	43	001000000	139.450,00		139.450,00
24189911001 - Outras Transferências da União	44	001000000			
24281091001 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	45	001000000			
24381031001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal	49	001000000			
24381091001 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	46	001000000			
24389911001 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	47	001000000			
29900011001 - Demais Receitas de Capital - Principal	48	001000000			
Total da Receita			855.305,03	443,25	9.750.211,98
TOTAL LÍQUIDO			855.305,03	443,25	9.750.211,98


Lucimar Pereira Roza
C.R.C. 15.720-9/6
Chefe do Setor de Contabilidade


MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS
DIRETOR GERAL DO SAAE



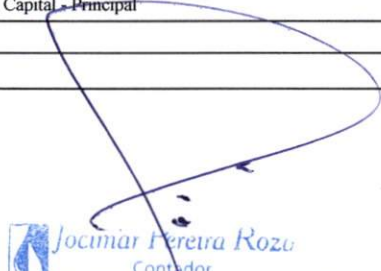

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210011001 - RENDIMENTOS MDE	1	001000000			
13210051001 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	9.187,75		38.869,35
13220011001 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13220012001 - Dividendos - Multas e Juros de Mora	4	001000000			
13290011001 - Outros Valores Mobiliários - Principal	5	001000000			
13900011001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6	001000000			
16100111001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. De água	7	001000000	626.355,76		8.560.968,81
16100111002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	8	001000000	41.916,09		767.152,34
16100111003 - Serviços de Religamento de Água	9	001000000	6.013,36		64.373,25
16100111004 - Ligação	10	001000000	8.382,91		95.269,80
16100111005 - Desligação	11	001000000	472,99		5.968,02
16100111006 - Expediente	12	001000000	1.823,63		22.306,12
16100112001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	13	001000000	20.245,90		288.961,81
16100112002 - Multas por Auto de Infração	14	001000000	6.171,06		41.307,92
16100112999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	15	001000000			
16100113001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	16	001000000	3.687,02		65.019,87
16100113002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	17	001000000	155,74		4.905,17
16100113003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	18	001000000	33,97		1.794,23
16100113004 - Div. Ativa - Ligacao	19	001000000	50,81		747,53
16100113005 - Div. Ativa - Desligação	20	001000000			
16100113006 - Div. Ativa - Expediente	21	001000000	0,90		141,88
16100113007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	22	001000000			
16100113008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	23	001000000			
16100113009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	24	001000000			407,68
16100113010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	25	001000000	2.612,53		27.090,40
16100113011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	26	001000000			
16100113999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	27	001000000			
16100114001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	28	001000000	53,46		2.910,76
16100114002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	29	001000000			
16100114008 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	30	001000000			
16100114009 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	31	001000000			
16100114010 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	32	001000000			
16100114011 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	33	001000000			
16100114012 - Div. Ativa -Outras Multas	34	001000000	61,08		1.523,66
19100911001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	35	001000000			



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19280111001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	36	0010000000			
19280111002 - Outras Indenizações	37	0010000000			
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	0010000000	12.948,10		127.877,43
19909911005 - DIVERSAS RECEITAS	39	0010000000	17.182,32		250.521,33
21120011001 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	40	0010000000			
21180131001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	41	0010000000			
21280131001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	42	0010000000			
22130011001 - Alienação de Outros Bens Móveis	43	0010000000		4.100,00	135.350,00
24189911001 - Outras Transferências da União	44	0010000000			
24281091001 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	45	0010000000			
24381031001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal	49	0010000000			
24381091001 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	46	0010000000			
24389911001 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	47	0010000000			
29900011001 - Demais Receitas de Capital - Principal	48	0010000000			
Total da Receita			757.355,38	4.100,00	10.503.467,36
TOTAL LÍQUIDO			757.355,38	4.100,00	10.503.467,36


 **Jocimar Pereira Roza**
Contador
SAAE CRC/ES 7.199/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade


 **MARCELO DO ROSARIO MARTINS**
DIRETOR CERAL DO SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:56:32

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			177.048,00	16.577,53		121.239,19	55.808,81	17.007,24		110.387,97	10.851,22	66.660,03
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				177.048,00	16.577,53		121.239,19	55.808,81	17.007,24		110.387,97	10.851,22	66.660,03
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			455.267,00	51.294,73		354.825,10	100.441,90	51.075,25		314.880,11	39.944,99	140.386,89
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				455.267,00	51.294,73		354.825,10	100.441,90	51.075,25		314.880,11	39.944,99	140.386,89
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			73.268,00	7.076,25		54.466,18	18.801,82	7.965,41		49.418,07	5.048,11	23.849,93
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				73.268,00	7.076,25		54.466,18	18.801,82	7.965,41		49.418,07	5.048,11	23.849,93
003003.175110041.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO													
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000046	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000047	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.817,96			4.817,96				4.817,96		
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				4.817,96			4.817,96				4.817,96		
003003.175110041.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000052	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000057	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000058	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:56:32

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consoiciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000059 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000060 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0000061 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
0000062 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO													
0000063 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000064 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.													
0000065 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)													
0000066 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO													
0000067 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES													
0000069 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000070 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:56:32

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorticiado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE													
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.883,10		137.222,78			6.339,68	130.883,10			6.339,68		130.883,10
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		130.883,10		137.222,78			6.339,68	130.883,10			6.339,68		130.883,10
003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:56:32

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.032 - AMPL., REF. E REPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA													
0000117	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR													
0000120	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO													
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000128	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS													



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:56:32

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS													
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE													
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000001	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO												
0000002	32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR												
0000003	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚ												
0000004	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,												
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS												
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
0000007	33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI												
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
0000011	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000014	33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL												
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:56:32

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	40.080,16		135.785,05	35.968,83		100.254,10	35.530,95	35.089,34		96.577,79	3.676,31	39.207,26
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			877.970,38	66.841,35		756.659,28	121.311,10	67.149,79		689.817,93	66.841,35	188.152,45
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			119.985,59	8.474,68		82.547,21	37.438,38	9.571,63		74.072,53	8.474,68	45.913,06
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			412,50			412,50				190,29	222,21	222,21
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.274,12	146,09		5.623,30	3.650,82	146,09		6.067,20	-443,90	3.206,92
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1.992,28		1.992,28	1.992,28		1.992,28					1.992,28	1.992,28
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.501,84			1.501,84				1.501,84		
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.710,21		37.651,25	8.196,90		37.137,94	513,31	4.616,64		33.557,68	3.580,26	4.093,57
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		75.731,24	211,00	2.119.193,74	176.822,57	211,00	1.572.627,11	546.566,63	175.035,98	211,00	1.490.253,85	82.373,26	628.939,89
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.283.919,50	92.913,71		732.643,57	551.275,93	92.913,71		732.643,53	0,04	551.275,97
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.783,60	1.906,10		14.145,91	3.637,69	1.693,50		12.239,81	1.906,10	5.543,79
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			34.414,50	1.537,48		16.538,82	17.875,68	1.537,48		16.538,82		17.875,68
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.336.117,60	96.357,29		763.328,30	572.789,30	96.144,69		761.422,16	1.906,14	574.695,44
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			10.901,04	788,97		7.899,42	3.001,62	788,97		7.899,42		3.001,62
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.317,00	155,33		909,95	12.407,05	155,33		909,91	0,04	12.407,09
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.254,84		1.631.021,28	75.354,84		864.648,60	766.372,68	38.180,01		791.037,91	73.610,69	839.983,37
0000092	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:56:32

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000093	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			27.951,60	1.772,40		22.634,40	5.317,20	1.772,40		20.410,00	2.224,40	7.541,60
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			337.040,61	34.683,21		302.357,39	34.683,22	34.683,21		302.357,37	0,02	34.683,24
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	30.451,60		2.207.463,69	211.430,03		1.730.288,30	477.175,39	203.810,97		1.640.850,09	89.438,21	566.613,60
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			40.258,52	4.341,81	984,29	32.493,93	7.764,59	4.301,86	984,29	31.509,64	984,29	8.748,88
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			157,28			157,28				69,82	87,46	87,46
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.439,00				9.439,00					9.439,00
0000103	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000104	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000105	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		65.528,97	6.916,68		23.966,68	41.562,29	5.146,68		22.196,68	1.770,00	43.332,29
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		113.706,44		4.343.078,99	335.443,27	984,29	2.985.355,95	1.357.723,04	288.839,43	984,29	2.817.240,84	168.115,11	1.525.838,15
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	40.000,00		3.094.176,55	280.303,56		2.030.568,10	1.063.608,45	280.303,56		2.030.502,16	65,94	1.063.674,39
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.317,00	883,79		8.837,86	4.479,14	883,79		7.954,07	883,79	5.362,93
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			296.438,00	15.560,00		132.748,98	163.689,02	15.560,00		132.748,98		163.689,02
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00				10.000,00					10.000,00
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		40.000,00		3.413.931,55	296.747,35		2.172.154,94	1.241.776,61	296.747,35		2.171.205,21	949,73	1.242.726,34
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			2.108,40	68,19		1.341,43	766,97	68,19		1.341,43		766,97
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.658,50	177,52		2.469,19	9.189,31	177,52		2.469,04	0,15	9.189,46
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.661,52		158.347,61			75.413,77	82.933,84			75.413,77		82.933,84
0000133	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
0000134	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:56:32

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorticiado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Órgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000135	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.957,50		133.395,85	5.497,31		56.063,30	77.332,55	5.564,50		62.829,31	-6.766,01	70.566,54
0000138	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C												
0000139	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000140	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000141	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000142	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000143	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
0000144	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000145	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000146	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.450,00		32.220,00	1.770,00		1.770,00	30.450,00				1.770,00	32.220,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		46.069,02		339.949,86	7.513,02		137.057,69	202.892,17	5.810,21		142.053,55	-4.995,86	197.896,31
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.000,00		496.842,90	37.554,85		309.112,62	187.730,28	37.554,85		309.086,72	25,90	187.756,18
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			53.853,50	1.382,50		25.514,46	28.339,04	1.382,50		25.514,46		28.339,04
0000153	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000154	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000155	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000156	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000157	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		10.000,00		550.696,40	38.937,35		334.627,08	216.069,32	38.937,35		334.601,18	25,90	216.095,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		416.389,80	211,00	12.950.591,88	1.026.769,36	1.195,29	8.506.839,18	4.443.752,70	977.562,91	1.195,29	8.202.620,58	304.218,60	4.747.971,30
TOTAL ÓRGAO:		416.389,80	211,00	12.950.591,88	1.026.769,36	1.195,29	8.506.839,18	4.443.752,70	977.562,91	1.195,29	8.202.620,58	304.218,60	4.747.971,30
TOTAL CONSORCIADO:		416.389,80	211,00	12.950.591,88	1.026.769,36	1.195,29	8.506.839,18	4.443.752,70	977.562,91	1.195,29	8.202.620,58	304.218,60	4.747.971,30



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:56:32

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
<p>Jocimar Pereira Kozi Contador CRC/ES 7.299/0-6 Chefe da Seção de Contabilidade</p> <p>MARCELO DO ROSARIO MARTINS DIRETOR GERAL DO SAAE</p>													



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:57:40

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			177.048,00	11.313,13		132.552,32	44.495,68	10.299,39		120.687,36	11.864,96	56.360,64
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				177.048,00	11.313,13		132.552,32	44.495,68	10.299,39		120.687,36	11.864,96	56.360,64
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			455.267,00	29.952,53		384.777,63	70.489,37	33.361,11		348.241,22	36.536,41	107.025,78
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				455.267,00	29.952,53		384.777,63	70.489,37	33.361,11		348.241,22	36.536,41	107.025,78
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			73.268,00	4.597,42		59.063,60	14.204,40	4.593,14		54.011,21	5.052,39	19.256,79
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				73.268,00	4.597,42		59.063,60	14.204,40	4.593,14		54.011,21	5.052,39	19.256,79
003003.175110041.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO													
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000046	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000047	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.817,96			4.817,96				4.817,96		
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				4.817,96			4.817,96				4.817,96		
003003.175110041.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000052	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000057	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000058	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:57:40

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000059 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000060	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000061	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000062	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO													
0000063	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000064	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.													
0000065	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)													
0000066	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO													
0000067	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO													
0000068	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES													
0000069	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000070	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:57:40

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE													
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	145.625,53		282.848,31			6.339,68	276.508,63			6.339,68		276.508,63
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		145.625,53		282.848,31			6.339,68	276.508,63			6.339,68		276.508,63
003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:57:40

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.032 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA													
0000117	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR													
0000120	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO													
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000128	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAS													



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:57:40

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS													
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE													
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000001	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO												
0000002	32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR												
0000003	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚ												
0000004	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS												
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
0000007	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI												
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
0000011	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000014	33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL												
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:57:40

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			135.785,05	10.646,84		110.900,94	24.884,11	6.416,58		102.994,37	7.906,57	32.790,68
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			877.970,38			756.659,28	121.311,10	66.841,35		756.659,28		121.311,10
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.251,53		121.237,12	9.435,50		91.982,71	29.254,41	9.726,21		83.798,74	8.183,97	37.438,38
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.728,51		3.141,01	2.728,51		3.141,01		2.728,51		2.918,80	222,21	222,21
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.274,12			5.623,30	3.650,82			6.067,20	-443,90	3.206,92
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			1.992,28			1.992,28		1.992,28		1.992,28		
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.501,84			1.501,84				1.501,84		
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.586,08		47.237,33	513,31		37.651,25	9.586,08	4.093,57		37.651,25		9.586,08
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		29.843,49	401,85	2.148.635,38	96.189,65	401,85	1.668.414,91	480.220,47	158.779,98	401,85	1.648.631,98	19.782,93	500.003,40
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.283.919,50	69.629,18		802.272,75	481.646,75	69.629,18		802.272,71	0,04	481.646,79
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.783,60	3.122,43		17.268,34	515,26	1.906,10		14.145,91	3.122,43	3.637,69
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			34.414,50	1.973,23		18.512,05	15.902,45	1.973,23		18.512,05		15.902,45
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.336.117,60	74.724,84		838.053,14	498.064,46	73.508,51		834.930,67	3.122,47	501.186,93
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			10.901,04	733,17		8.632,59	2.268,45	733,17		8.632,59		2.268,45
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.317,00	22,19		932,14	12.384,86	22,19		932,10	0,04	12.384,90
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	88.569,75	55.286,00	1.664.305,03	174.584,99		1.039.233,59	625.071,44	163.308,07		954.345,98	84.887,61	709.959,05
0000092	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:57:40

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorticiado		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES											
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000093 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA													
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			27.951,60	3.544,80		26.179,20	1.772,40	1.772,40		22.182,40	3.996,80	5.769,20
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	34.792,97		371.833,58	34.683,22		337.040,61	34.792,97	34.683,22		337.040,59	0,02	34.792,99
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	501.339,50		2.708.803,19	206.457,25		1.936.745,55	772.057,64	219.533,04		1.860.383,13	76.362,42	848.420,06
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.024,01	884,55	40.397,98	3.317,34		35.811,27	4.586,71	3.318,17		34.827,81	983,46	5.570,17
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			157,28			157,28				69,82	87,46	87,46
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.439,00				9.439,00					9.439,00
0000103	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000104	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000105	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	114.710,00		180.238,97	41.562,29		65.528,97	114.710,00	43.332,29		65.528,97		114.710,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		740.436,23	56.170,55	5.027.344,67	464.905,25		3.450.261,20	1.577.083,47	466.702,55		3.283.943,39	166.317,81	1.743.401,28
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.550,40		3.097.726,95	175.021,04		2.205.589,14	892.137,81	175.021,04		2.205.523,20	65,94	892.203,75
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.317,00	1.325,68		10.163,54	3.153,46	883,79		8.837,86	1.325,68	4.479,14
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			296.438,00	14.421,05		147.170,03	149.267,97	14.421,05		147.170,03		149.267,97
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00				10.000,00					10.000,00
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		3.550,40		3.417.481,95	190.767,77		2.362.922,71	1.054.559,24	190.325,88		2.361.531,09	1.391,62	1.055.950,86
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			2.108,40	121,91		1.463,34	645,06	121,91		1.463,34		645,06
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.658,50	687,99		3.157,18	8.501,32	266,28		2.735,32	421,86	8.923,18
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.352,59		210.700,20	22.055,90		97.469,67	113.230,53	19.688,02		95.101,79	2.367,88	115.598,41
0000133	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
0000134	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:57:40

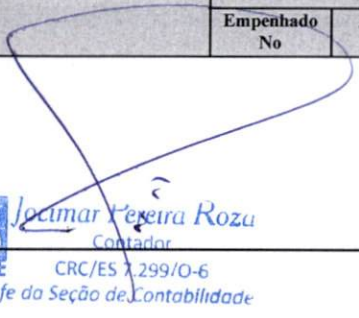

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000135	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID 43.059,62 176.455,47 11.389,08 67.452,38 109.003,09 5.731,51 68.560,82 -1.108,44 107.894,65												
0000138	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C												
0000139	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000140	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000141	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000142	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000143	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.219,50 2.219,50 2.219,50												
0000144	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000145	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000146	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 32.220,00 30.450,00 32.220,00 32.220,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		95.412,21		435.362,07	64.704,88		201.762,57	233.599,50	58.027,72		200.081,27	1.681,30	235.280,80
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 496.842,90 25.194,77 334.307,39 162.535,51 25.194,77 334.281,49 25,90 162.561,41												
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 53.853,50 2.236,95 27.751,41 26.102,09 2.236,95 27.751,41 26.102,09												
0000153	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000154	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000155	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000156	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000157	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				550.696,40	27.431,72		362.058,80	188.637,60	27.431,72		362.032,90	25,90	188.663,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.014.867,86	56.572,40	13.908.887,34	964.587,19	401,85	9.471.024,52	4.437.862,82	1.023.030,00	401,85	9.225.248,73	245.775,79	4.683.638,61
TOTAL ÓRGAO:		1.014.867,86	56.572,40	13.908.887,34	964.587,19	401,85	9.471.024,52	4.437.862,82	1.023.030,00	401,85	9.225.248,73	245.775,79	4.683.638,61
TOTAL CONSORCIADO:		1.014.867,86	56.572,40	13.908.887,34	964.587,19	401,85	9.471.024,52	4.437.862,82	1.023.030,00	401,85	9.225.248,73	245.775,79	4.683.638,61



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 19/01/2022 11:57:40

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar


 **Jocimar Fereira Roza**
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade


 **MARCELO DO ROSARIO MARTINS**
DIRETOR GERAL DO SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 14/04/2022 14:35:20

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorticiado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN		34.005,25	143.042,75	10.490,43		143.042,75		21.803,56		142.490,92	551,83	551,83
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			34.005,25	143.042,75	10.490,43		143.042,75		21.803,56		142.490,92	551,83	551,83
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	24.557,50	59.494,22	420.330,28	35.552,65		420.330,28		65.505,18		413.746,40	6.583,88	6.583,88
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		24.557,50	59.494,22	420.330,28	35.552,65		420.330,28		65.505,18		413.746,40	6.583,88	6.583,88
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	6.697,50	15.121,89	64.843,61	5.780,01		64.843,61		10.377,43		64.388,64	454,97	454,97
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		6.697,50	15.121,89	64.843,61	5.780,01		64.843,61		10.377,43		64.388,64	454,97	454,97
003003.175110041.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO													
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000046	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000047	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.817,96			4.817,96				4.817,96		
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				4.817,96			4.817,96				4.817,96		
003003.175110041.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000052	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000057	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000058	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 14/04/2022 14:35:20

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000059 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000060	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000061	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000062	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO													
0000063	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000064	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.													
0000065	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)													
0000066	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO													
0000067	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO													
0000068	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES													
0000069	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000070	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 14/04/2022 14:35:20

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação			Pagamento					
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE													
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			282.848,31			6.339,68	276.508,63			6.339,68		276.508,63
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 14/04/2022 14:35:20

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação			Pagamento					
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.032 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA													
0000117	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR													
0000120	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO													
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000128	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS													



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 14/04/2022 14:35:20

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES											
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAS													
0000158 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
0000159 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
0000160 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
0000161 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
0000162 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
0000163 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE													
0000054 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0000055 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
0000056 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000001 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO													
0000002 32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR													
0000003 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚ													
0000004 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;													
0000005 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS													
0000006 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
0000007 33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
0000008 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
0000009 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI													
0000010 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
0000011 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
0000012 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC													
0000013 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA													
0000014 33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL													
0000015 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 14/04/2022 14:35:20

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4.954,53	130.830,52	19.530,02		130.430,96	399,56	25.489,49		128.483,86	1.947,10	2.346,66
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		54.469,76	823.500,62	66.841,34		823.500,62		66.841,34		823.500,62		
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.585,73	100.651,39	8.668,68		100.651,39		8.183,97		91.982,71	8.668,68	8.668,68
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.141,01			3.141,01				2.918,80	222,21	222,21
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.650,82	5.623,30			5.623,30				6.067,20	-443,90	-443,90
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			1.992,28			1.992,28				1.992,28		
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.501,84			1.501,84				1.501,84		
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			47.237,33	9.586,08		47.237,33		9.586,08		47.237,33		
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		31.390,45	291.747,77	1.888.278,06	209.666,31	2.236,49	1.875.844,73	12.433,33	205.431,78	2.236,49	1.851.827,27	24.017,46	36.450,79
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	7.144,00	422.885,66	868.177,84	65.905,09		868.177,84		65.905,09		868.177,80	0,04	0,04
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.572,00	2.267,13	19.088,47	1.820,13		19.088,47		4.942,56		19.088,47		
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.477,07	19.937,43	1.425,38		19.937,43		1.425,38		19.937,43		
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		10.716,00	439.629,86	907.203,74	69.150,60		907.203,74		72.273,03		907.203,70	0,04	0,04
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.457,49	9.443,55	810,96		9.443,55		810,96		9.443,55		
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.318,29	998,71	66,57		998,71		66,57		998,67	0,04	0,04
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.112,61	337.978,10	1.363.439,54	181.332,44	0,01	1.220.566,02	142.873,52	238.616,70	0,01	1.192.962,67	27.603,35	170.476,87
0000092	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 14/04/2022 14:35:20

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000093 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA													
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			27.951,60	1.772,40		27.951,60		3.544,80		25.727,20	2.224,40	2.224,40
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	35.004,65		406.838,23	69.797,62		406.838,23		69.797,62		406.838,21	0,02	0,02
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID		364.453,36	2.344.349,83	242.874,29		2.179.619,84	164.729,99	247.970,83		2.108.353,96	71.265,88	235.995,87
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			40.397,98	4.586,71		40.397,98		1.180,68		36.008,49	4.389,49	4.389,49
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			157,28			157,28				69,82	87,46	87,46
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.439,00										
0000103	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000104	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000105	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			180.238,97			65.528,97	114.710,00			65.528,97		114.710,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		72.117,26	725.646,24	4.373.815,69	501.240,99	0,01	3.951.502,18	422.313,51	561.988,16	0,01	3.845.931,54	105.570,64	527.884,15
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	17.860,00	708.290,10	2.407.296,85	201.707,71		2.407.296,85		201.707,71		2.407.230,91	65,94	65,94
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.385,89	11.931,11	2.651,35	883,78	11.931,11		3.093,25		11.931,11		
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		131.803,05	164.634,95	17.464,92		164.634,95		17.464,92		164.634,95		
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00										
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		17.860,00	851.479,04	2.583.862,91	221.823,98	883,78	2.583.862,91		222.265,88		2.583.796,97	65,94	65,94
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		532,89	1.575,51	112,17		1.575,51		112,17		1.575,51		
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.212,84	3.445,66	288,48		3.445,66		710,19		3.445,51	0,15	0,15
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		49.762,07	160.938,13	15.910,47		113.380,14	47.557,99	7.427,63		102.529,42	10.850,72	58.408,71
0000133	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
0000134	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 14/04/2022 14:35:20

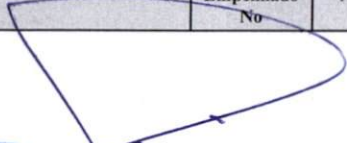

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000135	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	46.200,00	43.531,25	179.124,22	15.354,21		82.806,59	96.317,63	16.181,20		84.742,02	-1.935,43	94.382,20
0000138	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C												
0000139	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000140	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000141	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000142	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000143	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.219,50										
0000144	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000145	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000146	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			32.220,00			32.220,00				32.220,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		46.200,00	104.258,55	377.303,52	31.665,33		233.427,90	143.875,62	24.431,19		224.512,46	8.915,44	152.791,06
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.572,00	137.009,64	363.405,26	29.097,87		363.405,26		29.097,87		363.379,36	25,90	25,90
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.130,69	31.722,81	3.971,40		31.722,81		3.971,40		31.722,81		
0000153	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000154	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000155	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000156	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000157	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		3.572,00	159.140,33	395.128,07	33.069,27		395.128,07		33.069,27		395.102,17	25,90	25,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		213.110,71	2.680.523,15	11.441.474,90	1.118.439,57	3.120,28	10.586.343,81	855.131,09	1.217.145,48	2.236,50	10.440.157,71	146.186,10	1.001.317,19
TOTAL ÓRGÃO:		213.110,71	2.680.523,15	11.441.474,90	1.118.439,57	3.120,28	10.586.343,81	855.131,09	1.217.145,48	2.236,50	10.440.157,71	146.186,10	1.001.317,19
TOTAL CONSORCIADO:		213.110,71	2.680.523,15	11.441.474,90	1.118.439,57	3.120,28	10.586.343,81	855.131,09	1.217.145,48	2.236,50	10.440.157,71	146.186,10	1.001.317,19



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 14/04/2022 14:35:20

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação			Pagamento					
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar


 **Jocimar Pereira Roza**
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade


 **MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS**
DIRETOR GERAL DO SAAE