



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  
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Conorciado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	001000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	7.490,66		36.493,72
13220101000 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	001000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	001000000			
16110101001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. de água	6	001000000	664.184,98		2.733.099,00
16110101002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de residuos sólidos	7	001000000	46.572,75		200.128,66
16110101003 - Serviços de Religamento de Água	8	001000000	6.280,68		25.079,45
16110101004 - Ligação	9	001000000	5.964,97		30.049,71
16110101005 - Desligação	10	001000000	672,57		1.743,40
16110101006 - Expediente	11	001000000	10,32		10,32
16110102001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	12	001000000	17.502,10		124.007,59
16110102002 - Multas por Auto de Infração	13	001000000	1.984,65		10.388,28
16110102999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	14	001000000			
16110103001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	15	001000000	947,43		12.916,41
16110103002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	16	001000000	14,75		959,65
16110103003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	17	001000000	22,66		175,03
16110103004 - Div. Ativa - Ligacao	18	001000000	39,21		636,79
16110103005 - Div. Ativa - Desligação	19	001000000			
16110103006 - Div. Ativa - Expediente	20	001000000	1,65		5,25
16110103007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	21	001000000			
16110103008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	22	001000000			
16110103009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	23	001000000			49,45
16110103010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	24	001000000	3.569,80		14.572,73
16110103011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	25	001000000			
16110103999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	26	001000000			
16110104001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	27	001000000	111,05		629,07
16110104002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	28	001000000			
16110104003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	29	001000000			
16110104004 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	30	001000000			
16110104005 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	31	001000000			
16110104006 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	32	001000000			
16110104007 - Div. Ativa -Outras Multas	33	001000000	125,12		125,12
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	34	001000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	35	001000000			



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  
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19219901001 - Outras Indenizações	36	0010000000			
19229901001 - Outras Restituições	37	0010000000	6.278,97		32.073,01
19999931001 - Diversas Receitas	38	0010000000	16.485,80		64.545,44
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	39	0010000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	40	0010000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	41	0010000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	42	0010000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	43	0010000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	44	0010000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	45	0010000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	46	0010000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	47	0010000000			
<b>Total da Receita</b>			<b>778.260,12</b>		<b>3.287.688,08</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>778.260,12</b>		<b>3.287.688,08</b>



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

  
Selma Louzada Leal  
Agente Administrativo  
Chefe de Divisão  
Administrativa





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  
ABRIL DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:33:16

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 - IPREVITA - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			168.721,00	18.823,62		52.251,99	116.469,01	11.473,72		33.428,37	18.823,62	135.292,63
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				168.721,00	18.823,62		52.251,99	116.469,01	11.473,72		33.428,37	18.823,62	135.292,63
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			504.784,00	47.907,70		145.314,70	359.469,30	33.036,72		97.407,00	47.907,70	407.377,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				504.784,00	47.907,70		145.314,70	359.469,30	33.036,72		97.407,00	47.907,70	407.377,00
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			79.235,00	6.668,86		21.218,52	58.016,48	4.929,24		14.549,66	6.668,86	64.685,34
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				79.235,00	6.668,86		21.218,52	58.016,48	4.929,24		14.549,66	6.668,86	64.685,34
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, INSTALAÇÃO, 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 UNID DE CAPT, ELEVATÓRIAS, REDES, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	216.500,00	95.693,00	337.307,00	116.545,00		116.545,00	220.762,00	2.587,30		2.587,30	113.957,70	334.719,70
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		216.500,00	95.693,00	337.307,00	116.545,00		116.545,00	220.762,00	2.587,30		2.587,30	113.957,70	334.719,70
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  
ABRIL DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:33:16

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, INST E REAPAR. DE UNID. DO SIST. 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  
ABRIL DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:33:16

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, INSTALAÇÃO, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.149,81			1.149,81				1.149,81		
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.149,81			1.149,81				1.149,81		
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  
ABRIL DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:33:16

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
<b>Consortado</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>												
<b>Orgão</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, REDES, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA</b>													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.032 - AMPL., REF, INST E REAPAR. DE UNID DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA</b>													
0000117	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR</b>													
0000120	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>													
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO</b>													
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO</b>													
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES</b>													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE</b>													
0000128	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS</b>													





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  
ABRIL DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:33:16

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
<b>Consortado</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES											
<b>Orgão</b>		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
<b>Unidade</b>		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
<b>003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAS</b>													
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS</b>													
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE</b>													
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
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 DO SERVID			4.587,00	194,83		1.008,69	3.578,31	136,38		950,24	58,45	3.636,76
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			26.580,00	531,60		3.610,45	22.969,55	863,85		3.610,45		22.969,55
0000007	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.033,35	415,21	155.872,01	12.183,19	1.800,58	38.601,54	117.270,47	15.759,20	1.800,44	38.599,66	1,88	117.272,35
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI												
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.290,00	6.006,02		6.006,02	7.283,98	6.006,02		6.006,02		7.283,98
0000011	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			8.820,00	2.205,00		4.410,00	4.410,00	2.214,00		4.419,00	-9,00	4.401,00
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	8.786,96	7.229,46	213.768,75	17.738,49		74.548,69	139.220,06	17.742,86		74.553,06	-4,37	139.215,69
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			85.973,64	9.336,96		28.010,88	57.962,76	9.705,88		28.379,80	-368,92	57.593,84
0000014	33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL												
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	106.973,49	91.486,95	339.833,60	23.092,33	768,55	83.829,34	256.004,26	32.649,85	769,31	81.949,84	1.879,50	257.883,76



**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**  
**ABRIL DE 2022**

Emissão: 03/07/2023 10:33:16

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												
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3.858,66	2.934,88	92.247,03	9.247,65		41.505,84	50.741,19	16.723,74		37.967,89	3.537,95	54.279,14
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			875.365,64	225.302,39		358.027,45	517.338,19	154.126,51		286.851,57	71.175,88	588.514,07
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			126.255,00			26.566,83	99.688,17	9.789,71		26.566,83		99.688,17
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.764,58			1.764,58				1.764,58		
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.926,36	275,00		2.033,33	3.893,03	275,00		2.033,33		3.893,03
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.068,31		1.068,31	1.068,31		1.068,31		1.068,31		1.068,31		
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>155.720,77</b>	<b>102.066,50</b>	<b>1.951.351,92</b>	<b>307.181,77</b>	<b>2.569,13</b>	<b>670.991,95</b>	<b>1.280.359,97</b>	<b>267.061,31</b>	<b>2.569,75</b>	<b>594.720,58</b>	<b>76.271,37</b>	<b>1.356.631,34</b>
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.173.217,50	108.867,93		311.624,13	861.593,37	108.867,93		311.624,13		861.593,37
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.150,00	1.869,08		5.873,50	16.276,50	1.265,04		4.004,42	1.869,08	18.145,58
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			35.922,00	3.435,61		11.141,52	24.780,48	3.435,61		11.141,52		24.780,48
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.399,14			2.507,74	3.891,40			2.507,74		3.891,40
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	556,42		4.986,42	556,42		556,42	4.430,00	556,42		556,42		4.430,00
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>556,42</b>		<b>1.242.675,06</b>	<b>114.729,04</b>		<b>331.703,31</b>	<b>910.971,75</b>	<b>114.125,00</b>		<b>329.834,23</b>	<b>1.869,08</b>	<b>912.840,83</b>
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			10.202,00	767,93		3.064,50	7.137,50	767,93		3.064,50		7.137,50
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.290,00	1.218,25		2.037,80	11.252,20	1.218,25		2.037,80		11.252,20
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.528,41	303,53	2.431.458,27	178.663,68	267,10	686.530,70	1.744.927,57	130.775,48	267,05	599.805,83	86.724,87	1.831.652,44
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  
ABRIL DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:33:16

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												
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000093 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA													
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.319,24		10.180,44	3.091,64		6.635,64	3.544,80	3.116,44		6.660,44	-24,80	3.520,00
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			347.302,52	34.730,25		104.190,75	243.111,77	36.360,93		105.821,43	-1.630,68	241.481,09
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	45.631,10	60.010,07	2.481.077,91	266.321,00	221,00	847.731,42	1.633.346,49	332.735,09	221,00	802.302,79	45.428,63	1.678.775,12
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			36.740,63	2.288,68		7.308,22	29.432,41	2.288,68		6.866,04	442,18	29.874,59
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.430,00				10.430,00					10.430,00
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			4.195,03	1.728,09		2.813,44	1.381,59	2.259,69		2.813,44		1.381,59
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>91.478,75</b>	<b>60.313,60</b>	<b>5.344.876,80</b>	<b>488.809,52</b>	<b>488,10</b>	<b>1.660.312,47</b>	<b>3.684.564,33</b>	<b>509.522,49</b>	<b>488,05</b>	<b>1.529.372,27</b>	<b>130.940,20</b>	<b>3.815.504,53</b>
<b>003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.997.414,00	263.473,82		848.619,83	2.148.794,17	263.473,82		848.619,83		2.148.794,17
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.505,00	1.257,33		3.916,99	11.588,01	886,55		2.659,66	1.257,33	12.845,34
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			197.444,00	28.725,32		75.780,94	121.663,06	28.725,32		75.780,94		121.663,06
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.357,30	8.850,00	11.937,30	6.357,30		6.357,30	5.580,00	6.357,30		6.357,30		5.580,00
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>6.357,30</b>	<b>8.850,00</b>	<b>3.222.300,30</b>	<b>299.813,77</b>		<b>934.675,06</b>	<b>2.287.625,24</b>	<b>299.442,99</b>		<b>933.417,73</b>	<b>1.257,33</b>	<b>2.288.882,57</b>
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.631,01	102,43		1.735,43	1.895,58	102,43		1.735,43		1.895,58
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.645,00	1.661,25		2.613,70	9.031,30	1.639,10		2.591,55	22,15	9.053,45
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			143.050,81	3.292,63		29.125,52	113.925,29	3.292,63		29.125,52		113.925,29
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  
ABRIL DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:33:16

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
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												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				406.133,40	11.773,74		135.149,05	270.984,35	70.722,25		128.409,47	6.739,58	277.723,93
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C												
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
0000153	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000154	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000155	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000156	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000157	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				492.790,30	39.069,66		133.368,97	359.421,33	39.069,66		133.368,97		359.421,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		470.613,24	266.923,10	13.751.324,59	1.451.322,68	3.057,23	4.202.680,83	9.548.643,76	1.351.970,68	3.057,80	3.798.245,39	404.435,44	9.953.079,20
TOTAL ÓRGAO:		470.613,24	266.923,10	13.751.324,59	1.451.322,68	3.057,23	4.202.680,83	9.548.643,76	1.351.970,68	3.057,80	3.798.245,39	404.435,44	9.953.079,20
TOTAL CONSORCIADO:		470.613,24	266.923,10	13.751.324,59	1.451.322,68	3.057,23	4.202.680,83	9.548.643,76	1.351.970,68	3.057,80	3.798.245,39	404.435,44	9.953.079,20







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  
ABRIL DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:33:16

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 7.249/O-6  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
Selma Louzada Leal  
Agente Administrativo  
Chefe da Divisão Administrativa



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  
MAIO DE 2022

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Conorciado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	001000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	7.898,23		44.391,95
13220101000 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	001000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	001000000			
16110101001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. de água	6	001000000	815.903,71		3.549.002,71
16110101002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de residuos sólidos	7	001000000	54.273,19		254.401,85
16110101003 - Serviços de Religamento de Água	8	001000000	6.816,90		31.896,35
16110101004 - Ligação	9	001000000	7.678,05		37.727,76
16110101005 - Desligação	10	001000000	298,92		2.042,32
16110101006 - Expediente	11	001000000	13,92		24,24
16110102001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	12	001000000	21.839,70		145.847,29
16110102002 - Multas por Auto de Infração	13	001000000	3.585,79		13.974,07
16110102999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	14	001000000			
16110103001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	15	001000000	1.111,14		14.027,55
16110103002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Residuos Sólidos	16	001000000	49,26		1.008,91
16110103003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	17	001000000	15,83		190,86
16110103004 - Div. Ativa - Ligacao	18	001000000	123,06		759,85
16110103005 - Div. Ativa - Desligação	19	001000000			
16110103006 - Div. Ativa - Expediente	20	001000000			5,25
16110103007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	21	001000000			
16110103008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	22	001000000			
16110103009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	23	001000000	88,80		138,25
16110103010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	24	001000000	4.778,19		19.350,92
16110103011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	25	001000000			
16110103999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	26	001000000			
16110104001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	27	001000000	63,35		692,42
16110104002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	28	001000000			
16110104003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	29	001000000			
16110104004 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	30	001000000			
16110104005 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	31	001000000			
16110104006 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	32	001000000			
16110104007 - Div. Ativa -Outras Multas	33	001000000			125,12
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	34	001000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	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  
MAIO DE 2022

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19219901001 - Outras Indenizações	36	0010000000			
19229901001 - Outras Restituições	37	0010000000	14.419,50		46.492,51
19999931001 - Diversas Receitas	38	0010000000	23.389,96		87.935,40
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	39	0010000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	40	0010000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	41	0010000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	42	0010000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	43	0010000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	44	0010000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	45	0010000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	46	0010000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	47	0010000000			
<b>Total da Receita</b>			<b>962.347,50</b>		<b>4.250.035,58</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>962.347,50</b>		<b>4.250.035,58</b>



Josimar Pereira Kozu  
Contador  
CRC/ES 7.299/O-6  
Chefe da Seção de Contabilidade

Selma Louzada Leal  
Agente Administrativo  
Chefe da Divisão  
Administrativa



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  
MAIO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:35:08

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
<b>Consortado</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>											
<b>Orgão</b>		<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>Unidade</b>		<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ADM</b>													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			168.721,00	11.767,11	64.019,10	104.701,90	18.823,62		52.251,99	11.767,11	116.469,01	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>168.721,00</b>	<b>11.767,11</b>	<b>64.019,10</b>	<b>104.701,90</b>	<b>18.823,62</b>		<b>52.251,99</b>	<b>11.767,11</b>	<b>116.469,01</b>	
<b>003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA</b>													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			504.784,00	37.921,33	183.236,03	321.547,97	47.907,70		145.314,70	37.921,33	359.469,30	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>504.784,00</b>	<b>37.921,33</b>	<b>183.236,03</b>	<b>321.547,97</b>	<b>47.907,70</b>		<b>145.314,70</b>	<b>37.921,33</b>	<b>359.469,30</b>	
<b>003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO</b>													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			79.235,00	5.734,78	26.953,30	52.281,70	6.668,86		21.218,52	5.734,78	58.016,48	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>79.235,00</b>	<b>5.734,78</b>	<b>26.953,30</b>	<b>52.281,70</b>	<b>6.668,86</b>		<b>21.218,52</b>	<b>5.734,78</b>	<b>58.016,48</b>	
<b>003003.175110041.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO</b>													
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL</b>													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000046	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000047	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNID DE CAPT, ELEVATÓRIAS, REDES, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL</b>													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			337.307,00		116.545,00	220.762,00	113.957,70		116.545,00		220.762,00	
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>337.307,00</b>		<b>116.545,00</b>	<b>220.762,00</b>	<b>113.957,70</b>		<b>116.545,00</b>		<b>220.762,00</b>	
<b>003003.175110041.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>													
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000052	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175110041.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL</b>													
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU</b>													
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  
MAIO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:35:08

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. INST E REAPAR. DE UNID. DO SIST. 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  
MAIO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:35:08

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
<b>Consortiado</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>												
<b>Orgão</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE</b>													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA</b>													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE</b>													
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	58.784,00		58.784,00				58.784,00				58.784,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		58.784,00		58.784,00				58.784,00				58.784,00	
<b>003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA</b>													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.859,20		64.009,01			1.149,81	62.859,20			1.149,81	62.859,20	
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		62.859,20		64.009,01			1.149,81	62.859,20			1.149,81	62.859,20	
<b>003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE</b>													
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA</b>													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA</b>													
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>													
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													





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  
MAIO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:35:08

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
<b>Conorciado</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>												
<b>Orgão</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, REDES, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA</b>													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.032 - AMPL., REF, INST E REPAR. DE UNID DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA</b>													
0000117	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR</b>													
0000120	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>													
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO</b>													
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO</b>													
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES</b>													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE</b>													
0000128	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS</b>													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													



**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**  
**MAIO DE 2022**

Emissão: 03/07/2023 10:35:08

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
<b>Consortado</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>											
<b>Orgão</b>		<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>Unidade</b>		<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAS</b>													
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS</b>													
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE</b>													
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
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 DO SERVID			4.587,00	253,28		1.261,97	3.325,03	253,28		1.203,52	58,45	3.383,48
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			26.580,00	3.344,65		6.955,10	19.624,90	3.344,65		6.955,10		19.624,90
0000007	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.432,10	216,30	195.087,81	26.461,70	216,30	64.846,94	130.240,87	19.537,72	216,30	57.921,08	6.925,86	137.166,73
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI												
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.290,00	1.622,39		7.628,41	5.661,59	1.622,39		7.628,41		5.661,59
0000011	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			8.820,00	2.205,00		6.615,00	2.205,00	2.200,00		6.619,00	-4,00	2.201,00
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	27.007,20		240.775,95	20.783,38		95.332,07	145.443,88	19.983,38		94.536,44	795,63	146.239,51
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		39.244,57	46.729,07	9.336,96		37.347,84	9.381,23	9.283,75		37.663,55	-315,71	9.065,52
0000014	33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL												
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	9.592,00	5.359,27	344.066,33	20.869,29	423,81	104.274,82	239.791,51	22.271,31	423,81	103.797,34	477,48	240.268,99





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  
MAIO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:35:08

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
<b>Consortado</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>												
<b>Orgão</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15.499,36	861,04	106.885,35	11.829,88		53.335,72	53.549,63	11.156,26		49.124,15	4.211,57	57.761,20
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			875.365,64	142.522,42	71.175,88	429.373,99	445.991,65	71.175,88		358.027,45	71.346,54	517.338,19
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			126.255,00	19.188,97		45.755,80	80.499,20	8.881,55		35.448,38	10.307,42	90.806,62
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.764,58			1.764,58				1.764,58		
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.926,36	248,95		2.282,28	3.644,08	248,95		2.282,28		3.644,08
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1.068,31			1.068,31				1.068,31		
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>91.530,66</b>	<b>45.681,18</b>	<b>1.997.201,40</b>	<b>258.666,87</b>	<b>71.815,99</b>	<b>857.842,83</b>	<b>1.139.358,57</b>	<b>169.959,12</b>	<b>640,11</b>	<b>764.039,59</b>	<b>93.803,24</b>	<b>1.233.161,81</b>
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.173.217,50	71.604,34		383.228,47	789.989,03	71.604,34		383.228,47		789.989,03
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.150,00	1.405,19		7.278,69	14.871,31	1.869,08		5.873,50	1.405,19	16.276,50
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			35.922,00	2.466,84		13.608,36	22.313,64	2.466,84		13.608,36		22.313,64
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.399,14			2.507,74	3.891,40			2.507,74		3.891,40
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.986,42			556,42	4.430,00			556,42		4.430,00
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.242.675,06</b>	<b>75.476,37</b>		<b>407.179,68</b>	<b>835.495,38</b>	<b>75.940,26</b>		<b>405.774,49</b>	<b>1.405,19</b>	<b>836.900,57</b>
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			10.202,00	792,43		3.856,93	6.345,07	792,43		3.856,93		6.345,07
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.290,00	1.904,90		3.942,70	9.347,30	1.904,90		3.942,70		9.347,30
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.115,91		2.543.574,18	168.878,31		855.409,01	1.688.165,17	196.969,54		796.775,37	58.633,64	1.746.798,81
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  
MAIO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:35:08

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												
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000093	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			10.180,44	3.544,80		10.180,44		3.403,90	1.643,90	8.420,44	1.760,00	1.760,00
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		173.651,25	173.651,27	34.730,25		138.921,00	34.730,27	34.495,06		140.316,49	-1.395,49	33.334,78
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	15.140,00	62.700,03	2.433.517,88	216.021,33	305,67	1.063.447,08	1.370.070,80	231.465,95		1.033.768,74	29.678,34	1.399.749,14
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			36.740,63	4.153,24	442,18	11.019,28	25.721,35	4.153,24		11.019,28		25.721,35
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.430,00									10.430,00
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			4.195,03			2.813,44	1.381,59			2.813,44		1.381,59
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>127.255,91</b>	<b>236.351,28</b>	<b>5.235.781,43</b>	<b>430.025,26</b>	<b>747,85</b>	<b>2.089.589,88</b>	<b>3.146.191,55</b>	<b>473.185,02</b>	<b>1.643,90</b>	<b>2.000.913,39</b>	<b>88.676,49</b>	<b>3.234.868,04</b>
<b>003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.997.414,00	222.159,64		1.070.779,47	1.926.634,53	222.159,64		1.070.779,47		1.926.634,53
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.505,00	979,30		4.896,29	10.608,71	1.257,33		3.916,99	979,30	11.588,01
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			197.444,00	26.158,82		101.939,76	95.504,24	26.158,82		101.939,76		95.504,24
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	912,73		912,73	912,73		912,73		912,73		912,73		
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			11.937,30			6.357,30	5.580,00			6.357,30		5.580,00
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>912,73</b>		<b>3.223.213,03</b>	<b>250.210,49</b>		<b>1.184.885,55</b>	<b>2.038.327,48</b>	<b>250.488,52</b>		<b>1.183.906,25</b>	<b>979,30</b>	<b>2.039.306,78</b>
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.631,01	112,17		1.847,60	1.783,41	112,17		1.847,60		1.783,41
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.645,00	310,10		2.923,80	8.721,20	243,65		2.835,20	88,60	8.809,80
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			143.050,81	3.203,20		32.328,72	110.722,09	666,99		29.792,51	2.536,21	113.258,30
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  
MAIO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:35:08

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
<b>Consortiado</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>												
<b>Orgão</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000135 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC													
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID		48.968,05	196.623,53	10.831,15		112.505,55	84.117,98	9.939,68		104.896,65	7.608,90	91.726,88
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			2.215,00				2.215,00					2.215,00
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												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>			<b>48.968,05</b>	<b>357.165,35</b>	<b>14.456,62</b>		<b>149.605,67</b>	<b>207.559,68</b>	<b>10.962,49</b>		<b>139.371,96</b>	<b>10.233,71</b>	<b>217.793,39</b>
<b>003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS</b>													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			453.741,30	30.435,21		148.235,92	305.505,38	30.435,21		148.235,92		305.505,38
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			39.049,00	3.822,71		19.390,97	19.658,03	3.822,71		19.390,97		19.658,03
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												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>492.790,30</b>	<b>34.257,92</b>		<b>167.626,89</b>	<b>325.163,41</b>	<b>34.257,92</b>		<b>167.626,89</b>		<b>325.163,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>341.342,50</b>	<b>331.000,51</b>	<b>13.761.666,58</b>	<b>1.118.516,75</b>	<b>72.563,84</b>	<b>5.248.633,74</b>	<b>8.513.032,84</b>	<b>1.202.151,21</b>	<b>2.284,01</b>	<b>4.998.112,59</b>	<b>250.521,15</b>	<b>8.763.553,99</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>341.342,50</b>	<b>331.000,51</b>	<b>13.761.666,58</b>	<b>1.118.516,75</b>	<b>72.563,84</b>	<b>5.248.633,74</b>	<b>8.513.032,84</b>	<b>1.202.151,21</b>	<b>2.284,01</b>	<b>4.998.112,59</b>	<b>250.521,15</b>	<b>8.763.553,99</b>
<b>TOTAL CONSORCIADO:</b>		<b>341.342,50</b>	<b>331.000,51</b>	<b>13.761.666,58</b>	<b>1.118.516,75</b>	<b>72.563,84</b>	<b>5.248.633,74</b>	<b>8.513.032,84</b>	<b>1.202.151,21</b>	<b>2.284,01</b>	<b>4.998.112,59</b>	<b>250.521,15</b>	<b>8.763.553,99</b>




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  
MAIO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:35:08

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

  
Selma Louzada Leal  
Agente Administrativo  
Chefe da Divisão  
Administrativa





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  
JUNHO DE 2022

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consortiado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	001000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	6.746,06		51.138,01
13220101000 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	001000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	001000000			
16110101001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. de água	6	001000000	685.654,56		4.234.657,27
16110101002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de residuos sólidos	7	001000000	52.604,54		307.006,39
16110101003 - Serviços de Religamento de Água	8	001000000	6.311,04		38.207,39
16110101004 - Ligação	9	001000000	7.152,53		44.880,29
16110101005 - Desligação	10	001000000	523,11		2.565,43
16110101006 - Expediente	11	001000000			24,24
16110102001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	12	001000000	16.159,11		162.006,40
16110102002 - Multas por Auto de Infração	13	001000000	1.619,72		15.593,79
16110102999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	14	001000000			
16110103001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	15	001000000	2.802,66		16.830,21
16110103002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	16	001000000	24,60		1.033,51
16110103003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	17	001000000	118,34		309,20
16110103004 - Div. Ativa - Ligacao	18	001000000			759,85
16110103005 - Div. Ativa - Desligação	19	001000000			
16110103006 - Div. Ativa - Expediente	20	001000000			5,25
16110103007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	21	001000000			
16110103008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	22	001000000			
16110103009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	23	001000000			138,25
16110103010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	24	001000000	4.761,86		24.112,78
16110103011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	25	001000000			
16110103999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	26	001000000			
16110104001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	27	001000000	60,74		753,16
16110104002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	28	001000000			
16110104003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	29	001000000			
16110104004 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	30	001000000			
16110104005 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	31	001000000			
16110104006 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	32	001000000			
16110104007 - Div. Ativa -Outras Multas	33	001000000			125,12
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	34	001000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	35	001000000			



**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**  
**JUNHO DE 2022**

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19219901001 - Outras Indenizações	36	001000000			
19229901001 - Outras Restituições	37	001000000	8.532,71	4,56	55.020,66
19999931001 - Diversas Receitas	38	001000000	21.277,37		109.212,77
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	39	001000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	40	001000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	41	001000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	42	001000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	43	001000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	44	001000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	45	001000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	46	001000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	47	001000000			
<b>Total da Receita</b>			<b>814.348,95</b>	<b>4,56</b>	<b>5.064.379,97</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>814.348,95</b>	<b>4,56</b>	<b>5.064.379,97</b>



Jocimar Perena Kozi  
Contador  
CRC/ES 7.299/O-6  
Chefe da Seção de Contabilidade

Selma Louzada Leal  
Agente Administrativo  
Chefe da Divisão  
Administrativa





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  
JUNHO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:37:49

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 - IPREVITA - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			168.721,00	15.601,48		79.620,58	89.100,42	11.767,11		64.019,10	15.601,48	104.701,90
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				168.721,00	15.601,48		79.620,58	89.100,42	11.767,11		64.019,10	15.601,48	104.701,90
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			504.784,00	50.098,28		233.334,31	271.449,69	37.921,33		183.236,03	50.098,28	321.547,97
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				504.784,00	50.098,28		233.334,31	271.449,69	37.921,33		183.236,03	50.098,28	321.547,97
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			79.235,00	6.592,05		33.545,35	45.689,65	5.734,78		26.953,30	6.592,05	52.281,70
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				79.235,00	6.592,05		33.545,35	45.689,65	5.734,78		26.953,30	6.592,05	52.281,70
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, INSTALAÇÃO, 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 UNID DE CAPT, ELEVATÓRIAS, REDES, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			337.307,00			116.545,00	220.762,00			116.545,00		220.762,00
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				337.307,00			116.545,00	220.762,00			116.545,00		220.762,00
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**  
**JUNHO DE 2022**

Emissão: 03/07/2023 10:37:49

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													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175110051.013 - AMPL. REF. INST E REAPAR. DE UNID. DO SIST. 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													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175110051.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO													
0000063 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
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													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175110051.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.													
0000065 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)													
0000066 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO													
0000067 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175120041.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES													
0000069 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175120041.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000070 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													





**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**  
**JUNHO DE 2022**

Emissão: 03/07/2023 10:37:49

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												
<b>003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE</b>													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA</b>													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE</b>													
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			58.784,00	29.392,00		29.392,00	29.392,00	29.392,00		29.392,00		29.392,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA</b>													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			64.009,01	62.859,20		64.009,01		52.889,20		54.039,01	9.970,00	9.970,00
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE</b>													
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA</b>													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA</b>													
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>													
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													





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  
JUNHO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:37:49

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
<b>Consortado</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>												
<b>Orgão</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, REDES, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA</b>													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.032 - AMPL., REF, INST E REAPAR. DE UNID DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA</b>													
0000117	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR</b>													
0000120	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>													
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO</b>													
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO</b>													
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES</b>													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE</b>													
0000128	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS</b>													





**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**  
**JUNHO DE 2022**

Emissão: 03/07/2023 10:37:49

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
<b>Consortado</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>										
<b>Orgão</b>		<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>Unidade</b>		<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS</b>												
0000158 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>												
<b>003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>												
0000160 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>												
<b>003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS</b>												
0000162 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>												
<b>003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE</b>												
0000054 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>												
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>												
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 DO SERVID												
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												



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  
JUNHO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:37:49

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
<b>Consortiado</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>												
<b>Orgão</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.509,14		109.394,49	10.878,64		64.214,36	45.180,13	10.819,84		59.943,99	4.270,37	49.450,50
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			875.365,64			429.373,99	445.991,65	71.346,54		429.373,99		445.991,65
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			126.255,00	9.377,96		55.133,76	71.121,24	10.307,42		45.755,80	9.377,96	80.499,20
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.764,58			1.764,58				1.764,58		
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.926,36			2.282,28	3.644,08			2.282,28		3.644,08
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5.062,30		5.062,30				5.062,30					5.062,30
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.928,16		19.996,47	11.841,38		12.909,69	7.086,78	11.841,38		12.909,69		7.086,78
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>102.491,17</b>	<b>3.775,65</b>	<b>2.095.916,92</b>	<b>102.452,05</b>	<b>504,54</b>	<b>959.790,34</b>	<b>1.136.126,58</b>	<b>177.565,81</b>	<b>504,54</b>	<b>941.100,86</b>	<b>18.689,48</b>	<b>1.154.816,06</b>
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.173.217,50	97.741,12		480.969,59	692.247,91	97.741,12		480.969,59		692.247,91
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.150,00	1.839,62		9.118,31	13.031,69	1.405,19		7.278,69	1.839,62	14.871,31
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			35.922,00	2.116,80		15.725,16	20.196,84	2.116,80		15.725,16		20.196,84
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.399,14			2.507,74	3.891,40			2.507,74		3.891,40
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.986,42			556,42	4.430,00			556,42		4.430,00
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.242.675,06</b>	<b>101.697,54</b>		<b>508.877,22</b>	<b>733.797,84</b>	<b>101.263,11</b>		<b>507.037,60</b>	<b>1.839,62</b>	<b>735.637,46</b>
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			10.202,00	811,91		4.668,84	5.533,16	811,91		4.668,84		5.533,16
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.290,00	132,90		4.075,60	9.214,40	110,75		4.053,45	22,15	9.236,55
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.675,18		2.547.249,36	123.548,44		978.957,45	1.568.291,91	168.635,23		965.410,60	13.546,85	1.581.838,76
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  
JUNHO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:37:49

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												
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000093	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			10.180,44			10.180,44		1.760,00		10.180,44		
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	176.002,21		349.653,48	34.730,25		173.651,25	176.002,23	34.510,74		174.827,23	-1.175,98	174.826,25
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	72.551,24		2.506.069,12	229.641,24		1.293.088,32	1.212.980,80	232.361,51		1.266.130,25	26.958,07	1.239.938,87
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			36.740,63	3.002,45		14.021,73	22.718,90	3.002,45		14.021,73		22.718,90
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.430,00				10.430,00					10.430,00
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			4.195,03			2.813,44	1.381,59			2.813,44		1.381,59
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>252.228,63</b>		<b>5.488.010,06</b>	<b>391.867,19</b>		<b>2.481.457,07</b>	<b>3.006.552,99</b>	<b>441.192,59</b>		<b>2.442.105,98</b>	<b>39.351,09</b>	<b>3.045.904,08</b>
<b>003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.997.414,00	295.931,13		1.366.710,60	1.630.703,40	295.931,13		1.366.710,60		1.630.703,40
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.505,00	2.239,58		979,30	6.156,57	9.348,43	979,31	4.896,30	1.260,27	10.608,70
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			197.444,00	27.531,52			129.471,28	67.972,72	27.531,52	129.471,28		67.972,72
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			912,73	912,73		912,73		912,73	912,73	912,73		
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			11.937,30				6.357,30	5.580,00		6.357,30		5.580,00
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>3.223.213,03</b>	<b>326.614,96</b>	<b>1.892,03</b>	<b>1.509.608,48</b>	<b>1.713.604,55</b>	<b>325.354,69</b>	<b>912,73</b>	<b>1.508.348,21</b>	<b>1.260,27</b>	<b>1.714.864,82</b>
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.631,01	112,17		1.959,77	1.671,24	112,17		1.959,77		1.671,24
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.645,00	132,90		3.056,70	8.588,30	177,20		3.012,40	44,30	8.632,60
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.800,39		170.851,20	4.727,20		37.055,92	133.795,28	7.263,41		37.055,92		133.795,28
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  
JUNHO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:37:49

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID 31.423,74 228.047,27 12.067,04 124.572,59 103.474,68 7.608,90 112.505,55 12.067,04 115.541,72												
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 2.215,00 2.215,00 2.215,00												
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												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		59.224,13		416.389,48	17.039,31		166.644,98	249.744,50	15.161,68		154.533,64	12.111,34	261.855,84
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 453.741,30 33.361,03 181.596,95 272.144,35 33.361,03 181.596,95 272.144,35												
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 39.049,00 3.845,81 23.236,78 15.812,22 3.845,81 23.236,78 15.812,22												
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 REQUIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				492.790,30	37.206,84		204.833,73	287.956,57	37.206,84		204.833,73		287.956,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		413.943,93	3.775,65	14.171.834,86	1.141.420,90	2.396,57	6.387.658,07	7.784.176,79	1.235.449,14	1.417,27	6.232.144,46	155.513,61	7.939.690,40
TOTAL ÓRGAO:		413.943,93	3.775,65	14.171.834,86	1.141.420,90	2.396,57	6.387.658,07	7.784.176,79	1.235.449,14	1.417,27	6.232.144,46	155.513,61	7.939.690,40
TOTAL CONSORCIADO:		413.943,93	3.775,65	14.171.834,86	1.141.420,90	2.396,57	6.387.658,07	7.784.176,79	1.235.449,14	1.417,27	6.232.144,46	155.513,61	7.939.690,40





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  
JUNHO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:37:49

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

  
Lucimar Pereira Koz  
Contador  
CRC/ES 7.299/O-6  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
Selma Louzada Leal  
Agente Administrativo  
Chefe da Divisão  
Administrativa



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  
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	001000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	14.573,62		65.711,63
13220101000 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	001000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	001000000			
16110101001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. de água	6	001000000	700.831,83		4.935.489,10
16110101002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de residuos sólidos	7	001000000	53.191,28		360.197,67
16110101003 - Serviços de Religamento de Água	8	001000000	7.782,20		45.989,59
16110101004 - Ligação	9	001000000	5.349,83		50.230,12
16110101005 - Desligação	10	001000000	523,11		3.088,54
16110101006 - Expediente	11	001000000			24,24
16110102001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	12	001000000	18.910,57		180.916,97
16110102002 - Multas por Auto de Infração	13	001000000	3.735,53		19.329,32
16110102999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	14	001000000			
16110103001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	15	001000000	2.306,57		19.136,78
16110103002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	16	001000000	274,11		1.307,62
16110103003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	17	001000000	22,66		331,86
16110103004 - Div. Ativa - Ligacao	18	001000000	61,54		821,39
16110103005 - Div. Ativa - Desligação	19	001000000			
16110103006 - Div. Ativa - Expediente	20	001000000			5,25
16110103007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	21	001000000			
16110103008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	22	001000000			
16110103009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	23	001000000			138,25
16110103010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	24	001000000	3.370,92		27.483,70
16110103011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	25	001000000			
16110103999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	26	001000000			
16110104001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	27	001000000	80,57		833,73
16110104002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	28	001000000			
16110104003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	29	001000000			
16110104004 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	30	001000000			
16110104005 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	31	001000000			
16110104006 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	32	001000000			
16110104007 - Div. Ativa -Outras Multas	33	001000000			125,12
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	34	001000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	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  
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19219901001 - Outras Indenizações	36	0010000000			
19229901001 - Outras Restituições	37	0010000000	10.147,47		65.168,13
19999931001 - Diversas Receitas	38	0010000000	17.076,60		126.289,37
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	39	0010000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	40	0010000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	41	0010000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	42	0010000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	43	0010000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	44	0010000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	45	0010000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	46	0010000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	47	0010000000			
<b>Total da Receita</b>			<b>838.238,41</b>		<b>5.902.618,38</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>838.238,41</b>		<b>5.902.618,38</b>



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

Waldemar Pereira Gama  
DIRETOR GERAL DO SAAE



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  
JULHO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:30

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 - IPREVITA - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			168.721,00	12.492,01		92.112,59	76.608,41	15.601,48		79.620,58	12.492,01	89.100,42
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				168.721,00	12.492,01		92.112,59	76.608,41	15.601,48		79.620,58	12.492,01	89.100,42
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			504.784,00	37.449,59		270.783,90	234.000,10	50.098,28		233.334,31	37.449,59	271.449,69
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				504.784,00	37.449,59		270.783,90	234.000,10	50.098,28		233.334,31	37.449,59	271.449,69
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			79.235,00	5.210,50		38.755,85	40.479,15	6.592,05		33.545,35	5.210,50	45.689,65
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				79.235,00	5.210,50		38.755,85	40.479,15	6.592,05		33.545,35	5.210,50	45.689,65
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, INSTALAÇÃO, 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 UNID DE CAPT, ELEVATÓRIAS, REDES, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.034,50		391.341,50	153.989,50		270.534,50	120.807,00	4.789,07		121.334,07	149.200,43	270.007,43
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		54.034,50		391.341,50	153.989,50		270.534,50	120.807,00	4.789,07		121.334,07	149.200,43	270.007,43
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  
JULHO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:30

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													
003003.175110051.012 - 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, INST E REAPAR. DE UNID. DO SIST. 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  
JULHO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:30

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			58.784,00			29.392,00	29.392,00			29.392,00		29.392,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				58.784,00			29.392,00	29.392,00			29.392,00		29.392,00
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			64.009,01			64.009,01		9.970,00		64.009,01		
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				64.009,01			64.009,01		9.970,00		64.009,01		
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  
JULHO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:30

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
<b>Consortado</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>												
<b>Orgão</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, REDES, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA</b>													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.032 - AMPL., REF, INST E REAPAR. DE UNID DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA</b>													
0000117	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR</b>													
0000120	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>													
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO</b>													
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO</b>													
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES</b>													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE</b>													
0000128	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS</b>													



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  
JULHO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:30

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	
<b>Consortado</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
<b>Orgão</b>		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
<b>Unidade</b>		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
<b>003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAS</b>														
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>														
<b>003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>														
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>														
<b>003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS</b>														
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>														
<b>003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE</b>														
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>														
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>														
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 DO SERVID			4.587,00	204,57		1.680,86	2.906,14	204,57		1.680,86		2.906,14	
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			26.580,00	44,30		7.065,85	19.514,15	44,30		7.065,85		19.514,15	
0000007	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.319,70	265,85	206.709,61	23.334,77	265,85	98.678,67	108.030,94	13.775,76	265,85	88.273,03	10.405,64	118.436,58	
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI													
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.290,00			7.628,41	5.661,59			7.628,41		5.661,59	
0000011	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			13.222,00	2.201,00		11.021,00	2.201,00	2.201,00		11.021,00		2.201,00	
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	4.399,00		244.545,04	21.910,12		137.971,35	106.573,69	21.910,12		137.975,72	-4,37	106.569,32	
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.078,78	2.561,48	102.010,30	12.931,34		61.085,96	40.924,34	10.345,16		57.362,77	3.723,19	44.647,53	
0000014	33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL													
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	879,80	764,22	347.293,86	20.990,50	764,22	149.566,11	197.727,75	21.325,30	764,22	146.839,03	2.727,08	200.454,83	





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  
JULHO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:30

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
<b>Consortado</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>												
<b>Orgão</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	8.177,82	2.383,18	115.189,13	10.479,32		74.693,68	40.495,45	10.815,34		70.759,33	3.934,35	44.429,80
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			875.365,64	69.925,72		499.299,71	376.065,93	69.925,72		499.299,71		376.065,93
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			126.255,00	9.231,57		64.365,33	61.889,67	9.377,96		55.133,76	9.231,57	71.121,24
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.764,58			1.764,58				1.764,58		
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.926,36			2.282,28	3.644,08			2.282,28		3.644,08
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			5.062,30	5.062,30		5.062,30		5.062,30		5.062,30		
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			19.996,47	7.086,78		19.996,47		4.512,05		17.421,74	2.574,73	2.574,73
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>17.855,10</b>	<b>5.974,73</b>	<b>2.107.797,29</b>	<b>183.402,29</b>	<b>1.030,07</b>	<b>1.142.162,56</b>	<b>965.634,73</b>	<b>169.499,58</b>	<b>1.030,07</b>	<b>1.109.570,37</b>	<b>32.592,19</b>	<b>998.226,92</b>
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	18.475,80	7.979,27	1.183.714,03	81.786,64		562.756,23	620.957,80	81.786,64		562.756,23		620.957,80
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.150,00	1.532,27		10.650,58	11.499,42	1.839,62		9.118,31	1.532,27	13.031,69
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			35.922,00	932,59		16.657,75	19.264,25	932,59		16.657,75		19.264,25
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.399,14			2.507,74	3.891,40			2.507,74		3.891,40
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.986,42			556,42	4.430,00			556,42		4.430,00
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>18.475,80</b>	<b>7.979,27</b>	<b>1.253.171,59</b>	<b>84.251,50</b>		<b>593.128,72</b>	<b>660.042,87</b>	<b>84.558,85</b>		<b>591.596,45</b>	<b>1.532,27</b>	<b>661.575,14</b>
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			10.202,00	770,44		5.439,28	4.762,72	770,44		5.439,28		4.762,72
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.290,00	199,35	132,90	4.142,05	9.147,95	221,50	132,90	4.142,05		9.147,95
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.050,44	120.532,26	2.534.767,54	138.078,50		1.117.035,95	1.417.731,59	101.633,49		1.067.044,09	49.991,86	1.467.723,45
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  
JULHO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:30

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
<b>Consortiado</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>												
<b>Orgão</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000093	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			10.180,44			10.180,44				10.180,44		
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	9.528,87		359.182,35	44.937,67		218.588,92	140.593,43	36.714,65		211.541,88	7.047,04	147.640,47
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	81.623,45	43.997,54	2.543.695,03	187.603,57		1.480.691,89	1.063.003,14	186.683,49		1.452.813,74	27.878,15	1.090.881,29
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			36.740,63	3.027,19		17.048,92	19.691,71	3.027,19		17.048,92		19.691,71
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.997,50	7.544,00	13.883,50					13.883,50				13.883,50
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	17.919,00		22.114,03	1.381,59		4.195,03	17.919,00	1.381,59		4.195,03		17.919,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>228.119,26</b>	<b>172.073,80</b>	<b>5.544.055,52</b>	<b>375.998,31</b>	<b>132,90</b>	<b>2.857.322,48</b>	<b>2.686.733,04</b>	<b>330.432,35</b>	<b>132,90</b>	<b>2.772.405,43</b>	<b>84.917,05</b>	<b>2.771.650,09</b>
<b>003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.997.414,00	237.547,98		1.604.258,58	1.393.155,42	237.547,98		1.604.258,58		1.393.155,42
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.505,00	1.372,52		7.529,09	7.975,91	1.260,27		6.156,57	1.372,52	9.348,43
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			197.444,00	17.349,41		146.820,69	50.623,31	17.349,41		146.820,69		50.623,31
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			912,73			912,73				912,73		
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			11.937,30			6.357,30	5.580,00			6.357,30		5.580,00
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>3.223.213,03</b>	<b>256.269,91</b>		<b>1.765.878,39</b>	<b>1.457.334,64</b>	<b>256.157,66</b>		<b>1.764.505,87</b>	<b>1.372,52</b>	<b>1.458.707,16</b>
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.631,01	112,17		2.071,94	1.559,07	112,17		2.071,94		1.559,07
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.645,00	155,05		3.211,75	8.433,25	155,05		3.167,45	44,30	8.477,55
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			170.851,20	30.766,13		67.822,05	103.029,15	27.067,17		64.123,09	3.698,96	106.728,11
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  
JULHO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:30


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
<b>Consortiado</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>												
<b>Orgão</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000135	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			228.047,27	2.657,02	127.229,61	100.817,66	12.067,04			124.572,59	2.657,02	103.474,68
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			2.215,00				2.215,00					2.215,00
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												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>416.389,48</b>	<b>33.690,37</b>		<b>200.335,35</b>	<b>216.054,13</b>	<b>39.401,43</b>		<b>193.935,07</b>	<b>6.400,28</b>	<b>222.454,41</b>
<b>003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS</b>													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			453.741,30	33.531,66	215.128,61	238.612,69	33.531,66			215.128,61		238.612,69
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			39.049,00	3.271,35	26.508,13	12.540,87	3.271,35			26.508,13		12.540,87
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												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>492.790,30</b>	<b>36.803,01</b>		<b>241.636,74</b>	<b>251.153,56</b>	<b>36.803,01</b>		<b>241.636,74</b>		<b>251.153,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>318.484,66</b>	<b>186.027,80</b>	<b>14.304.291,72</b>	<b>1.179.556,99</b>	<b>1.162,97</b>	<b>7.566.052,09</b>	<b>6.738.239,63</b>	<b>1.003.903,76</b>	<b>1.162,97</b>	<b>7.234.885,25</b>	<b>331.166,84</b>	<b>7.069.406,47</b>
<b>TOTAL ÓRGAO:</b>		<b>318.484,66</b>	<b>186.027,80</b>	<b>14.304.291,72</b>	<b>1.179.556,99</b>	<b>1.162,97</b>	<b>7.566.052,09</b>	<b>6.738.239,63</b>	<b>1.003.903,76</b>	<b>1.162,97</b>	<b>7.234.885,25</b>	<b>331.166,84</b>	<b>7.069.406,47</b>
<b>TOTAL CONSORCIADO:</b>		<b>318.484,66</b>	<b>186.027,80</b>	<b>14.304.291,72</b>	<b>1.179.556,99</b>	<b>1.162,97</b>	<b>7.566.052,09</b>	<b>6.738.239,63</b>	<b>1.003.903,76</b>	<b>1.162,97</b>	<b>7.234.885,25</b>	<b>331.166,84</b>	<b>7.069.406,47</b>

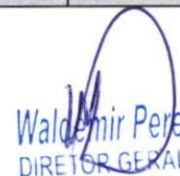


MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM  
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA  
ESPIRITO SANTO.  
27.780.220/0001-31  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:30

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 Fco.  
Contador  
CPC/ES 7.299/0-6  
Chefe da Seção de Contabilidade.

  
Waldemir Pereira Gama  
DIRETOR GERAL DO SAAE





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  
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consortiado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	001000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	9.081,49		74.793,12
13220101000 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	001000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	001000000			
16110101001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. de água	6	001000000	773.888,39		5.709.377,49
16110101002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	7	001000000	60.200,96		420.398,63
16110101003 - Serviços de Religamento de Água	8	001000000	7.648,73		53.638,32
16110101004 - Ligação	9	001000000	9.768,02		59.998,14
16110101005 - Desligação	10	001000000	149,46		3.238,00
16110101006 - Expediente	11	001000000			24,24
16110102001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	12	001000000	20.973,95		201.890,92
16110102002 - Multas por Auto de Infração	13	001000000	4.230,15		23.559,47
16110102999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	14	001000000			
16110103001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	15	001000000	3.921,33		23.058,11
16110103002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	16	001000000	226,43		1.534,05
16110103003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	17	001000000	29,59		361,45
16110103004 - Div. Ativa - Ligacao	18	001000000			821,39
16110103005 - Div. Ativa - Desligação	19	001000000			
16110103006 - Div. Ativa - Expediente	20	001000000	4,22		9,47
16110103007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	21	001000000			
16110103008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	22	001000000			
16110103009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	23	001000000			138,25
16110103010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	24	001000000	1.839,39		29.323,09
16110103011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	25	001000000			
16110103999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	26	001000000			
16110104001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	27	001000000	75,91		909,64
16110104002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	28	001000000			
16110104003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	29	001000000			
16110104004 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	30	001000000			
16110104005 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	31	001000000			
16110104006 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	32	001000000			
16110104007 - Div. Ativa -Outras Multas	33	001000000			125,12
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	34	001000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	35	001000000			



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  
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19219901001 - Outras Indenizações	36	001000000			
19229901001 - Outras Restituições	37	001000000	13.079,76		78.247,89
19999931001 - Diversas Receitas	38	001000000	31.598,95		157.888,32
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	39	001000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	40	001000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	41	001000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	42	001000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	43	001000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	44	001000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	45	001000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	46	001000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	47	001000000			
<b>Total da Receita</b>			<b>936.716,73</b>		<b>6.839.335,11</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>936.716,73</b>		<b>6.839.335,11</b>

Jocimar Pereira Roza  
CRC Contador  
Cidade de São Carlos/ES 7.299/0-6  
Chefe da Seção de Contabilidade

Waldeir Pereira Gama  
DIRETOR GERAL DO SAAE





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  
AGOSTO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:58

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 - IPREVITA - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			168.721,00	13.450,78		105.563,37	63.157,63	12.492,01		92.112,59	13.450,78	76.608,41
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>168.721,00</b>	<b>13.450,78</b>		<b>105.563,37</b>	<b>63.157,63</b>	<b>12.492,01</b>		<b>92.112,59</b>	<b>13.450,78</b>	<b>76.608,41</b>
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			504.784,00	40.326,30		311.110,20	193.673,80	37.449,59		270.783,90	40.326,30	234.000,10
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>504.784,00</b>	<b>40.326,30</b>		<b>311.110,20</b>	<b>193.673,80</b>	<b>37.449,59</b>		<b>270.783,90</b>	<b>40.326,30</b>	<b>234.000,10</b>
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			79.235,00	5.665,22		44.421,07	34.813,93	5.210,50		38.755,85	5.665,22	40.479,15
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>79.235,00</b>	<b>5.665,22</b>		<b>44.421,07</b>	<b>34.813,93</b>	<b>5.210,50</b>		<b>38.755,85</b>	<b>5.665,22</b>	<b>40.479,15</b>
003003.175110041.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO													
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000046	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000047	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNID DE CAPT, ELEVATÓRIAS, REDES, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			391.341,50	153.989,50	153.989,50	270.534,50	120.807,00	153.989,50	4.789,07	270.534,50		120.807,00
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>391.341,50</b>	<b>153.989,50</b>	<b>153.989,50</b>	<b>270.534,50</b>	<b>120.807,00</b>	<b>153.989,50</b>	<b>4.789,07</b>	<b>270.534,50</b>		<b>120.807,00</b>
003003.175110041.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000052	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175110041.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
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  
AGOSTO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:58

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, INST E REAPAR. DE UNID. DO SIST. 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  
AGOSTO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:58

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												
<b>003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE</b>													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA</b>													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE</b>													
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			58.784,00	7.348,00		36.740,00	22.044,00	7.348,00		36.740,00		22.044,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				58.784,00	7.348,00		36.740,00	22.044,00	7.348,00		36.740,00		22.044,00
<b>003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA</b>													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			64.009,01			64.009,01				64.009,01		
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				64.009,01			64.009,01				64.009,01		
<b>003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE</b>													
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA</b>													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA</b>													
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>													
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													





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  
AGOSTO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:58

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												
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, REDES, 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, INST E REAPAR. DE UNID 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													





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  
AGOSTO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:58

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												
<b>003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCAIS</b>													
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS</b>													
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE</b>													
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
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 DO SERVID												
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  
AGOSTO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:58

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												
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.920,96		117.110,09	10.129,66		84.823,34	32.286,75	10.757,23		81.516,56	3.306,78	35.593,53
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			875.365,64	141.038,61		640.338,32	235.027,32	70.686,92		569.986,63	70.351,69	305.379,01
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.090,50		127.345,50	10.928,25		75.293,58	52.051,92	10.322,07		65.455,83	9.837,75	61.889,67
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.764,58			1.764,58				1.764,58		
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.926,36			2.282,28	3.644,08			2.282,28		3.644,08
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			5.062,30			5.062,30				5.062,30		
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.918,75		21.915,22			19.996,47	1.918,75	2.574,73		19.996,47		1.918,75
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>29.690,03</b>	<b>27.720,91</b>	<b>2.109.766,41</b>	<b>225.157,65</b>	<b>61,44</b>	<b>1.367.258,77</b>	<b>742.507,64</b>	<b>172.804,26</b>	<b>61,44</b>	<b>1.282.313,19</b>	<b>84.945,58</b>	<b>827.453,22</b>
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.183.714,03	75.568,46		638.324,69	545.389,34	75.568,46		638.324,69		545.389,34
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.150,00	489,59		11.140,17	11.009,83	1.532,27		10.650,58	489,59	11.499,42
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			35.922,00	879,19		17.536,94	18.385,06	879,19		17.536,94		18.385,06
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.399,14			2.507,74	3.891,40			2.507,74		3.891,40
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.986,42			556,42	4.430,00			556,42		4.430,00
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.253.171,59</b>	<b>76.937,24</b>		<b>670.065,96</b>	<b>583.105,63</b>	<b>77.979,92</b>		<b>669.576,37</b>	<b>489,59</b>	<b>583.595,22</b>
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			10.202,00	726,46		6.165,74	4.036,26	726,46		6.165,74		4.036,26
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.290,00	88,60		4.230,65	9.059,35	88,60		4.230,65		9.059,35
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	820,25		2.535.587,79	84.572,46		1.201.608,41	1.333.979,38	85.219,04		1.152.263,13	49.345,28	1.383.324,66
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  
AGOSTO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:58

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												
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000093	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			10.180,44			10.180,44			10.180,44			
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		56.656,20	302.526,15	35.148,36	253.737,28	48.788,87	43.371,38	254.913,26	-1.175,98	47.612,89		
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	77.459,65	2.600,00	2.618.554,68	172.836,03	1.653.527,92	965.026,76	200.083,65	1.652.897,39	630,53	965.657,29		
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			36.740,63	3.020,48	20.069,40	16.671,23	3.020,48	20.069,40		16.671,23		
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.883,50	10.997,50	10.997,50	2.886,00	10.997,50	10.997,50		2.886,00		
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			22.114,03	17.919,00	22.114,03		17.919,00	22.114,03				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>78.279,90</b>	<b>59.256,20</b>	<b>5.563.079,22</b>	<b>325.308,89</b>	<b>3.182.631,37</b>	<b>2.380.447,85</b>	<b>361.426,11</b>	<b>3.133.831,54</b>	<b>48.799,83</b>	<b>2.429.247,68</b>		
<b>003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	12.500,00		3.009.914,00	232.300,67	1.836.559,25	1.173.354,75	232.300,67	1.836.559,25		1.173.354,75		
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.505,00	979,20	8.508,29	6.996,71	1.372,52	7.529,09	979,20	7.975,91		
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			197.444,00	13.115,90	159.936,59	37.507,41	13.115,90	159.936,59		37.507,41		
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			912,73	11.937,30	6.357,30	5.580,00	6.357,30	5.580,00		11.937,30		
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>12.500,00</b>		<b>3.235.713,03</b>	<b>246.395,77</b>	<b>2.012.274,16</b>	<b>1.223.438,87</b>	<b>246.789,09</b>	<b>2.011.294,96</b>	<b>979,20</b>	<b>1.224.418,07</b>		
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.631,01	102,43	2.174,37	1.456,64	102,43	2.174,37		1.456,64		
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.645,00	243,65	3.455,40	8.189,60	265,80	3.433,25	22,15	8.211,75		
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
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  
AGOSTO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:58

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												
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000135	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
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												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>416.389,48</b>	<b>13.495,57</b>		<b>213.830,92</b>	<b>202.558,56</b>	<b>18.713,82</b>		<b>212.648,89</b>	<b>1.182,03</b>	<b>203.740,59</b>
<b>003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS</b>													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C												
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
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												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>492.790,30</b>	<b>41.076,41</b>		<b>282.713,15</b>	<b>210.077,15</b>	<b>41.076,41</b>		<b>282.713,15</b>		<b>210.077,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>120.469,93</b>	<b>86.977,11</b>	<b>14.337.784,54</b>	<b>1.149.151,33</b>	<b>154.050,94</b>	<b>8.561.152,48</b>	<b>5.776.632,06</b>	<b>1.135.279,21</b>	<b>4.850,51</b>	<b>8.365.313,95</b>	<b>195.838,53</b>	<b>5.972.470,59</b>
<b>TOTAL ÓRGAO:</b>		<b>120.469,93</b>	<b>86.977,11</b>	<b>14.337.784,54</b>	<b>1.149.151,33</b>	<b>154.050,94</b>	<b>8.561.152,48</b>	<b>5.776.632,06</b>	<b>1.135.279,21</b>	<b>4.850,51</b>	<b>8.365.313,95</b>	<b>195.838,53</b>	<b>5.972.470,59</b>
<b>TOTAL CONSORCIADO:</b>		<b>120.469,93</b>	<b>86.977,11</b>	<b>14.337.784,54</b>	<b>1.149.151,33</b>	<b>154.050,94</b>	<b>8.561.152,48</b>	<b>5.776.632,06</b>	<b>1.135.279,21</b>	<b>4.850,51</b>	<b>8.365.313,95</b>	<b>195.838,53</b>	<b>5.972.470,59</b>





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  
AGOSTO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:41:58

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 Ko.  
Contador  
CRC/ES 7.299/0-6  
Chefe da Seção de Contabilidade.

  
Waldir Pereira Gama  
DIRETOR GERAL DO SAAE



**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**  
**SETEMBRO DE 2022**


Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
<b>Consoiciado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	001000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	8.349,30		83.142,42
13220101000 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	001000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	001000000			
16110101001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. de água	6	001000000	761.271,53		6.470.649,02
16110101002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	7	001000000	56.656,07		477.054,70
16110101003 - Serviços de Religamento de Água	8	001000000	7.024,30		60.662,62
16110101004 - Ligação	9	001000000	8.010,85		68.008,99
16110101005 - Desligação	10	001000000	224,19		3.462,19
16110101006 - Expediente	11	001000000			24,24
16110102001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	12	001000000	18.987,44		220.878,36
16110102002 - Multas por Auto de Infração	13	001000000	2.020,24		25.579,71
16110102999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	14	001000000			
16110103001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	15	001000000	4.405,05		27.463,16
16110103002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	16	001000000	483,48		2.017,53
16110103003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	17	001000000	84,24		445,69
16110103004 - Div. Ativa - Ligacao	18	001000000	61,54		882,93
16110103005 - Div. Ativa - Desligação	19	001000000			
16110103006 - Div. Ativa - Expediente	20	001000000	6,96		16,43
16110103007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	21	001000000			
16110103008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	22	001000000			
16110103009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	23	001000000	15,99		154,24
16110103010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	24	001000000	1.963,26		31.286,35
16110103011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	25	001000000			
16110103999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	26	001000000			
16110104001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	27	001000000	109,85		1.019,49
16110104002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	28	001000000			
16110104003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	29	001000000			
16110104004 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	30	001000000			
16110104005 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	31	001000000			
16110104006 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	32	001000000			
16110104007 - Div. Ativa -Outras Multas	33	001000000			125,12
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	34	001000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	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  
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19219901001 - Outras Indenizações	36	001000000			
19229901001 - Outras Restituições	37	001000000	10.525,65		88.773,54
19999931001 - Diversas Receitas	38	001000000	23.058,86		180.947,18
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	39	001000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	40	001000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	41	001000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	42	001000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	43	001000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	44	001000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	45	001000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	46	001000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	47	001000000			
<b>Total da Receita</b>			<b>903.258,80</b>		<b>7.742.593,91</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>903.258,80</b>		<b>7.742.593,91</b>

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

  
Waldemir Pereira Gama  
DIRETOR GERAL DO SAAE



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  
SETEMBRO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:49:04

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 - IPREVITA - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			168.721,00	12.446,66		118.010,03	50.710,97	13.450,78		105.563,37	12.446,66	63.157,93
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				168.721,00	12.446,66		118.010,03	50.710,97	13.450,78		105.563,37	12.446,66	63.157,93
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			504.784,00	42.762,30		353.872,50	150.911,50	40.326,30		311.110,20	42.762,30	193.673,80
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				504.784,00	42.762,30		353.872,50	150.911,50	40.326,30		311.110,20	42.762,30	193.673,80
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			79.235,00	5.065,22		49.486,29	29.748,71	5.665,22		44.421,07	5.065,22	34.813,93
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				79.235,00	5.065,22		49.486,29	29.748,71	5.665,22		44.421,07	5.065,22	34.813,93
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, INSTALAÇÃO, 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 UNID DE CAPT, ELEVATÓRIAS, REDES, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			391.341,50			270.534,50	120.807,00			270.534,50		120.807,00
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				391.341,50			270.534,50	120.807,00			270.534,50		120.807,00
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. SANT. 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  
SETEMBRO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:49:04

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, INST E REAPAR. DE UNID. DO SIST. 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  
SETEMBRO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:49:04

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			58.784,00	22.044,00		58.784,00		22.044,00		58.784,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				58.784,00	22.044,00		58.784,00		22.044,00		58.784,00		
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			64.009,01			64.009,01				64.009,01		
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				64.009,01			64.009,01				64.009,01		
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**  
**SETEMBRO DE 2022**

Emissão: 03/07/2023 10:49:04

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, REDES, 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, INST E REAPAR. DE UNID 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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  
SETEMBRO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:49:04

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												
<b>003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAS</b>													
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS</b>													
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE</b>													
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
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 DO SERVID												
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**  
**SETEMBRO DE 2022**

Emissão: 03/07/2023 10:49:04

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												
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	13.308,62		130.418,71	17.964,04		102.787,38	27.631,33	12.638,86		94.155,42	8.631,96	36.263,29
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			875.365,64	69.868,83		710.207,15	165.158,49	70.351,69		640.338,32	69.868,83	235.027,32
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.138,37		128.483,87	9.617,75		84.911,33	43.572,54	9.837,75		75.293,58	9.617,75	53.190,29
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.764,58			1.764,58				1.764,58		
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730,92		6.657,28	730,92		3.013,20	3.644,08	730,92		3.013,20		3.644,08
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			5.062,30			5.062,30				5.062,30		
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			21.915,22	161,18		20.157,65	1.757,57	161,18		20.157,65		1.757,57
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>48.063,19</b>	<b>544,81</b>	<b>2.157.284,79</b>	<b>173.875,87</b>	<b>1.864,07</b>	<b>1.539.270,57</b>	<b>618.014,22</b>	<b>161.546,96</b>	<b>1.864,07</b>	<b>1.441.996,08</b>	<b>97.274,49</b>	<b>715.288,71</b>
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.183.714,03	71.537,17		709.861,86	473.852,17	71.537,17		709.861,86		473.852,17
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.150,00	489,59		11.629,76	10.520,24	489,59		11.140,17	489,59	11.009,83
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			35.922,00	1.174,41		18.711,35	17.210,65	1.174,41		18.711,35		17.210,65
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS												
0000037	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.399,14			2.507,74	3.891,40			2.507,74		3.891,40
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.986,42			556,42	4.430,00			556,42		4.430,00
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.253.171,59</b>	<b>73.201,17</b>		<b>743.267,13</b>	<b>509.904,46</b>	<b>73.201,17</b>		<b>742.777,54</b>	<b>489,59</b>	<b>510.394,05</b>
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			10.202,00	794,94		6.960,68	3.241,32	794,94		6.960,68		3.241,32
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.290,00	132,90		4.363,55	8.926,45	132,90		4.363,55		8.926,45
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,98		2.542.080,77	270.474,77		1.472.083,18	1.069.997,59	319.820,14		1.472.083,27	-0,09	1.069.997,50
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  
SETEMBRO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:49:04

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												
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000093	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			10.180,44			10.180,44			10.180,44			
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	76.281,36		378.807,51	47.874,40		301.611,68	77.195,83	47.874,40		302.787,66	-1.175,98	76.019,85
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	411.551,42		3.030.106,10	209.252,70		1.862.780,62	1.167.325,48	191.522,00		1.844.419,39	18.361,23	1.185.686,71
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			36.740,63	2.999,87		23.069,27	13.671,36	2.999,87		23.069,27		13.671,36
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.326,00		6.326,00	1.670,28	1.659,00	11,28	6.314,72	1.670,31	1.659,00	11,31	-0,03	6.314,69
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.883,50			10.997,50	2.886,00			10.997,50		2.886,00
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			22.114,03			22.114,03				22.114,03		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>500.651,76</b>		<b>6.063.730,98</b>	<b>533.199,86</b>	<b>1.659,00</b>	<b>3.714.172,23</b>	<b>2.349.558,75</b>	<b>564.814,56</b>	<b>1.659,00</b>	<b>3.696.987,10</b>	<b>17.185,13</b>	<b>2.366.743,88</b>
<b>003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	13.260,00		3.023.174,00	232.190,24		2.068.749,49	954.424,51	232.190,24		2.068.749,49		954.424,51
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.505,00	979,20		9.487,49	6.017,51	979,20		8.508,29	979,20	6.996,71
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			197.444,00	14.885,52		174.822,11	22.621,89	14.885,52		174.822,11		22.621,89
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			912,73			912,73				912,73		
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			11.937,30			6.357,30	5.580,00			6.357,30		5.580,00
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>13.260,00</b>		<b>3.248.973,03</b>	<b>248.054,96</b>		<b>2.260.329,12</b>	<b>988.643,91</b>	<b>248.054,96</b>		<b>2.259.349,92</b>	<b>979,20</b>	<b>989.623,11</b>
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.631,01	102,43		2.276,80	1.354,21	102,43		2.276,80		1.354,21
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.645,00	155,05		3.610,45	8.034,55	155,05		3.588,30	22,15	8.056,70
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			170.851,20	7.065,55		80.124,69	90.726,51	7.065,55		80.124,69		90.726,51
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  
SETEMBRO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:49:04

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												
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000135	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>416.389,48</b>	<b>29.867,47</b>		<b>243.698,39</b>	<b>172.691,09</b>	<b>21.160,00</b>		<b>233.808,89</b>	<b>9.889,50</b>	<b>182.580,59</b>
<b>003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS</b>													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C												
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
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												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>28.730,00</b>		<b>521.520,30</b>	<b>46.065,48</b>		<b>328.778,63</b>	<b>192.741,67</b>	<b>46.065,48</b>		<b>328.778,63</b>		<b>192.741,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>590.704,95</b>	<b>544,81</b>	<b>14.927.944,68</b>	<b>1.186.582,99</b>	<b>3.523,07</b>	<b>9.744.212,40</b>	<b>5.183.732,28</b>	<b>1.196.329,43</b>	<b>3.523,07</b>	<b>9.558.120,31</b>	<b>186.092,09</b>	<b>5.369.824,37</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>590.704,95</b>	<b>544,81</b>	<b>14.927.944,68</b>	<b>1.186.582,99</b>	<b>3.523,07</b>	<b>9.744.212,40</b>	<b>5.183.732,28</b>	<b>1.196.329,43</b>	<b>3.523,07</b>	<b>9.558.120,31</b>	<b>186.092,09</b>	<b>5.369.824,37</b>
<b>TOTAL CONSORCIADO:</b>		<b>590.704,95</b>	<b>544,81</b>	<b>14.927.944,68</b>	<b>1.186.582,99</b>	<b>3.523,07</b>	<b>9.744.212,40</b>	<b>5.183.732,28</b>	<b>1.196.329,43</b>	<b>3.523,07</b>	<b>9.558.120,31</b>	<b>186.092,09</b>	<b>5.369.824,37</b>



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  
SETEMBRO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:49:04

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

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

  
Waldemir Pereira Gama  
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**  
**OUTUBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
<b>Consortiado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	0010000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	0010000000	9.748,91		92.891,33
13220101000 - Dividendos - Principal	3	0010000000			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	0010000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	0010000000			
16110101001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. de água	6	0010000000	776.383,86		7.247.032,88
16110101002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	7	0010000000	59.491,73		536.546,43
16110101003 - Serviços de Religamento de Água	8	0010000000	6.837,54		67.500,16
16110101004 - Ligação	9	0010000000	6.510,73		74.519,72
16110101005 - Desligação	10	0010000000	633,18		4.095,37
16110101006 - Expediente	11	0010000000			24,24
16110102001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	12	0010000000	21.630,98		242.509,34
16110102002 - Multas por Auto de Infração	13	0010000000	2.080,16		27.659,87
16110102999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	14	0010000000			
16110103001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	15	0010000000	5.098,95		32.562,11
16110103002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	16	0010000000	216,03		2.233,56
16110103003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	17	0010000000	100,53		546,22
16110103004 - Div. Ativa - Ligacao	18	0010000000	123,08		1.006,01
16110103005 - Div. Ativa - Desligação	19	0010000000			
16110103006 - Div. Ativa - Expediente	20	0010000000			16,43
16110103007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	21	0010000000			
16110103008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	22	0010000000			
16110103009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	23	0010000000	2,25		156,49
16110103010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	24	0010000000	3.380,86		34.667,21
16110103011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	25	0010000000			
16110103999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	26	0010000000			
16110104001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	27	0010000000	124,90		1.144,39
16110104002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	28	0010000000			
16110104003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	29	0010000000			
16110104004 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	30	0010000000			
16110104005 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	31	0010000000			
16110104006 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	32	0010000000			
16110104007 - Div. Ativa -Outras Multas	33	0010000000	71,30		196,42
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	34	0010000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	35	0010000000			



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 2022

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19219901001 - Outras Indenizações	36	001000000			
19229901001 - Outras Restituições	37	001000000	7.570,66		96.344,20
19999931001 - Diversas Receitas	38	001000000	20.092,28		201.039,46
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	39	001000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	40	001000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	41	001000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	42	001000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	43	001000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	44	001000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	45	001000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	46	001000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	47	001000000			
<b>Total da Receita</b>			<b>920.097,93</b>		<b>8.662.691,84</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>920.097,93</b>		<b>8.662.691,84</b>

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

  
Waldemar Pereira Gama  
DIRETOR GERAL DO SAAE





**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 2022**

Emissão: 03/07/2023 10:45:15

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 - IPREVITA - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			168.721,00	12.446,71		130.456,74	38.264,26	12.446,66		118.010,03	12.446,71	50.710,97
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>168.721,00</b>	<b>12.446,71</b>		<b>130.456,74</b>	<b>38.264,26</b>	<b>12.446,66</b>		<b>118.010,03</b>	<b>12.446,71</b>	<b>50.710,97</b>
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			504.784,00	41.465,47		395.337,97	109.446,03	42.762,30		353.872,50	41.465,47	150.911,50
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>504.784,00</b>	<b>41.465,47</b>		<b>395.337,97</b>	<b>109.446,03</b>	<b>42.762,30</b>		<b>353.872,50</b>	<b>41.465,47</b>	<b>150.911,50</b>
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			79.235,00	5.071,71		54.558,00	24.677,00	5.065,22		49.486,29	5.071,71	29.748,71
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>79.235,00</b>	<b>5.071,71</b>		<b>54.558,00</b>	<b>24.677,00</b>	<b>5.065,22</b>		<b>49.486,29</b>	<b>5.071,71</b>	<b>29.748,71</b>
003003.175110041.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO													
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000046	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000047	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNID DE CAPT, ELEVATÓRIAS, REDES, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			391.341,50			270.534,50	120.807,00			270.534,50		120.807,00
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>391.341,50</b>			<b>270.534,50</b>	<b>120.807,00</b>			<b>270.534,50</b>		<b>120.807,00</b>
003003.175110041.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000052	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175110041.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
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 2022

Emissão: 03/07/2023 10:45:15

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												
003003.175110051.012 - 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, INST E REPAR. DE UNID. DO SIST. 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 2022**

Emissão: 03/07/2023 10:45:15

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												
<b>003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE</b>													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA</b>													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE</b>													
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			58.784,00			58.784,00				58.784,00		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				58.784,00			58.784,00				58.784,00		
<b>003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA</b>													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			64.009,01			64.009,01				64.009,01		
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				64.009,01			64.009,01				64.009,01		
<b>003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE</b>													
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA</b>													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA</b>													
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>													
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													



**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 2022**

Emissão: 03/07/2023 10:45:15

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, REDES, 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, INST E REAPAR. DE UNID 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS													
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 2022

Emissão: 03/07/2023 10:45:15

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												
<b>003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS</b>													
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS</b>													
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE</b>													
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
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 DO SERVID			4.587,00	258,30		2.431,26	2.155,74	258,01		2.372,52	58,74	2.214,48
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			26.580,00	132,90		7.331,65	19.248,35	132,86		7.331,61	0,04	19.248,39
0000007	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.420,77	19,86	235.554,60	9.769,59	19,86	143.700,90	91.853,70	12.539,27	19,86	139.763,99	3.936,91	95.790,61
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI												
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.290,00			7.628,41	5.661,59			7.628,41		5.661,59
0000011	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			13.222,00			13.222,00				13.222,00		
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	7.447,90	1.326,00	260.532,64	21.877,32		201.592,77	58.939,87	21.883,41		200.803,23	789,54	59.729,41
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			102.010,30	8.382,73		89.173,81	12.836,49	9.823,16		89.439,85	-266,04	12.570,45
0000014	33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL												
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.866,08	2.929,19	350.300,35	21.663,46	610,24	207.740,38	142.559,97	21.493,31	610,24	207.149,34	591,04	143.151,01



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 2022

Emissão: 03/07/2023 10:45:15

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												
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			130.418,71	3.073,87		105.861,25	24.557,46	9.985,09		104.140,51	1.720,74	26.278,20
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			875.365,64	57.140,44		767.347,59	108.018,05	69.868,83		710.207,15	57.140,44	165.158,49
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			128.483,87	13.927,26		98.838,59	29.645,28	10.756,12		86.049,70	12.788,89	42.434,17
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.255,59		2.255,59				2.255,59					2.255,59
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.764,58			1.764,58				1.764,58		
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,80		7.112,08	454,80		3.468,00	3.644,08	454,80		3.468,00		3.644,08
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			5.062,30			5.062,30				5.062,30		
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	707,52		22.622,74	1.757,57		21.915,22	707,52	1.757,57		21.915,22		707,52
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>26.152,66</b>	<b>4.275,05</b>	<b>2.179.162,40</b>	<b>138.438,24</b>	<b>630,10</b>	<b>1.677.078,71</b>	<b>502.083,69</b>	<b>158.952,43</b>	<b>630,10</b>	<b>1.600.318,41</b>	<b>76.760,30</b>	<b>578.843,99</b>
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.183.714,03	67.690,27		777.552,13	406.161,90	67.578,06		777.439,92	112,21	406.274,11
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.150,00	489,59		12.119,35	10.030,65	489,59		11.629,76	489,59	10.520,24
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			35.922,00	1.133,15		19.844,50	16.077,50	1.131,10		19.842,45	2,05	16.079,55
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.399,14			2.507,74	3.891,40			2.507,74		3.891,40
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.986,42			556,42	4.430,00			556,42		4.430,00
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.253.171,59</b>	<b>69.313,01</b>		<b>812.580,14</b>	<b>440.591,45</b>	<b>69.198,75</b>		<b>811.976,29</b>	<b>603,85</b>	<b>441.195,30</b>
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			10.202,00	794,94		7.755,62	2.446,38	794,06		7.754,74	0,88	2.447,26
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.290,00	310,10		4.673,65	8.616,35	287,63		4.651,18	22,47	8.638,82
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.616,40		2.621.697,17	170.676,41		1.642.759,59	978.937,58	82.794,94		1.554.878,21	87.881,38	1.066.818,96
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  
OUTUBRO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:45:15

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												
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000093	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			10.180,44			10.180,44				10.180,44		
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			378.807,51	38.597,92		340.209,60	38.597,91	38.597,92		341.385,58	-1.175,98	37.421,93
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	75.890,30	203.751,85	2.902.244,55	163.031,35		2.025.811,97	876.432,58	160.286,37		2.004.705,76	21.106,21	897.538,79
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			36.740,63	2.288,68		25.357,95	11.382,68	2.288,68		25.357,95		11.382,68
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.326,00					6.314,72				
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.883,50			10.997,50	2.886,00			10.997,50	-0,03	6.314,69
0000103	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												2.886,00
0000104	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000105	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			22.114,03			22.114,03				22.114,03		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>155.506,70</b>	<b>203.751,85</b>	<b>6.015.485,83</b>	<b>375.699,40</b>		<b>4.089.871,63</b>	<b>1.925.614,20</b>	<b>285.049,60</b>		<b>3.982.036,70</b>	<b>107.834,93</b>	<b>2.033.449,13</b>
<b>003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			3.023.174,00	247.730,25		2.316.479,74	706.694,26	247.467,66		2.316.217,15	262,59	706.956,85
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.505,00	979,20		10.466,69	5.038,31	979,20		9.487,49	979,20	6.017,51
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.853,00		248.297,00	21.528,32		196.350,43	51.946,57	21.528,32		196.350,43		51.946,57
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			912,73			912,73				912,73		
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			11.937,30			6.357,30	5.580,00			6.357,30		5.580,00
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>50.853,00</b>		<b>3.299.826,03</b>	<b>270.237,77</b>		<b>2.530.566,89</b>	<b>769.259,14</b>	<b>269.975,18</b>		<b>2.529.325,10</b>	<b>1.241,79</b>	<b>770.500,93</b>
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.631,01	58,45		2.335,25	1.295,76	58,34		2.335,14	0,11	1.295,87
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.645,00	243,65		3.854,10	7.790,90	243,37		3.831,67	22,43	7.813,33
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.139,50	1.710,15	172.280,55	19.162,24		99.286,93	72.993,62	19.127,64		99.252,33	34,60	73.028,22
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 2022

Emissão: 03/07/2023 10:45:15

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												
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000135	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
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												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>3.139,50</b>	<b>26.166,23</b>	<b>393.362,75</b>	<b>27.464,90</b>		<b>271.163,29</b>	<b>122.199,46</b>	<b>30.644,45</b>		<b>264.453,34</b>	<b>6.709,95</b>	<b>128.909,41</b>
<b>003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS</b>													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C												
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
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												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>8.844,00</b>		<b>530.364,30</b>	<b>39.214,05</b>		<b>367.992,68</b>	<b>162.371,62</b>	<b>39.168,04</b>		<b>367.946,67</b>	<b>46,01</b>	<b>162.417,63</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>244.495,86</b>	<b>234.193,13</b>	<b>14.938.247,41</b>	<b>979.351,26</b>	<b>630,10</b>	<b>10.722.933,56</b>	<b>4.215.313,85</b>	<b>913.262,63</b>	<b>630,10</b>	<b>10.470.752,84</b>	<b>252.180,72</b>	<b>4.467.494,57</b>
<b>TOTAL ÓRGAO:</b>		<b>244.495,86</b>	<b>234.193,13</b>	<b>14.938.247,41</b>	<b>979.351,26</b>	<b>630,10</b>	<b>10.722.933,56</b>	<b>4.215.313,85</b>	<b>913.262,63</b>	<b>630,10</b>	<b>10.470.752,84</b>	<b>252.180,72</b>	<b>4.467.494,57</b>
<b>TOTAL CONSORCIADO:</b>		<b>244.495,86</b>	<b>234.193,13</b>	<b>14.938.247,41</b>	<b>979.351,26</b>	<b>630,10</b>	<b>10.722.933,56</b>	<b>4.215.313,85</b>	<b>913.262,63</b>	<b>630,10</b>	<b>10.470.752,84</b>	<b>252.180,72</b>	<b>4.467.494,57</b>





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 2022

Emissão: 03/07/2023 10:45:15

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

  
Jocimar Pereira Roza  
Contador  
C.O./ES 7.299/0-6  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
Waldemir Pereira Gama  
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 2022**


Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
<b>Consorticiado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	001000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	13.409,29		106.300,62
13220101000 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	001000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	001000000			
16110101001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. de água	6	001000000	715.817,09		7.962.849,97
16110101002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de residuos sólidos	7	001000000	49.465,83		586.012,26
16110101003 - Serviços de Religamento de Água	8	001000000	5.161,70		72.661,86
16110101004 - Ligação	9	001000000	7.206,96		81.726,68
16110101005 - Desligação	10	001000000	896,76		4.992,13
16110101006 - Expediente	11	001000000	6,88		31,12
16110102001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	12	001000000	19.811,16		262.320,50
16110102002 - Multas por Auto de Infração	13	001000000	3.174,99		30.834,86
16110102999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	14	001000000			
16110103001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	15	001000000	7.445,70		40.007,81
16110103002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Residuos Sólidos	16	001000000	310,18		2.543,74
16110103003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	17	001000000	118,25		664,47
16110103004 - Div. Ativa - Ligacao	18	001000000	249,13		1.255,14
16110103005 - Div. Ativa - Desligação	19	001000000			
16110103006 - Div. Ativa - Expediente	20	001000000	2,77		19,20
16110103007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	21	001000000			
16110103008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	22	001000000			
16110103009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	23	001000000	228,20		384,69
16110103010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	24	001000000	1.655,64		36.322,85
16110103011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	25	001000000			
16110103999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	26	001000000			
16110104001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	27	001000000	107,88		1.252,27
16110104002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	28	001000000			
16110104003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	29	001000000			
16110104004 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	30	001000000			
16110104005 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	31	001000000			
16110104006 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	32	001000000			
16110104007 - Div. Ativa -Outras Multas	33	001000000	312,81		509,23
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	34	001000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	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 2022

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19219901001 - Outras Indenizações	36	0010000000			
19229901001 - Outras Restituições	37	0010000000	8.888,92		105.233,12
19999931001 - Diversas Receitas	38	0010000000	11.262,32		212.301,78
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	39	0010000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	40	0010000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	41	0010000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	42	0010000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	43	0010000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	44	0010000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	45	0010000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	46	0010000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	47	0010000000			
<b>Total da Receita</b>			<b>845.532,46</b>		<b>9.508.224,30</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>845.532,46</b>		<b>9.508.224,30</b>

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

  
Waldemir Pereira Gama  
DIRETOR GERAL DO SAAE



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 2022

Emissão: 03/07/2023 10:50:04

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 - IPREVITA - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			168.721,00	13.726,01		144.182,75	24.538,25	12.426,44		130.436,47	13.746,28	38.284,53
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				168.721,00	13.726,01		144.182,75	24.538,25	12.426,44		130.436,47	13.746,28	38.284,53
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			504.784,00	37.834,96		433.172,93	71.611,07	41.421,42		395.293,92	37.879,01	109.490,08
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				504.784,00	37.834,96		433.172,93	71.611,07	41.421,42		395.293,92	37.879,01	109.490,08
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			79.235,00	5.094,23		59.652,23	19.582,77	5.064,37		54.550,66	5.101,57	24.684,34
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				79.235,00	5.094,23		59.652,23	19.582,77	5.064,37		54.550,66	5.101,57	24.684,34
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, INSTALAÇÃO, 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 UNID DE CAPT, ELEVATÓRIAS, REDES, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			391.341,50			270.534,50	120.807,00			270.534,50		120.807,00
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				391.341,50			270.534,50	120.807,00			270.534,50		120.807,00
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 2022**

Emissão: 03/07/2023 10:50:04

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													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175110051.013 - AMPL. REF. INST. E REPAR. DE UNID. DO SIST. 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													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175110051.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO													
0000063 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
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													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175110051.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.													
0000065 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)													
0000066 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO													
0000067 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175120041.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES													
0000069 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175120041.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000070 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													



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 2022

Emissão: 03/07/2023 10:50:04

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			58.784,00			58.784,00				58.784,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				58.784,00			58.784,00				58.784,00		
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			64.009,01			64.009,01				64.009,01		
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				64.009,01			64.009,01				64.009,01		
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 2022

Emissão: 03/07/2023 10:50:04

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, REDES, 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, INST E REAPAR. DE UNID 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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  
NOVEMBRO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:50:04

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 DO SERVID												
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												





**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 2022**

Emissão: 03/07/2023 10:50:04

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												
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		184,27	130.234,44	11.083,53		116.944,78	13.289,66	8.909,80		113.050,31	3.894,47	17.184,13
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			875.365,64	56.430,03		823.777,62	51.588,02	57.295,93		767.503,08	56.274,54	107.862,56
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			128.483,87	9.148,75		107.987,34	20.496,53	12.765,79		98.815,49	9.171,85	29.668,38
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS			2.255,59	2.255,59		2.255,59		2.255,59		2.255,59		
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.764,58			1.764,58				1.764,58		
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7.112,08			3.468,00	3.644,08			3.468,00		3.644,08
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			5.062,30			5.062,30				5.062,30		
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			22.622,74	707,52		22.622,74		707,52		22.622,74		
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>25.988,22</b>	<b>6.556,33</b>	<b>2.198.594,29</b>	<b>157.630,87</b>	<b>253,53</b>	<b>1.834.456,05</b>	<b>364.138,24</b>	<b>164.124,33</b>	<b>253,53</b>	<b>1.764.189,21</b>	<b>70.266,84</b>	<b>434.405,08</b>
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	17.784,00	44.460,00	1.157.038,03	77.833,71		855.385,84	301.652,19	78.068,22		855.508,14	-122,30	301.529,89
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.150,00	489,59		12.608,94	9.541,06	488,71		12.118,47	490,47	10.031,53
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			35.922,00	1.150,23		20.994,73	14.927,27	1.154,38		20.996,83	-2,10	14.925,17
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS												
0000037	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.399,14			2.507,74	3.891,40			2.507,74		3.891,40
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.986,42			556,42	4.430,00			556,42		4.430,00
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>17.784,00</b>	<b>44.460,00</b>	<b>1.226.495,59</b>	<b>79.473,53</b>		<b>892.053,67</b>	<b>334.441,92</b>	<b>79.711,31</b>		<b>891.687,60</b>	<b>366,07</b>	<b>334.807,99</b>
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			10.202,00	748,74		8.504,36	1.697,64	750,25		8.504,99	-0,63	1.697,01
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.290,00	66,45		4.740,10	8.549,90	66,57		4.717,75	22,35	8.572,25
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.857,44		2.623.554,61	258.078,33		1.900.837,92	722.716,69	190.031,63		1.744.909,84	155.928,08	878.644,77
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 2022

Emissão: 03/07/2023 10:50:04

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			10.180,44			10.180,44				10.180,44		
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	38.854,28		417.661,79	38.597,89		378.807,49	38.854,30	38.597,89		379.983,47	-1.175,98	37.678,32
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	51.347,35	6.935,76	2.946.656,14	177.200,38		2.203.012,35	743.643,79	163.167,39		2.167.873,15	35.139,20	778.782,99
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			36.740,63	2.999,87		28.357,82	8.382,81	3.010,71		28.368,66	-10,84	8.371,97
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.326,00			11,28	6.314,72			11,31	-0,03	6.314,69
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.883,50			10.997,50	2.886,00			10.997,50		2.886,00
0000103	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000104	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000105	44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			22.114,03			22.114,03				22.114,03		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>92.059,07</b>	<b>6.935,76</b>	<b>6.100.609,14</b>	<b>477.691,66</b>		<b>4.567.563,29</b>	<b>1.533.045,85</b>	<b>395.624,44</b>		<b>4.377.661,14</b>	<b>189.902,15</b>	<b>1.722.948,00</b>
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	20.892,00		3.044.066,00	236.780,68		2.553.260,42	490.805,58	237.308,96		2.553.526,11	-265,69	490.539,89
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.505,00	979,20		11.445,89	4.059,11	977,43		10.464,92	980,97	5.040,08
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			248.297,00	20.132,75		216.483,18	31.813,82	20.210,73		216.561,16	-77,98	31.735,84
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			912,73			912,73				912,73		
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			11.937,30			6.357,30	5.580,00			6.357,30		5.580,00
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>20.892,00</b>		<b>3.320.718,03</b>	<b>257.892,63</b>		<b>2.788.459,52</b>	<b>532.258,51</b>	<b>258.497,12</b>		<b>2.787.822,22</b>	<b>637,30</b>	<b>532.895,81</b>
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.631,01	102,43		2.437,68	1.193,33	102,64		2.437,78	-0,10	1.193,23
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.645,00	66,45		3.920,55	7.724,45	88,80		3.920,47	0,08	7.724,53
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			172.280,55	23.634,98		122.921,91	49.358,64	23.659,60		122.911,93	9,98	49.368,62
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 2022

Emissão: 03/07/2023 10:50:04

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												
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000135	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
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												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>39.689,66</b>		<b>243.280,85</b>	<b>5.238,96</b>		<b>170.925,97</b>	<b>72.354,88</b>	<b>6.740,91</b>		<b>165.775,11</b>	<b>5.150,86</b>	<b>77.505,74</b>
<b>003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS</b>													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C												
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
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												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>482.471,30</b>	<b>29.726,09</b>		<b>363.797,19</b>	<b>118.674,11</b>	<b>29.817,65</b>		<b>363.842,74</b>	<b>-45,55</b>	<b>118.628,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>196.412,95</b>	<b>57.952,09</b>	<b>15.076.708,27</b>	<b>1.091.810,16</b>	<b>253,53</b>	<b>11.814.490,19</b>	<b>3.262.218,08</b>	<b>1.020.987,69</b>	<b>253,53</b>	<b>11.491.487,00</b>	<b>323.003,19</b>	<b>3.585.221,27</b>
<b>TOTAL ÓRGAO:</b>		<b>196.412,95</b>	<b>57.952,09</b>	<b>15.076.708,27</b>	<b>1.091.810,16</b>	<b>253,53</b>	<b>11.814.490,19</b>	<b>3.262.218,08</b>	<b>1.020.987,69</b>	<b>253,53</b>	<b>11.491.487,00</b>	<b>323.003,19</b>	<b>3.585.221,27</b>
<b>TOTAL CONSORCIADO:</b>		<b>196.412,95</b>	<b>57.952,09</b>	<b>15.076.708,27</b>	<b>1.091.810,16</b>	<b>253,53</b>	<b>11.814.490,19</b>	<b>3.262.218,08</b>	<b>1.020.987,69</b>	<b>253,53</b>	<b>11.491.487,00</b>	<b>323.003,19</b>	<b>3.585.221,27</b>



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 2022

Emissão: 03/07/2023 10:50:04

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 Roz.  
Contador  
CRU/ES 7.299/0-6  
Chefe da Seção de Contabilidade

Waldemar Pereira Gama  
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 2022**

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
<b>Consortiado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	001000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	13.345,02		119.645,64
13220101000 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	001000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	001000000			
16110101001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. de água	6	001000000	757.936,89		8.720.786,86
16110101002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	7	001000000	56.490,45		642.502,71
16110101003 - Serviços de Religamento de Água	8	001000000	5.516,63		78.178,49
16110101004 - Ligação	9	001000000	7.208,15		88.934,83
16110101005 - Desligação	10	001000000	373,65		5.365,78
16110101006 - Expediente	11	001000000			31,12
16110102001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	12	001000000	20.625,99		282.946,49
16110102002 - Multas por Auto de Infração	13	001000000	2.960,60		33.795,46
16110102999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	14	001000000			
16110103001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	15	001000000	4.917,70		44.925,51
16110103002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	16	001000000	286,45		2.830,19
16110103003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	17	001000000	146,55		811,02
16110103004 - Div. Ativa - Ligacao	18	001000000	61,54		1.316,68
16110103005 - Div. Ativa - Desligação	19	001000000			
16110103006 - Div. Ativa - Expediente	20	001000000			19,20
16110103007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	21	001000000			
16110103008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	22	001000000			
16110103009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	23	001000000	42,08		426,77
16110103010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	24	001000000	2.483,89		38.806,74
16110103011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	25	001000000			
16110103999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	26	001000000			
16110104001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	27	001000000	151,21		1.403,48
16110104002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	28	001000000			
16110104003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	29	001000000			
16110104004 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	30	001000000			
16110104005 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	31	001000000			
16110104006 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	32	001000000			
16110104007 - Div. Ativa -Outras Multas	33	001000000			509,23
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	34	001000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	35	001000000			



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 2022

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19219901001 - Outras Indenizações	36	0010000000			
19229901001 - Outras Restituições	37	0010000000	14.489,58		119.722,70
19999931001 - Diversas Receitas	38	0010000000	19.720,14		232.021,92
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	39	0010000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	40	0010000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	41	0010000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	42	0010000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	43	0010000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	44	0010000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	45	0010000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	46	0010000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	47	0010000000			
<b>Total da Receita</b>			<b>906.756,52</b>		<b>10.414.980,82</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>906.756,52</b>		<b>10.414.980,82</b>

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

  
Waldemar Pereira Gama  
DIRETOR GERAL DO SAAE





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 2022

Emissão: 03/07/2023 10:51:12

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 - IPREVITA - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN		9.330,28	159.390,72	15.214,66		159.397,41	-6,69	28.954,25		159.390,72	6,69	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			9.330,28	159.390,72	15.214,66		159.397,41	-6,69	28.954,25		159.390,72	6,69	
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN		31.273,11	473.510,89	40.352,40		473.525,33	-14,44	78.216,97		473.510,89	14,44	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			31.273,11	473.510,89	40.352,40		473.525,33	-14,44	78.216,97		473.510,89	14,44	
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN		12.944,39	66.290,61	6.643,05		66.295,28	-4,67	11.739,95		66.290,61	4,67	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			12.944,39	66.290,61	6.643,05		66.295,28	-4,67	11.739,95		66.290,61	4,67	
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, INSTALAÇÃO, 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 UNID DE CAPT, ELEVATÓRIAS, REDES, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			391.341,50			270.534,50	120.807,00			270.534,50		120.807,00
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				391.341,50			270.534,50	120.807,00			270.534,50		120.807,00
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  
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:51:12

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. INST E REPAR. DE UNID. DO SIST. 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  
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:51:12

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			58.784,00			58.784,00				58.784,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				58.784,00			58.784,00				58.784,00		
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			64.009,01			64.009,01				64.009,01		
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				64.009,01			64.009,01				64.009,01		
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**  
**DEZEMBRO DE 2022**

Emissão: 03/07/2023 10:51:12

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, REDES, 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, INST E REAPAR. DE UNID 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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  
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:51:12

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												
<b>003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAS</b>													
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS</b>													
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE</b>													
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
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 DO SERVID												
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												



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 2022

Emissão: 03/07/2023 10:51:12

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												
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.295,30	3.008,16	128.521,58	9.611,95		126.556,73	1.964,85	12.743,80		125.794,11	762,62	2.727,47
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		23.805,26	851.560,38	27.105,15		850.882,77	677,61	84.057,30		851.560,38	-677,61	
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.937,56	20.447,35	118.974,08	10.976,89		118.964,23	9,85	10.188,55		109.004,04	9.960,19	9.970,04
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS			2.255,59			2.255,59				2.255,59		
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.764,58			1.764,58				1.764,58		
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.644,08	3.468,00			3.468,00				3.468,00		
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			5.062,30			5.062,30				5.062,30		
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			22.622,74			22.622,74				22.622,74		
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>50.147,14</b>	<b>238.874,98</b>	<b>2.009.866,45</b>	<b>124.850,73</b>	<b>644,33</b>	<b>1.958.662,45</b>	<b>51.204,00</b>	<b>170.017,62</b>	<b>644,33</b>	<b>1.933.562,50</b>	<b>25.099,95</b>	<b>76.303,95</b>
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	29.172,00	241.508,16	944.701,87	89.285,63		944.671,47	30,40	78.999,05		934.507,19	10.164,28	10.194,68
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.346,11	13.803,89	734,38		13.343,32	460,57	735,60		12.854,07	489,25	949,82
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.572,77	22.349,23	1.350,97		22.345,70	3,53	1.352,40		22.349,23	-3,53	
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.891,40	2.507,74			2.507,74				2.507,74		
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.123,89	4.430,00	2.680,31	2.123,89		2.680,31		2.123,89		2.680,31		
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISI												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>31.295,89</b>	<b>271.748,44</b>	<b>986.043,04</b>	<b>93.494,87</b>		<b>985.548,54</b>	<b>494,50</b>	<b>83.210,94</b>		<b>974.898,54</b>	<b>10.650,00</b>	<b>11.144,50</b>
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID		889,97	9.312,03	807,19		9.311,55	0,48	807,04		9.312,03	-0,48	
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.505,82	4.784,18	44,30		4.784,40	-0,22	66,43		4.784,18	0,22	
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.291,57	495.817,18	2.140.029,00	236.814,44		2.137.652,36	2.376,64	375.898,11		2.120.807,95	16.844,41	19.221,05
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**  
**DEZEMBRO DE 2022**

Emissão: 03/07/2023 10:51:12

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
<b>Consorticiado</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>											
<b>Orgão</b>		<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>Unidade</b>		<b>003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000093	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			10.180,44			10.180,44				10.180,44		
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	38.685,76		456.347,55	77.534,91		456.342,40	5,15	44.769,09		424.752,56	31.589,84	
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	97.628,11	427.778,05	2.616.506,20	188.802,54		2.391.814,89	224.691,31	206.496,79		2.374.369,94	17.444,95	
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.337,09	34.403,54	6.046,42		34.404,24	-0,70	3.849,78		32.218,44	2.185,80	
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.314,69	11,31			11,28	0,03			11,31	-0,03	
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.886,00	10.997,50			10.997,50				10.997,50		
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			22.114,03			22.114,03				22.114,03		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>148.605,44</b>	<b>944.528,80</b>	<b>5.304.685,78</b>	<b>510.049,80</b>		<b>5.077.613,09</b>	<b>227.072,69</b>	<b>631.887,24</b>		<b>5.009.548,38</b>	<b>68.064,71</b>	
<b>003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	89.574,00	338.857,64	2.794.782,36	241.330,18		2.794.590,60	191,76	239.046,25		2.792.572,36	2.018,24	
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.584,45	12.920,55	1.468,80		12.914,69	5,86	1.471,23		11.936,15	978,54	
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	17.234,55	241.062,45	24.576,72		241.059,90	2,55	24.501,29		241.062,45	-2,55	
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			912,73			912,73				912,73		
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			11.937,30			6.357,30	5.580,00			6.357,30	5.580,00	
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>99.574,00</b>	<b>358.676,64</b>	<b>3.061.615,39</b>	<b>267.375,70</b>		<b>3.055.835,22</b>	<b>5.780,17</b>	<b>265.018,77</b>		<b>3.052.840,99</b>	<b>2.994,23</b>	
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID		1.079,88	2.551,13	112,17		2.549,85	1,28	113,35		2.551,13	-1,28	
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.569,83	4.075,17	155,05		4.075,60	-0,43	154,70		4.075,17	0,43	
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		35.066,49	137.214,06	13.166,75		136.088,66	1.125,40	8.901,70		131.813,63	4.275,03	
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  
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 03/07/2023 10:51:12

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												
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000135	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
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												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>			<b>109.102,80</b>	<b>323.949,61</b>	<b>22.619,61</b>		<b>322.825,72</b>	<b>1.123,89</b>	<b>15.516,77</b>		<b>310.562,06</b>	<b>12.263,66</b>	<b>13.387,55</b>
<b>003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS</b>													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C												
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
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												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>			<b>87.451,89</b>	<b>442.912,41</b>	<b>41.396,80</b>		<b>442.812,93</b>	<b>99,48</b>	<b>41.439,43</b>		<b>442.912,41</b>	<b>-99,48</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>329.622,47</b>	<b>2.063.931,33</b>	<b>13.342.399,41</b>	<b>1.121.997,62</b>	<b>644,33</b>	<b>12.935.843,48</b>	<b>406.555,93</b>	<b>1.326.001,94</b>	<b>644,33</b>	<b>12.816.844,61</b>	<b>118.998,87</b>	<b>525.554,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>329.622,47</b>	<b>2.063.931,33</b>	<b>13.342.399,41</b>	<b>1.121.997,62</b>	<b>644,33</b>	<b>12.935.843,48</b>	<b>406.555,93</b>	<b>1.326.001,94</b>	<b>644,33</b>	<b>12.816.844,61</b>	<b>118.998,87</b>	<b>525.554,80</b>
<b>TOTAL CONSORCIADO:</b>		<b>329.622,47</b>	<b>2.063.931,33</b>	<b>13.342.399,41</b>	<b>1.121.997,62</b>	<b>644,33</b>	<b>12.935.843,48</b>	<b>406.555,93</b>	<b>1.326.001,94</b>	<b>644,33</b>	<b>12.816.844,61</b>	<b>118.998,87</b>	<b>525.554,80</b>





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 2022

Emissão: 03/07/2023 10:51:12

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

  
Joemiar Pereira Roza  
Contador  
CRC/ES 7.299/0-6  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
Waldemar Pereira Gama  
DIRETOR GERAL DO SAAE