



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	5000000999			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	5000000999	12.339,24		12.339,24
13220101000 - Dividendos - Principal	3	5000000999			
1329901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	5000000999			
1399901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	5000000999			
16995011001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	6	5000000999	734.180,65		734.180,65
16995011002 - Serviços de Religamento de Água	7	5000000999	6.016,68		6.016,68
16995011003 - Ligação	8	5000000999	6.529,01		6.529,01
16995011004 - Desligação	9	5000000999	373,65		373,65
16995011005 - Expediente	10	5000000999			
16995012001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Água	11	5000000999	18.214,55		18.214,55
16995012002 - Multas por Auto de Infração	12	5000000999	3.591,22		3.591,22
16995012003 - Outras Multas e Juros de Mora	13	5000000999			
16995013001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água. - Dívida Ativa	14	5000000999	7.181,59		7.181,59
16995013002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	15	5000000999	198,87		198,87
16995013003 - Div. Ativa - Ligação	16	5000000999	176,12		176,12
16995013004 - Div. Ativa - Desligação	17	5000000999			
16995013005 - Div. Ativa - Expediente	18	5000000999			
16995013006 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	19	5000000999			
16995013007 - Div. Ativa - Outras Indenizações	20	5000000999			
16995013008 - Div. Ativa - Diversas Restituições	21	5000000999	50,22		50,22
16995013009 - Div. Ativa - Diversas Receitas	22	5000000999	2.180,56		2.180,56
16995013010 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	23	5000000999			
16995014001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Água	24	5000000999	398,66		398,66
16995014002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	25	5000000999			
16995014003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	26	5000000999			
16995014004 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	27	5000000999			
16995014005 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	28	5000000999			
16995014006 - Div. Ativa - Outras Multas	29	5000000999			
16995021001 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	30	5000000999	47.477,83		47.477,83
16995021002 - Serviços de Religamento de Esgoto	31	5000000999			
16995021003 - Ligação de Esgoto	32	5000000999			
16995021004 - Desligação de Esgoto	33	5000000999			
16995021005 - Expediente de Esgoto	34	5000000999			
16995022001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	35	5000000999			



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
16995022002 - Multas por Auto de Infração de Esgoto	36	5000000999			
16995023001 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário. - Dívida Ativa	37	5000000999	331,13		331,13
16995023002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Esgoto	38	5000000999			
16995023003 - Div. Ativa - Ligacao de Esgoto	39	5000000999			
16995023004 - Div. Ativa - Desligação de Esgoto	40	5000000999			
16995023005 - Div. Ativa - Expediente de Esgoto	41	5000000999			
16995024001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	42	5000000999			
16995024002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições - Esgoto	43	5000000999			
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	44	5000000999			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	45	5000000999			
19219901001 - Outras Indenizações	46	5000000999			
19229901001 - Outras Restituições	47	5000000999	13.506,16		13.506,16
19999931001 - Diversas Receitas	48	5000000999	27.391,72		27.391,72
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	49	5000000999			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	50	5000000999			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	51	5000000999			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	52	5000000999			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	53	5000000999			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	54	5000000999			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	55	5000000999			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	56	5000000999			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	57	5000000999			
Total da Receita			880.137,86		880.137,86
TOTAL LÍQUIDO			880.137,86		880.137,86


Jocimar Pereira Roza
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Secção 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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2023

Emissão: 30/06/2023 09:07:43

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													
0000040	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	177.296,20		177.296,20	12.602,97		12.602,97	164.693,23				12.602,97	177.296,20
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		177.296,20		177.296,20	12.602,97		12.602,97	164.693,23				12.602,97	177.296,20
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	508.185,40		508.185,40	38.734,51		38.734,51	469.450,89				38.734,51	508.185,40
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		508.185,40		508.185,40	38.734,51		38.734,51	469.450,89				38.734,51	508.185,40
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	71.850,30		71.850,30	5.905,78		5.905,78	65.944,52				5.905,78	71.850,30
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		71.850,30		71.850,30	5.905,78		5.905,78	65.944,52				5.905,78	71.850,30
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.847,70		5.847,70	189,34		189,34	5.658,36	189,34		189,34		5.658,36
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.814,00		8.814,00	22,03		22,03	8.791,97	22,03		22,03		8.791,97
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.330,72	328,95	95.001,77	2.343,72	328,95	2.014,77	92.987,00	2.343,72	328,95	2.014,77		92.987,00
0000012	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	195.239,16		195.239,16	19.458,95		19.458,95	175.780,21	19.458,95		19.458,95		175.780,21
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	91.362,54		91.362,54	1.471,50		1.471,50	89.891,04			1.471,50		91.362,54
0000015	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	259.365,03	385,17	258.979,86	7.544,71	385,17	7.159,54	251.820,32	6.830,94	393,99	6.436,95	722,59	252.542,91
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	77.301,88		77.301,88	825,00		825,00	76.476,88	35,14		35,14	789,86	77.266,74
0000017	33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	263.349,28		263.349,28	88.451,10		88.451,10	174.898,18	88.451,10		88.451,10		174.898,18
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	129.277,40		129.277,40	10.145,57		10.145,57	119.131,83	42,58		42,58	10.102,99	129.234,82
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.407,00		4.407,00				4.407,00					4.407,00
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.705,90		2.705,90				2.705,90					2.705,90
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		1.133.000,61	714,12	1.132.286,49	130.451,92	714,12	129.737,80	1.002.548,69	117.373,80	722,94	116.650,86	13.086,94	1.015.635,63
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000032	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.070.203,00		1.070.203,00	74.687,89		74.687,89	995.515,11	74.687,89		74.687,89		995.515,11
0000033	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.035,00		22.035,00	1.006,59		1.006,59	21.028,41			1.006,59		22.035,00
0000034	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.797,80		28.797,80	2.269,68		2.269,68	26.528,12	2.269,68		2.269,68		26.528,12
0000038	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.407,00		4.407,00				4.407,00					4.407,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		1.125.442,80		1.125.442,80	77.964,16		77.964,16	1.047.478,64	76.957,57		76.957,57	1.006,59	1.048.485,23
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	12.932,60		12.932,60	782,72		782,72	12.149,88	782,72		782,72		12.149,88
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.610,50		6.610,50	66,10		66,10	6.544,40	66,10		66,10		6.544,40
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.028.078,01		2.028.078,01	152.719,74		152.719,74	1.875.358,27	116.594,74		116.594,74	36.125,00	1.914.483,27
0000094	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	385.427,19		385.427,19				385.427,19					385.427,19



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
JANEIRO DE 2023

Emissão: 30/06/2023 09:07:43

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													
0000095	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802.823,29		2.802.823,29	16.096,43		16.096,43	2.786.726,86				16.096,43	2.802.823,29
0000096	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	29.324,18		29.324,18	1.674,66		1.674,66	27.649,52	74,84		74,84	1.599,82	29.249,34
0000097	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	799.328,00		799.328,00	69.058,77		69.058,77	730.269,23	69.058,77		69.058,77		730.269,23
0000101	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.525,60		8.525,60				8.525,60					8.525,60
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		6.073.049,37		6.073.049,37	240.398,42		240.398,42	5.832.650,95	186.577,17		186.577,17	53.821,25	5.886.472,20
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.179.594,60		3.179.594,60	208.592,82		208.592,82	2.971.001,78	208.592,82		208.592,82		2.971.001,78
0000108	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.628,00		17.628,00	974,11		974,11	16.653,89				974,11	17.628,00
0000109	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	257.534,70		257.534,70	16.478,42		16.478,42	241.056,28	16.478,42		16.478,42		241.056,28
0000113	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.407,00		9.407,00				9.407,00					9.407,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		3.464.164,30		3.464.164,30	226.045,35		226.045,35	3.238.118,95	225.071,24		225.071,24	974,11	3.239.093,06
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000128	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	2.322,10		2.322,10	111,82		111,82	2.210,28	111,82		111,82		2.210,28
0000129	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.203,50		7.203,50	110,16		110,16	7.093,34	88,13		88,13	22,03	7.115,37
0000130	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.699,73		123.699,73	1.206,76		1.206,76	122.492,97	1.206,76		1.206,76		122.492,97
0000135	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	140.560,25		140.560,25	10.159,44		10.159,44	130.400,81				10.159,44	140.560,25
0000137	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	91.393,40		91.393,40	7.755,50		7.755,50	83.637,90	7.755,50		7.755,50		83.637,90
0000141	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.203,50		2.203,50				2.203,50					2.203,50
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		367.382,48		367.382,48	19.343,68		19.343,68	348.038,80	9.162,21		9.162,21	10.181,47	358.220,27
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000147	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	528.098,25		528.098,25	34.388,93		34.388,93	493.709,32	34.388,93		34.388,93		493.709,32
0000149	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.882,70		45.882,70	4.135,26		4.135,26	41.747,44	4.135,26		4.135,26		41.747,44
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		573.980,95		573.980,95	38.524,19		38.524,19	535.456,76	38.524,19		38.524,19		535.456,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.494.352,41	714,12	13.493.638,29	789.970,98	714,12	789.256,86	12.704.381,43	653.666,18	722,94	652.943,24	136.313,62	12.840.695,05
TOTAL ÓRGÃO:		13.494.352,41	714,12	13.493.638,29	789.970,98	714,12	789.256,86	12.704.381,43	653.666,18	722,94	652.943,24	136.313,62	12.840.695,05
TOTAL CONSORCIADO:		13.494.352,41	714,12	13.493.638,29	789.970,98	714,12	789.256,86	12.704.381,43	653.666,18	722,94	652.943,24	136.313,62	12.840.695,05

Jocimar Pereira Roz.
Contador
CRC/ES 7.299/O-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
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consoado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	5000000999			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	5000000999	10.982,31		23.321,55
13220101000 - Dividendos - Principal	3	5000000999			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	5000000999			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	5000000999			
16995011001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	6	5000000999	599.181,84		1.333.362,49
16995011002 - Serviços de Religamento de Água	7	5000000999	3.311,34		9.328,02
16995011003 - Ligação	8	5000000999	3.109,89		9.638,90
16995011004 - Desligação	9	5000000999	149,46		523,11
16995011005 - Expediente	10	5000000999			
16995012001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	11	5000000999	14.001,98		32.216,53
16995012002 - Multas por Auto de Infração	12	5000000999	473,16		4.064,38
16995012003 - Outras Multas e Juros de Mora	13	5000000999			
16995013001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água. - Dívida Ativa	14	5000000999	5.043,00		12.224,59
16995013002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	15	5000000999	73,53		272,40
16995013003 - Div. Ativa - Ligação	16	5000000999	64,86		240,98
16995013004 - Div. Ativa - Desligação	17	5000000999			
16995013005 - Div. Ativa - Expediente	18	5000000999	4,64		4,64
16995013006 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	19	5000000999			
16995013007 - Div. Ativa - Outras Indenizações	20	5000000999			
16995013008 - Div. Ativa - Diversas Restituições	21	5000000999	22,50		72,72
16995013009 - Div. Ativa - Diversas Receitas	22	5000000999	805,79		2.986,35
16995013010 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	23	5000000999			
16995014001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	24	5000000999	123,78		522,44
16995014002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	25	5000000999			
16995014003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	26	5000000999			
16995014004 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	27	5000000999			
16995014005 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	28	5000000999			
16995014006 - Div. Ativa - Outras Multas	29	5000000999			
16995021001 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	30	5000000999	41.110,92		88.588,75
16995021002 - Serviços de Religamento de Esgoto	31	5000000999			
16995021003 - Ligação de Esgoto	32	5000000999			
16995021004 - Desligação de Esgoto	33	5000000999			
16995021005 - Expediente de Esgoto	34	5000000999			
16995022001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	35	5000000999			



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
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
16995022002 - Multas por Auto de Infração de Esgoto	36	5000000999			
16995023001 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Dívida Ativa	37	5000000999	57,33		388,46
16995023002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Esgoto	38	5000000999			
16995023003 - Div. Ativa - Ligacao de Esgoto	39	5000000999			
16995023004 - Div. Ativa - Desligação de Esgoto	40	5000000999			
16995023005 - Div. Ativa - Expediente de Esgoto	41	5000000999			
16995024001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	42	5000000999			
16995024002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições - Esgoto	43	5000000999			
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	44	5000000999			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	45	5000000999			
19219901001 - Outras Indenizações	46	5000000999			
19229901001 - Outras Restituições	47	5000000999	6.571,30		20.077,46
19999931001 - Diversas Receitas	48	5000000999	11.284,84		38.676,56
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	49	5000000999			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	50	5000000999			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	51	5000000999			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	52	5000000999			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	53	5000000999			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	54	5000000999			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	55	5000000999			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	56	5000000999			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	57	5000000999			
Total da Receita			696.372,47		1.576.510,33
TOTAL LÍQUIDO			696.372,47		1.576.510,33

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

Waldemar 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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO DE 2023

Emissão: 29/06/2023 16:51:48

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													
0000040	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMEN			177.296,20	12.640,97		25.243,94	152.052,26	12.602,97		12.602,97	12.640,97	164.693,23
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				177.296,20	12.640,97		25.243,94	152.052,26	12.602,97		12.602,97	12.640,97	164.693,23
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMEN			508.185,40	42.900,33		81.634,84	426.550,56	38.734,51		38.734,51	42.900,33	469.450,89
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				508.185,40	42.900,33		81.634,84	426.550,56	38.734,51		38.734,51	42.900,33	469.450,89
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMEN			71.850,30	5.704,75		11.610,53	60.239,77	5.905,78		5.905,78	5.704,75	65.944,52
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				71.850,30	5.704,75		11.610,53	60.239,77	5.905,78		5.905,78	5.704,75	65.944,52
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			5.847,70	266,88		456,22	5.391,48	266,88		456,22		5.391,48
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			8.814,00	308,48		330,51	8.483,49	308,48		330,51		8.483,49
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.336,76	1,65	101.336,88	6.455,28	3,73	8.466,32	92.870,56	4.967,82	1,65	6.980,94	1.485,38	94.355,94
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	12.040,74		207.279,90	21.941,53		41.400,48	165.879,42	21.941,53		41.400,48		165.879,42
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			91.362,54	8.400,51		9.872,01	81.490,53	9.872,01		9.872,01		81.490,53
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	14.134,40	136,32	272.977,94	18.815,96	1,65	25.973,85	247.004,09	16.119,68	136,32	22.420,31	3.553,54	250.557,63
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			77.301,88	15.552,39		16.377,39	60.924,49	13.100,93		13.136,07	3.241,32	64.165,81
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			263.349,28	16.291,54		104.742,64	158.606,64	16.291,54		104.742,64		158.606,64
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.417,00		133.694,40	8.929,40		19.074,97	114.619,43	10.767,15		10.809,73	8.265,24	122.884,67
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.407,00				4.407,00					4.407,00
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			2.705,90	2.705,90		2.705,90		2.705,90		2.705,90		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		36.928,90	137,97	1.169.077,42	99.667,87	5,38	229.400,29	939.677,13	96.341,92	137,97	212.854,81	16.545,48	956.222,61
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000032	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.070.203,00	70.333,93		145.021,82	925.181,18	70.333,93		145.021,82		925.181,18
0000033	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.035,00	974,11		1.980,70	20.054,30	1.006,59		1.006,59	974,11	21.028,41
0000034	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			28.797,80	2.275,56		4.545,24	24.252,56	2.275,56		4.545,24		24.252,56
0000038	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.407,00				4.407,00					4.407,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.125.442,80	73.583,60		151.547,76	973.895,04	73.616,08		150.573,65	974,11	974.869,15
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			12.932,60	866,20		1.648,92	11.283,68	866,20		1.648,92		11.283,68
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			6.610,50	66,10		132,20	6.478,30	66,10		132,20		6.478,30
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.028.078,01	122.638,40		275.358,14	1.752.719,87	132.613,29		249.208,03	26.150,11	1.778.869,98
0000094	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		57.084,30	328.342,89	38.542,72		38.542,72	289.800,17	38.542,72		38.542,72		289.800,17



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
FEVEREIRO DE 2023

Emissão: 29/06/2023 16:51:48

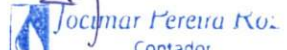
Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES											
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
000095	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	23.282,80		2.826.106,09	180.887,88		196.984,31	2.629.121,78	183.912,55		183.912,55	13.071,76	2.642.193,54
000096	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			29.324,18	2.397,54		4.072,20	25.251,98	2.387,33		2.462,17	1.610,03	26.862,01
000097	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			799.328,00	71.471,39		140.530,16	658.797,84	71.471,39		140.530,16		658.797,84
0000101	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.525,60				8.525,60					8.525,60
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	23.892,00		23.892,00				23.892,00					23.892,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		47.174,80	57.084,30	6.063.139,87	416.870,23		657.268,65	5.405.871,22	429.859,58		616.436,75	40.831,90	5.446.703,12
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			3.179.594,60	249.712,21		458.305,03	2.721.289,57	248.862,49		457.455,31	849,72	2.722.139,29
0000108	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.628,00	1.026,90		2.001,01	15.626,99	974,11		974,11	1.026,90	16.653,89
0000109	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			257.534,70	19.790,67		36.269,09	221.265,61	19.790,67		36.269,09		221.265,61
0000113	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.407,00				9.407,00					9.407,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.464.164,30	270.529,78		496.575,13	2.967.589,17	269.627,27		494.698,51	1.876,62	2.969.465,79
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000128	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			2.322,10	111,82		223,64	2.098,46	111,82		223,64		2.098,46
0000129	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			7.203,50	220,33		330,49	6.873,01	242,36		330,49		6.873,01
0000130	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			123.699,73	5.714,36		6.921,12	116.778,61	2.357,65		3.564,41	3.356,71	120.135,32
0000135	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			140.560,25	5.992,05		16.151,49	124.408,76	10.205,16		10.205,16	5.946,33	130.355,09
0000137	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			91.393,40	8.102,91		15.858,41	75.534,99	8.102,91		15.858,41		75.534,99
0000141	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.203,50				2.203,50					2.203,50
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				367.382,48	20.141,47		39.485,15	327.897,33	21.019,90		30.182,11	9.303,04	337.200,37
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000147	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			528.098,25	38.040,42		72.429,35	455.668,90	38.040,42		72.429,35		455.668,90
0000149	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			45.882,70	4.168,34		8.303,60	37.579,10	4.168,34		8.303,60		37.579,10
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				573.980,95	42.208,76		80.732,95	493.248,00	42.208,76		80.732,95		493.248,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		84.103,70	57.222,27	13.520.519,72	984.247,76	5,38	1.773.499,24	11.747.020,48	989.916,77	137,97	1.642.722,04	130.777,20	11.877.797,68
TOTAL ÓRGÃO:		84.103,70	57.222,27	13.520.519,72	984.247,76	5,38	1.773.499,24	11.747.020,48	989.916,77	137,97	1.642.722,04	130.777,20	11.877.797,68
TOTAL CONSORCIADO:		84.103,70	57.222,27	13.520.519,72	984.247,76	5,38	1.773.499,24	11.747.020,48	989.916,77	137,97	1.642.722,04	130.777,20	11.877.797,68



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
FEVEREIRO DE 2023

Emissão: 29/06/2023 16:51:48

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


Jocymar Pereira Ko.
Contador
CRC/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
MARÇO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	5000000999			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	5000000999	13.656,54		36.978,09
13220101000 - Dividendos - Principal	3	5000000999			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	5000000999			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	5000000999			
16995011001 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	6	5000000999	845.100,32		2.178.462,81
16995011002 - Serviços de Religamento de Água	7	5000000999	6.131,76		15.459,78
16995011003 - Ligação	8	5000000999	4.928,92		14.567,82
16995011004 - Desligação	9	5000000999	868,89		1.392,00
16995011005 - Expediente	10	5000000999			
16995012001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	11	5000000999	20.159,59		52.376,12
16995012002 - Multas por Auto de Infração	12	5000000999	2.349,47		6.413,85
16995012003 - Outras Multas e Juros de Mora	13	5000000999			
16995013001 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Dívida Ativa	14	5000000999	5.735,42		17.960,01
16995013002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	15	5000000999	220,08		492,48
16995013003 - Div. Ativa - Ligação	16	5000000999	435,07		676,05
16995013004 - Div. Ativa - Desligação	17	5000000999			
16995013005 - Div. Ativa - Expediente	18	5000000999			4,64
16995013006 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	19	5000000999			
16995013007 - Div. Ativa - Outras Indenizações	20	5000000999			
16995013008 - Div. Ativa - Diversas Restituições	21	5000000999			72,72
16995013009 - Div. Ativa - Diversas Receitas	22	5000000999	1.688,77		4.675,12
16995013010 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	23	5000000999			
16995014001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	24	5000000999	172,61		695,05
16995014002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	25	5000000999			
16995014003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	26	5000000999			--
16995014004 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	27	5000000999			
16995014005 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	28	5000000999	184,32		184,32
16995014006 - Div. Ativa - Outras Multas	29	5000000999			
16995021001 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário	30	5000000999	53.872,39		142.461,14
16995021002 - Serviços de Religamento de Esgoto	31	5000000999			
16995021003 - Ligação de Esgoto	32	5000000999			
16995021004 - Desligação de Esgoto	33	5000000999			
16995021005 - Expediente de Esgoto	34	5000000999			
16995022001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	35	5000000999			



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
MARÇO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
16995022002 - Multas por Auto de Infração de Esgoto	36	5000000999			
16995023001 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Dívida Ativa	37	5000000999	288,92		677,38
16995023002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Esgoto	38	5000000999			
16995023003 - Div. Ativa - Ligacao de Esgoto	39	5000000999			
16995023004 - Div. Ativa - Desligação de Esgoto	40	5000000999			
16995023005 - Div. Ativa - Expediente de Esgoto	41	5000000999			
16995024001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	42	5000000999			
16995024002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições - Esgoto	43	5000000999			
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	44	5000000999			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	45	5000000999			
19219901001 - Outras Indenizações	46	5000000999			
19229901001 - Outras Restituições	47	5000000999	10.360,30		30.437,76
19999931001 - Diversas Receitas	48	5000000999	19.205,48		57.882,04
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	49	5000000999			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	50	5000000999			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	51	5000000999			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	52	5000000999			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	53	5000000999			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	54	5000000999			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	55	5000000999			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	56	5000000999			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	57	5000000999			
Total da Receita			985.358,85		2.561.869,18
TOTAL LÍQUIDO			985.358,85		2.561.869,18


Jocimar Pereira Roza
Contador
CRC/ES 7.299/O-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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO DE 2023

Emissão: 29/06/2023 16:52:15

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															
0000040	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			177.296,20	12.413,91		37.657,85	139.638,35	12.640,97		25.243,94	12.413,91	152.052,26		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				177.296,20	12.413,91		37.657,85	139.638,35	12.640,97		25.243,94	12.413,91	152.052,26		
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA															
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			508.185,40	41.257,38		122.892,22	385.293,18	42.900,33		81.634,84	41.257,38	426.550,56		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				508.185,40	41.257,38		122.892,22	385.293,18	42.900,33		81.634,84	41.257,38	426.550,56		
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO															
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			71.850,30	5.771,24		17.381,77	54.468,53	5.704,75		11.610,53	5.771,24	60.239,77		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				71.850,30	5.771,24		17.381,77	54.468,53	5.704,75		11.610,53	5.771,24	60.239,77		
003003.175120051.032 - AMPL., REF. INST E REAPAR. DE UNID DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA															
0000115	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS															
0000157	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS															
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			5.847,70	325,03		781,25	5.066,45	325,03		781,25		5.066,45		
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			8.814,00	132,19		462,70	8.351,30	132,19		462,70		8.351,30		
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.326,30	4,50	102.658,68	10.332,28	4,50	18.794,10	83.864,58	11.952,33	4,50	18.928,77	-134,67	83.729,91		
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	8.170,00	285,11	215.164,79	20.365,54		61.766,02	153.398,77	20.012,98		61.413,46	352,56	153.751,33		
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			91.362,54	11.343,51		21.215,52	70.147,02	9.896,86		19.768,87	1.446,65	71.593,67		
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	150.539,22	71.258,50	352.258,66	29.596,57	628,67	54.941,75	297.316,91	31.712,09	628,67	53.503,73	1.438,02	298.754,93		
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4.542,58		81.844,46	17.225,47		33.602,86	48.241,60	15.048,73		28.184,80	5.418,06	53.659,66		
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			263.349,28	18.872,89		123.615,53	139.733,75	18.872,89		123.615,53		139.733,75		
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			133.694,40	11.317,12		30.392,09	103.302,31	8.265,24		19.074,97	11.317,12	114.619,43		
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.407,00	225,44		225,44	4.181,56	225,44		225,44		4.181,56		
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.917,86		5.623,76			2.705,90	2.917,86			2.705,90		2.917,86		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				167.495,96	71.548,11	1.265.025,27	119.736,04	633,17	348.503,16	916.522,11	116.443,78	633,17	328.665,42	19.837,74	936.359,85
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS															
0000032	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.070.203,00	78.012,28		223.034,10	847.168,90	78.012,28		223.034,10		847.168,90		
0000033	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.035,00	974,11		2.954,81	19.080,19	974,11		1.980,70	974,11	20.054,30		
0000034	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			28.797,80	2.663,06		7.208,30	21.589,50	2.663,06		7.208,30		21.589,50		
0000037	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														



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
MARÇO DE 2023

Emissão: 29/06/2023 16:52:15

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												
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000038	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.407,00				4.407,00				4.407,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.125.442,80	81.649,45		233.197,21	892.245,59	81.649,45		232.223,10	974,11	893.219,70
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			12.932,60	783,46		2.432,38	10.500,22	783,46		2.432,38		10.500,22
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			6.610,50	66,09		198,29	6.412,21	44,06		176,26	22,03	6.434,24
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.902,66		2.044.980,67	269.763,03		545.121,17	1.499.859,50	243.861,34		493.069,37	52.051,80	1.551.911,30
0000094	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	64.961,60		393.304,49	38.542,72		77.085,44	316.219,05	38.542,72		77.085,44		316.219,05
0000095	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	200.315,81	186.416,10	2.840.005,80	182.194,31		379.178,62	2.460.827,18	171.655,86		355.568,41	23.610,21	2.484.437,39
0000096	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			29.324,18	2.397,54		6.469,74	22.854,44	4.007,57		6.469,74		22.854,44
0000097	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			799.328,00	67.183,22		207.713,38	591.614,62	67.183,22		207.713,38		591.614,62
0000100	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.422,65		8.422,65				8.422,65					8.422,65
0000101	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.525,60				8.525,60					8.525,60
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			23.892,00	23.892,00			23.892,00			23.892,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		290.602,72	186.416,10	6.167.326,49	584.822,37		1.242.091,02	4.925.235,47	549.970,23		1.166.406,98	75.684,04	5.000.919,51
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			3.179.594,60	239.400,80		697.705,83	2.481.888,77	240.250,52		697.705,83		2.481.888,77
0000108	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.628,00	1.026,90		3.027,91	14.600,09	1.026,90		2.001,01	1.026,90	15.626,99
0000109	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			257.534,70	12.842,89		49.111,98	208.422,72	12.842,89		49.111,98		208.422,72
0000112	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000113	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.407,00				9.407,00					9.407,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.464.164,30	253.270,59		749.845,72	2.714.318,58	254.120,31		748.818,82	1.026,90	2.715.345,48
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000128	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			2.322,10	92,43		316,07	2.006,03	92,43		316,07		2.006,03
0000129	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			7.203,50	154,21		484,70	6.718,80	132,18		462,67	22,03	6.740,83
0000130	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.039,07		134.738,80	3.194,86		10.115,98	124.622,82	6.551,57		10.115,98		124.622,82
0000135	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			140.560,25	5.924,83		22.076,32	118.483,93	6.099,53		16.304,69	5.771,63	124.255,56
0000137	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			91.393,40	7.531,33		23.389,74	68.003,66	7.531,33		23.389,74		68.003,66
0000141	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.203,50				2.203,50					2.203,50
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		11.039,07		378.421,55	16.897,66		56.382,81	322.038,74	20.407,04		50.589,15	5.793,66	327.832,40
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000147	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			528.098,25	34.811,35		107.240,70	420.857,55	34.811,35		107.240,70		420.857,55
0000149	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			45.882,70	3.913,11		12.216,71	33.665,99	3.913,11		12.216,71		33.665,99



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
MARÇO DE 2023

Emissão: 29/06/2023 16:52:15

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												
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				573.980,95	38.724,46		119.457,41	454.523,54	38.724,46		119.457,41		454.523,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		469.137,75	257.964,21	13.731.693,26	1.154.543,10	633,17	2.927.409,17	10.804.284,09	1.122.561,32	633,17	2.764.650,19	162.758,98	10.967.043,07
TOTAL ÓRGÃO:		469.137,75	257.964,21	13.731.693,26	1.154.543,10	633,17	2.927.409,17	10.804.284,09	1.122.561,32	633,17	2.764.650,19	162.758,98	10.967.043,07
TOTAL CONSÓRCIADO:		469.137,75	257.964,21	13.731.693,26	1.154.543,10	633,17	2.927.409,17	10.804.284,09	1.122.561,32	633,17	2.764.650,19	162.758,98	10.967.043,07


Jocimar Pereira Roza
Contador
CRQ/ES 7.299/0-6
Chefe da Seção de Contribuição


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
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	5000000999			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	5000000999	9.961,96		46.940,05
13220101000 - Dividendos - Principal	3	5000000999			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	5000000999			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	5000000999			
16995011001 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	6	5000000999	758.814,67		2.937.277,48
16995011002 - Serviços de Religamento de Água	7	5000000999	4.247,55		19.707,33
16995011003 - Ligação	8	5000000999	5.847,61		20.415,43
16995011004 - Desligação	9	5000000999	552,93		1.944,93
16995011005 - Expediente	10	5000000999			
16995012001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	11	5000000999	18.699,10		71.075,22
16995012002 - Multas por Auto de Infração	12	5000000999	1.766,83		8.180,68
16995012003 - Outras Multas e Juros de Mora	13	5000000999			
16995013001 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Dívida Ativa	14	5000000999	3.770,87		21.730,88
16995013002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	15	5000000999	113,57		606,05
16995013003 - Div. Ativa - Ligação	16	5000000999	153,85		829,90
16995013004 - Div. Ativa - Desligação	17	5000000999			
16995013005 - Div. Ativa - Expediente	18	5000000999			4,64
16995013006 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	19	5000000999			
16995013007 - Div. Ativa - Outras Indenizações	20	5000000999			
16995013008 - Div. Ativa - Diversas Restituições	21	5000000999			72,72
16995013009 - Div. Ativa - Diversas Receitas	22	5000000999	1.029,24		5.704,36
16995013010 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	23	5000000999			
16995014001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	24	5000000999	69,26		764,31
16995014002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	25	5000000999			
16995014003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	26	5000000999			
16995014004 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	27	5000000999			
16995014005 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	28	5000000999	91,62		275,94
16995014006 - Div. Ativa - Outras Multas	29	5000000999			
16995021001 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário	30	5000000999	47.410,07		189.871,21
16995021002 - Serviços de Religamento de Esgoto	31	5000000999			
16995021003 - Ligação de Esgoto	32	5000000999			
16995021004 - Desligação de Esgoto	33	5000000999			
16995021005 - Expediente de Esgoto	34	5000000999			
16995022001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	35	5000000999			



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
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
16995022002 - Multas por Auto de Infração de Esgoto	36	5000000999			
16995023001 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Dívida Ativa	37	5000000999	162,64		840,02
16995023002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Esgoto	38	5000000999			
16995023003 - Div. Ativa - Ligação de Esgoto	39	5000000999			
16995023004 - Div. Ativa - Desligação de Esgoto	40	5000000999			
16995023005 - Div. Ativa - Expediente de Esgoto	41	5000000999			
16995024001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	42	5000000999			
16995024002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições - Esgoto	43	5000000999			
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	44	5000000999			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	45	5000000999			
19219901001 - Outras Indenizações	46	5000000999			
19229901001 - Outras Restituições	47	5000000999	6.938,45		37.376,21
19999931001 - Diversas Receitas	48	5000000999	15.784,26		73.666,30
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	49	5000000999			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	50	5000000999			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	51	5000000999			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	52	5000000999			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	53	5000000999			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	54	5000000999			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	55	5000000999			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	56	5000000999			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	57	5000000999			
Total da Receita			875.414,48		3.437.283,66
TOTAL LÍQUIDO			875.414,48		3.437.283,66



Jocimar Pereira Roza
Contador
RCE/S 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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

Emissão: 29/06/2023 16:52:54

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														
0000040	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			177.296,20	15.244,45		52.902,30	124.393,90	12.413,91		37.657,85	15.244,45	139.638,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				177.296,20	15.244,45		52.902,30	124.393,90	12.413,91		37.657,85	15.244,45	139.638,35	
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA														
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			508.185,40	38.882,42		161.774,64	346.410,76	41.257,38		122.892,22	38.882,42	385.293,18	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				508.185,40	38.882,42		161.774,64	346.410,76	41.257,38		122.892,22	38.882,42	385.293,18	
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO														
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			71.850,30	5.206,08		22.587,85	49.262,45	5.771,24		17.381,77	5.206,08	54.468,53	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				71.850,30	5.206,08		22.587,85	49.262,45	5.771,24		17.381,77	5.206,08	54.468,53	
003003.175120051.032 - AMPL., REF. INST E REAPAR. DE UNID DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA														
0000115	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO														
003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS														
0000157	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO														
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS														
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			5.847,70	203,51			984,76	4.862,94	145,36		926,61	58,15	4.921,09
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			8.814,00	639,00			1.101,70	7.712,30	639,00		1.101,70		7.712,30
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.361,45	148,24	106.871,89	5.813,74	148,24	24.459,60	82.412,29	5.562,54	148,24	24.343,07	116,53	82.528,82	
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	10.692,00		225.856,79	20.879,86		82.645,88	143.210,91	20.879,86		82.293,32	352,56	143.563,47	
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		50.952,00	40.410,54	8.400,51		29.616,03	10.794,51	9.847,16		29.616,03		10.794,51	
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	19.090,12	2.602,58	368.746,20	21.646,09	637,96	75.949,88	292.796,32	22.949,44	637,96	75.815,21	134,67	292.930,99	
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			81.844,46	7.344,03		40.946,89	40.897,57	8.096,79		36.281,59	4.665,30	45.562,87	
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			263.349,28	16.742,09		140.357,62	122.991,66	16.742,09		140.357,62		122.991,66	
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			133.694,40	9.048,40		39.440,49	94.253,91	11.317,12		30.392,09	9.048,40	103.302,31	
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.768,40	2.638,60			225,44	2.413,16			225,44		2.413,16	
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.935,22		34.558,98	2.917,86		5.623,76	28.935,22	2.917,86		5.623,76		28.935,22	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		63.078,79	55.471,22	1.272.632,84	93.635,09	786,20	441.352,05	831.280,79	99.097,22	786,20	426.976,44	14.375,61	845.656,40	
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
0000032	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.000,00		1.080.203,00	86.593,54		309.627,64	770.575,36	86.593,54		309.627,64		770.575,36	
0000033	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.035,00	974,11		3.928,92	18.106,08	974,11		2.954,81	974,11	19.080,19	
0000034	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			28.797,80	1.870,75		9.079,05	19.718,75	1.870,75		9.079,05		19.718,75	
0000037	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													



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 2023

Emissão: 29/06/2023 16:52:54

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento					
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar	
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES													
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
0000038	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.407,00				4.407,00					4.407,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		10.000,00		1.135.442,80	89.438,40			322.635,61	812.807,19	89.438,40		321.661,50	974,11	813.781,30
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA														
0000088	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			12.932,60	885,59		3.317,97	9.614,63	885,59		3.317,97			9.614,63
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			6.610,50	88,12		286,41	6.324,09	110,15		286,41			6.324,09
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.443,47		2.090.424,14	181.037,65		726.158,82	1.364.265,32	229.341,30		722.410,67	3.748,15		1.368.013,47
0000094	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			393.304,49	40.862,49		117.947,93	275.356,56	40.862,49		117.947,93			275.356,56
0000095	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.913,57		2.842.919,37	252.310,17		631.488,79	2.211.430,58	249.686,64		605.255,05	26.233,74		2.237.664,32
0000096	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			29.324,18	2.397,54		8.867,28	20.456,90	2.397,54		8.867,28			20.456,90
0000097	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			799.328,00	72.680,59		280.393,97	518.934,03	72.680,59		280.393,97			518.934,03
0000100	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.422,65	8.422,64		8.422,64	0,01	8.422,64		8.422,64			0,01
0000101	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.525,60	40,10		40,10	8.485,50	40,10		40,10			8.485,50
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			23.892,00			23.892,00				23.892,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		48.357,04		6.215.683,53	558.724,89		1.800.815,91	4.414.867,62	604.427,04		1.770.834,02	29.981,89		4.444.849,51
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
0000107	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			3.179.594,60	221.157,01		918.862,84	2.260.731,76	221.157,01	1,49	918.861,35	1,49		2.260.733,25
0000108	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.628,00	1.153,40		4.181,31	13.446,69	1.026,90		3.027,91	1.153,40		14.600,09
0000109	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			257.534,70	14.362,13		63.474,11	194.060,59	14.362,13		63.474,11			194.060,59
0000112	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
0000113	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.407,00				9.407,00						9.407,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.464.164,30	236.672,54		986.518,26	2.477.646,04	236.546,04	1,49	985.363,37	1.154,89		2.478.800,93
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
0000128	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			2.322,10	102,13		418,20	1.903,90	102,13		418,20			1.903,90
0000129	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			7.203,50	110,16		594,86	6.608,64	132,19		594,86			6.608,64
0000130	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.383,50		145.122,30	13.511,62		23.627,60	121.494,70	13.511,62		23.627,60			121.494,70
0000135	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	3.094,26		143.654,51	12.603,97		34.680,29	108.974,22	7.571,12		23.875,81	10.804,48		119.778,70
0000137	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			91.393,40	8.394,38		31.784,12	59.609,28	8.394,38		31.784,12			59.609,28
0000141	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.203,50				2.203,50						2.203,50
0000145	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		13.477,76		391.899,31	34.722,26		91.105,07	300.794,24	29.711,44		80.300,59	10.804,48		311.598,72
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS														
0000147	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			528.098,25	30.353,31		137.594,01	390.504,24	30.353,31		137.594,01			390.504,24



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 2023

Emissão: 29/06/2023 16:52:54

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento					
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar	
Consoiciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES													
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS														
0000149 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
			45.882,70	4.215,34		16.432,05	29.450,65	4.215,34		16.432,05		29.450,65		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			573.980,95	34.568,65		154.026,06	419.954,89	34.568,65		154.026,06		419.954,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			134.913,59	55.471,22	13.811.135,63	1.107.094,78	786,20	4.033.717,75	9.777.417,88	1.153.231,32	787,69	3.917.093,82	116.623,93	9.894.041,81
TOTAL ORGAO:			134.913,59	55.471,22	13.811.135,63	1.107.094,78	786,20	4.033.717,75	9.777.417,88	1.153.231,32	787,69	3.917.093,82	116.623,93	9.894.041,81
TOTAL CONSORCIADO:			134.913,59	55.471,22	13.811.135,63	1.107.094,78	786,20	4.033.717,75	9.777.417,88	1.153.231,32	787,69	3.917.093,82	116.623,93	9.894.041,81


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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	5000000999			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	5000000999	27.922,84		74.862,89
13220101000 - Dividendos - Principal	3	5000000999			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	5000000999			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	5000000999			
16995011001 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	6	5000000999	851.201,41		3.788.478,89
16995011002 - Serviços de Religamento de Água	7	5000000999	4.612,64		24.319,97
16995011003 - Ligação	8	5000000999	7.386,02		27.801,45
16995011004 - Desligação	9	5000000999	236,97		2.181,90
16995011005 - Expediente	10	5000000999			
16995012001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	11	5000000999	23.388,27		94.463,49
16995012002 - Multas por Auto de Infração	12	5000000999	2.336,00		10.516,68
16995012003 - Outras Multas e Juros de Mora	13	5000000999			
16995013001 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Dívida Ativa	14	5000000999	2.752,74		24.483,62
16995013002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	15	5000000999	115,59		721,64
16995013003 - Div. Ativa - Ligação	16	5000000999			829,90
16995013004 - Div. Ativa - Desligação	17	5000000999			
16995013005 - Div. Ativa - Expediente	18	5000000999			4,64
16995013006 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	19	5000000999			
16995013007 - Div. Ativa - Outras Indenizações	20	5000000999			
16995013008 - Div. Ativa - Diversas Restituições	21	5000000999			72,72
16995013009 - Div. Ativa - Diversas Receitas	22	5000000999	1.692,35		7.396,71
16995013010 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	23	5000000999			
16995014001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	24	5000000999	43,33		807,64
16995014002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	25	5000000999			
16995014003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	26	5000000999			
16995014004 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	27	5000000999			
16995014005 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	28	5000000999			275,94
16995014006 - Div. Ativa - Outras Multas	29	5000000999			
16995021001 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário	30	5000000999	71.132,90		261.004,11
16995021002 - Serviços de Religamento de Esgoto	31	5000000999			
16995021003 - Ligação de Esgoto	32	5000000999			
16995021004 - Desligação de Esgoto	33	5000000999			
16995021005 - Expediente de Esgoto	34	5000000999			
16995022001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	35	5000000999			



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 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
16995022002 - Multas por Auto de Infração de Esgoto	36	5000000999			
16995023001 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário. - Dívida Ativa	37	5000000999	322,42		1.162,44
16995023002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Esgoto	38	5000000999			
16995023003 - Div. Ativa - Ligacao de Esgoto	39	5000000999			
16995023004 - Div. Ativa - Desligação de Esgoto	40	5000000999			
16995023005 - Div. Ativa - Expediente de Esgoto	41	5000000999			
16995024001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	42	5000000999			
16995024002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições - Esgoto	43	5000000999			
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	44	5000000999			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	45	5000000999			
19219901001 - Outras Indenizações	46	5000000999			
19229901001 - Outras Restituições	47	5000000999	13.693,27		51.069,48
19999931001 - Diversas Receitas	48	5000000999	13.224,34		86.890,64
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	49	5000000999			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	50	5000000999			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	51	5000000999			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	52	5000000999			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	53	5000000999			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	54	5000000999			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	55	5000000999			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	56	5000000999			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	57	5000000999			
Total da Receita			1.020.061,09		4.457.344,75
TOTAL LÍQUIDO			1.020.061,09		4.457.344,75



Jocimar Pereira Roza
Contador
CRC/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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO DE 2023

Emissão: 29/06/2023 16:53:25

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													
0000040	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			177.296,20	12.793,53		65.695,83	111.600,37	15.244,45		52.902,30	12.793,53	124.393,90
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				177.296,20	12.793,53		65.695,83	111.600,37	15.244,45		52.902,30	12.793,53	124.393,90
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			508.185,40	40.911,71		202.686,35	305.499,05	38.882,42		161.774,64	40.911,71	346.410,76
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				508.185,40	40.911,71		202.686,35	305.499,05	38.882,42		161.774,64	40.911,71	346.410,76
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			71.850,30	6.239,77		28.827,62	43.022,68	5.206,08		22.587,85	6.239,77	49.262,45
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				71.850,30	6.239,77		28.827,62	43.022,68	5.206,08		22.587,85	6.239,77	49.262,45
003003.175120051.032 - AMPL., REF, INST E REAPAR. DE UNID DO SISTEMA DE ESGOT. SANT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA													
0000115	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
0000157	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			5.847,70	208,73		1.193,49	4.654,21	266,88		1.193,49		4.654,21
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			8.814,00	705,10		1.806,80	7.007,20	705,10		1.806,80		7.007,20
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.525,06	61,14	128.335,81	10.190,13	61,14	34.588,59	93.747,22	8.797,20	61,14	33.079,13	1.509,46	95.256,68
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			225.856,79	19.886,76		102.532,64	123.324,15	19.886,76		102.180,08	352,56	123.676,71
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	55.922,36		96.332,90	12.024,85		41.640,88	54.692,02	12.024,85		41.640,88		54.692,02
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	15.143,92	54,88	383.835,24	22.722,08	54,88	98.617,08	285.218,16	21.392,71	54,88	97.153,04	1.464,04	286.682,20
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	12.666,94	1.369,20	93.142,20	8.136,83		49.083,72	44.058,48	8.211,98		44.493,57	4.590,15	48.648,63
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			263.349,28	16.216,82		156.574,44	106.774,84	16.216,82		156.574,44		106.774,84
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			133.694,40	10.889,08		50.329,57	83.364,83	9.048,40		39.440,49	10.889,08	94.253,91
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	883,80		3.522,40	883,80		1.109,24	2.413,16	883,80		1.109,24		2.413,16
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			34.558,98	28.935,23		34.558,99	-0,01			5.623,76	28.935,23	28.935,22
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		106.142,08	1.485,22	1.377.289,70	130.799,41	116,02	572.035,44	805.254,26	97.434,50	116,02	524.294,92	47.740,52	852.994,78
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000032	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.080.203,00	80.622,76		390.250,40	689.952,60	80.622,76		390.250,40		689.952,60
0000033	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.035,00	974,11		4.903,03	17.131,97	974,11		3.928,92	974,11	18.106,08
0000034	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			28.797,80	2.531,88		11.610,93	17.186,87	2.531,88		11.610,93		17.186,87



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 2023

Emissão: 29/06/2023 16:53:25

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento					
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar	
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES													
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
0000037 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
0000038	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.407,00			4.407,00						4.407,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.135.442,80	84.128,75	406.764,36	728.678,44	84.128,75		405.790,25	974,11	729.652,55		
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA														
0000088	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			12.932,60	793,15		4.111,12	8.821,48	793,15		4.111,12		8.821,48	
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			6.610,50	44,06		330,47	6.280,03	22,03		308,44	22,03	6.302,06	
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.247,41		2.133.671,55	142.492,91	11.191,06	857.460,67	1.276.210,88	85.022,10	5.605,70	801.827,07	55.633,60	1.331.844,48	
0000094	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			393.304,49	39.331,10		157.279,03	236.025,46	39.331,10		157.279,03		236.025,46	
0000095	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			2.842.919,37	205.603,62		837.092,41	2.005.826,96	205.662,79		810.917,84	26.174,57	2.032.001,53	
0000096	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			29.324,18	2.397,54		11.264,82	18.059,36	2.397,54		11.264,82		18.059,36	
0000097	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			799.328,00	71.275,65		351.669,62	447.658,38	71.275,65		351.669,62		447.658,38	
0000100	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.422,65			8.422,64	0,01			8.422,64		0,01	
0000101	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.525,60			40,10	8.485,50			40,10		8.485,50	
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.300,00		48.192,00			23.892,00	24.300,00			23.892,00		24.300,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				67.547,41	6.283.230,94	461.938,03	11.191,06	2.251.562,88	4.031.668,06	404.504,36	5.605,70	2.169.732,68	81.830,20	4.113.498,26
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
0000107	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			3.179.594,60	231.907,89		1.150.770,73	2.028.823,87	231.907,89		1.150.769,24	1,49	2.028.825,36	
0000108	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.628,00	1.027,63		5.208,94	12.419,06	1.153,40		4.181,31	1.027,63	13.446,69	
0000109	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			257.534,70	19.710,75		83.184,86	174.349,84	19.710,75		83.184,86		174.349,84	
0000112	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
0000113	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.407,00				9.407,00					9.407,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.464.164,30	252.646,27	1.239.164,53	2.224.999,77	252.772,04	1.238.135,41	1.029,12	2.226.028,89			
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
0000128	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			2.322,10	111,82		530,02	1.792,08	111,82		530,02		1.792,08	
0000129	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			7.203,50	88,13		682,99	6.520,51	88,13		682,99		6.520,51	
0000130	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			145.122,30	12.683,73		36.311,33	108.810,97	11.279,50		34.907,10	1.404,23	110.215,20	
0000135	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			143.654,51	9.673,73		44.354,02	99.300,49	12.512,84		36.388,65	7.965,37	107.265,86	
0000137	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			91.393,40	7.755,50		39.539,62	51.853,78	7.755,50		39.539,62		51.853,78	
0000140	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
0000141	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.203,50				2.203,50					2.203,50	
0000145	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				391.899,31	30.312,91	121.417,98	270.481,33	31.747,79	112.048,38	9.369,60	279.850,93			
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS														



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 2023

Emissão: 29/06/2023 16:53:25

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												
0000147	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			528.098,25	37.330,06		174.924,07	353.174,18	37.330,06		174.924,07		353.174,18
0000149	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			45.882,70	4.432,35		20.864,40	25.018,30	4.432,35		20.864,40		25.018,30
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				573.980,95	41.762,41		195.788,47	378.192,48	41.762,41		195.788,47		378.192,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		173.689,49	1.485,22	13.983.339,90	1.061.532,79	11.307,08	5.083.943,46	8.899.396,44	971.682,80	5.721,72	4.883.054,90	200.888,56	9.100.285,00
TOTAL ÓRGÃO:		173.689,49	1.485,22	13.983.339,90	1.061.532,79	11.307,08	5.083.943,46	8.899.396,44	971.682,80	5.721,72	4.883.054,90	200.888,56	9.100.285,00
TOTAL CONSORCIADO:		173.689,49	1.485,22	13.983.339,90	1.061.532,79	11.307,08	5.083.943,46	8.899.396,44	971.682,80	5.721,72	4.883.054,90	200.888,56	9.100.285,00

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

Waldemar 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
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consorticiado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	5000000999			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	5000000999	12.489,71		87.352,60
13220101000 - Dividendos - Principal	3	5000000999			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	5000000999			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	5000000999			
16995011001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	6	5000000999	810.904,75		4.599.383,64
16995011002 - Serviços de Religamento de Água	7	5000000999	4.901,45		29.221,42
16995011003 - Ligação	8	5000000999	9.209,03		37.010,48
16995011004 - Desligação	9	5000000999	710,91		2.892,81
16995011005 - Expediente	10	5000000999			
16995012001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	11	5000000999	22.624,77	152,67	116.935,59
16995012002 - Multas por Auto de Infração	12	5000000999	3.307,15		13.823,83
16995012003 - Outras Multas e Juros de Mora	13	5000000999			
16995013001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água. - Dívida Ativa	14	5000000999	2.611,45		27.095,07
16995013002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	15	5000000999	92,48		814,12
16995013003 - Div. Ativa - Ligação	16	5000000999			829,90
16995013004 - Div. Ativa - Desligação	17	5000000999			
16995013005 - Div. Ativa - Expediente	18	5000000999			4,64
16995013006 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	19	5000000999			
16995013007 - Div. Ativa - Outras Indenizações	20	5000000999			
16995013008 - Div. Ativa - Diversas Restituições	21	5000000999			72,72
16995013009 - Div. Ativa - Diversas Receitas	22	5000000999	1.764,34		9.161,05
16995013010 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	23	5000000999			
16995014001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	24	5000000999	75,16		882,80
16995014002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	25	5000000999			
16995014003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	26	5000000999			
16995014004 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	27	5000000999			
16995014005 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	28	5000000999			275,94
16995014006 - Div. Ativa - Outras Multas	29	5000000999			
16995021001 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	30	5000000999	62.036,94		323.041,05
16995021002 - Serviços de Religamento de Esgoto	31	5000000999			
16995021003 - Ligação de Esgoto	32	5000000999			
16995021004 - Desligação de Esgoto	33	5000000999			
16995021005 - Expediente de Esgoto	34	5000000999			
16995022001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	35	5000000999			



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
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
16995022002 - Multas por Auto de Infração de Esgoto	36	5000000999			
16995023001 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário. - Dívida Ativa	37	5000000999	89,05		1.251,49
16995023002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Esgoto	38	5000000999			
16995023003 - Div. Ativa - Ligação de Esgoto	39	5000000999			
16995023004 - Div. Ativa - Desligação de Esgoto	40	5000000999			
16995023005 - Div. Ativa - Expediente de Esgoto	41	5000000999			
16995024001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	42	5000000999			
16995024002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições - Esgoto	43	5000000999			
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	44	5000000999			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	45	5000000999			
19219901001 - Outras Indenizações	46	5000000999			
19229901001 - Outras Restituições	47	5000000999	14.021,38		65.090,86
19999931001 - Diversas Receitas	48	5000000999	21.769,98		108.660,62
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	49	5000000999			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	50	5000000999			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	51	5000000999			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	52	5000000999			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	53	5000000999			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	54	5000000999			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	55	5000000999			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	56	5000000999			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	57	5000000999			
Total da Receita			966.608,55	152,67	5.423.800,63
TOTAL LÍQUIDO			966.608,55	152,67	5.423.800,63

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

Waldemar 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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2023

Emissão: 06/07/2023 15:59:47

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													
0000040	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			177.296,20	12.704,94		78.400,77	98.895,43	12.793,53		65.695,83	12.704,94	111.600,37
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				177.296,20	12.704,94		78.400,77	98.895,43	12.793,53		65.695,83	12.704,94	111.600,37
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			508.185,40	41.282,91		243.969,26	264.216,14	40.911,71		202.686,35	41.282,91	305.499,05
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				508.185,40	41.282,91		243.969,26	264.216,14	40.911,71		202.686,35	41.282,91	305.499,05
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			71.850,30	5.206,08		34.033,70	37.816,60	6.239,77		28.827,62	5.206,08	43.022,68
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				71.850,30	5.206,08		34.033,70	37.816,60	6.239,77		28.827,62	5.206,08	43.022,68
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			5.847,70	305,64		1.499,13	4.348,57	305,64		1.499,13		4.348,57
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			8.814,00	66,09		1.872,89	6.941,11	66,09		1.872,89		6.941,11
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.656,12	45,96	135.945,97	21.126,54	45,96	55.669,17	80.276,80	15.105,96	45,96	48.139,13	7.530,04	87.806,84
0000012	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.750,72	2.674,34	224.933,17	20.322,63		122.855,27	102.077,90	20.322,63		122.502,71	352,56	102.430,46
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	8.857,03		105.189,93	10.433,08		52.073,96	53.115,97	10.433,08		52.073,96		53.115,97
0000015	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	884,20	55,70	384.663,74	22.213,36	55,70	120.774,74	263.889,00	23.021,80	55,70	120.119,14	655,60	264.544,60
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	322,97	399,96	93.065,21	6.070,13		55.153,85	37.911,36	7.144,03		51.637,60	3.516,25	41.427,61
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			263.349,28	15.521,98		172.096,42	91.252,86	15.521,98		172.096,42		91.252,86
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			133.694,40	10.253,51		60.583,08	73.111,32	10.889,08		50.329,57	10.253,51	83.364,83
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.522,40			1.109,24	2.413,16			1.109,24		2.413,16
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			34.558,98			34.558,99	-0,01	28.935,23		34.558,99		-0,01
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		19.471,04	3.175,96	1.393.584,78	106.312,96	101,66	678.246,74	715.338,04	131.745,52	101,66	655.938,78	22.307,96	737.646,00
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000032	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.080.203,00	81.016,11		471.266,51	608.936,49	81.016,11		471.266,51		608.936,49
0000033	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.035,00	1.047,16		5.950,19	16.084,81	974,11		4.903,03	1.047,16	17.131,97
0000034	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			28.797,80	2.172,81		13.783,74	15.014,06	2.172,81		13.783,74		15.014,06
0000038	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.407,00				4.407,00					4.407,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.135.442,80	84.236,08		491.000,44	644.442,36	84.163,03		489.953,28	1.047,16	645.489,52
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			12.932,60	846,82		4.957,94	7.974,66	846,82		4.957,94		7.974,66
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			6.610,50	66,09		396,56	6.213,94	66,09		374,53	22,03	6.235,97
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		2.168.671,55	220.795,56		1.078.256,23	1.090.415,32	222.713,53	26.795,25	997.745,35	80.510,88	1.170.926,20
0000094	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			393.304,49	39.331,10		196.610,13	196.694,36	39.331,10		196.610,13		196.694,36



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 2023

Emissão: 06/07/2023 15:59:47

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000095	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	4.340,00		2.847.259,37	168.294,28		1.005.386,69	1.841.872,68	175.951,14		986.868,98	18.517,71	1.860.390,39
0000096	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			29.324,18	2.397,54		13.662,36	15.661,82	804,99		12.069,81	1.592,55	17.254,37
0000097	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			799.328,00	68.928,11		420.597,73	378.730,27	68.928,11		420.597,73		378.730,27
0000100	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.422,65			8.422,64	0,01			8.422,64		0,01
0000101	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.525,60			40,10	8.485,50			40,10		8.485,50
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			48.192,00	24.300,00		48.192,00		24.300,00		48.192,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		39.340,00		6.322.570,94	524.959,50		2.776.522,38	3.546.048,56	532.941,78	26.795,25	2.675.879,21	100.643,17	3.646.691,73
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			3.179.594,60	247.103,39		1.397.874,12	1.781.720,48	247.104,89		1.397.874,13	-0,01	1.781.720,47
0000108	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.628,00	1.297,91		6.506,85	11.121,15	1.027,63		5.208,94	1.297,91	12.419,06
0000109	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			257.534,70	16.091,06		99.275,92	158.258,78	16.091,06		99.275,92		158.258,78
0000113	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.407,00				9.407,00					9.407,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.464.164,30	264.492,36		1.503.656,89	1.960.507,41	264.223,58		1.502.358,99	1.297,90	1.961.805,31
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000128	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			2.322,10	111,82		641,84	1.680,26	111,82		641,84		1.680,26
0000129	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			7.203,50	132,19		815,18	6.388,32	132,18		815,17	0,01	6.388,33
0000130	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.353,80		149.476,10	2.980,46		39.291,79	110.184,31	2.990,99		37.898,09	1.393,70	111.578,01
0000135	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	4.340,00		147.994,51	10.709,55		55.063,57	92.930,94	11.135,03		47.523,68	7.539,89	100.470,83
0000137	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			91.393,40	8.102,91		47.642,53	43.750,87	8.102,91		47.642,53		43.750,87
0000141	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.203,50				2.203,50					2.203,50
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		8.693,80		400.593,11	22.036,93		143.454,91	257.138,20	22.472,93		134.521,31	8.933,60	266.071,80
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000147	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			528.098,25	30.361,26		205.285,33	322.812,92	30.361,26		205.285,33		322.812,92
0000149	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			45.882,70	5.354,83		26.219,23	19.663,47	5.354,83		26.219,23		19.663,47
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				573.980,95	35.716,09		231.504,56	342.476,39	35.716,09		231.504,56		342.476,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.504,84	3.175,96	14.047.668,78	1.096.947,85	101,66	6.180.789,65	7.866.879,13	1.131.207,94	26.896,91	5.987.365,93	193.423,72	8.060.302,85
TOTAL ÓRGÃO:		67.504,84	3.175,96	14.047.668,78	1.096.947,85	101,66	6.180.789,65	7.866.879,13	1.131.207,94	26.896,91	5.987.365,93	193.423,72	8.060.302,85
TOTAL CONSORCIADO:		67.504,84	3.175,96	14.047.668,78	1.096.947,85	101,66	6.180.789,65	7.866.879,13	1.131.207,94	26.896,91	5.987.365,93	193.423,72	8.060.302,85



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 2023

Emissão: 06/07/2023 15:59:47

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


Waldemir Pereira Gal.
DIRETOR GERAL DO SAAE