



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM-ES**

Conveniada com a Fundação Nacional de Saúde

Autarquia Municipal criada pela Lei 536/69

CNPJ: 27.780.220/0001-31

OF.SAAE.ITA-427/2019

Itapemirim-ES, 17 de outubro de 2019.

Ao  
Exmo. Sr.  
Mariel Delfino Amaro  
Presidente da Câmara Municipal de  
ITAPEMIRIM – ES

Assunto: Envio de balancetes analíticos.

Exmº Sr. Presidente,

Estamos enviando anexo, Balancetes dos **meses de julho de 2019 a setembro de 2019 do Município de Itapemirim** deste SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM – ES.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,



  
**CLODOALDO LEAL FERREIRA**  
Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:50:36

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consoiciado: <b>MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM</b>					
13210051001 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2	001000000	2.608,73		21.001,89
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	7	001000000	619.504,15		4.058.400,43
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8	001000000	42.081,31		285.407,50
16100111003 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	9	001000000	3.715,79		26.029,50
16100111004 - LIGACAO	10	001000000	3.460,43		25.540,82
16100111005 - DESLIGACAO	11	001000000	368,34		2.555,17
16100111006 - EXPEDIENTE	12	001000000	1.276,81		8.622,75
16100112001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	13	001000000	18.452,68		122.262,93
16100112999 - OUTRAS MULTAS	15	001000000	1.527,74		6.413,20
16100113001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	16	001000000	3.228,66		11.375,94
16100113002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	17	001000000	316,64		504,06
16100113003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	18	001000000			121,86
16100113004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	19	001000000			136,83
16100113006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	21	001000000			39,49
16100113009 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	24	001000000			49,59
16100113010 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	25	001000000			520,92
16100114001 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	28	001000000	100,11		309,35
16100114012 - DIV. ATIVA -OUTRAS MULTAS	34	001000000			353,70
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	001000000	6.185,36		38.419,53
19909911001 - DIVERSAS RECEITAS	39	001000000	12.805,15		82.090,26
<b>Total da Receita</b>			<b>715.631,90</b>		<b>4.690.155,72</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>715.631,90</b>		<b>4.690.155,72</b>

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

  
 **Clodoaldo Lual Pereira**  
Diretor Geral do SAAE





**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 18/10/2019 14:53:32

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			164.156,20	12.569,49	90.112,35	74.043,85	12.171,52			77.542,86	12.569,49	86.613,34
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>164.156,20</b>	<b>12.569,49</b>	<b>90.112,35</b>	<b>74.043,85</b>	<b>12.171,52</b>			<b>77.542,86</b>	<b>12.569,49</b>	<b>86.613,34</b>
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			442.152,00	34.631,88	250.591,32	191.560,68	38.122,17			215.959,44	34.631,88	226.192,56
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>442.152,00</b>	<b>34.631,88</b>	<b>250.591,32</b>	<b>191.560,68</b>	<b>38.122,17</b>			<b>215.959,44</b>	<b>34.631,88</b>	<b>226.192,56</b>
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			60.899,00	5.018,20	34.633,07	26.265,93	4.926,48			30.179,25	4.453,82	30.719,75
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>60.899,00</b>	<b>5.018,20</b>	<b>34.633,07</b>	<b>26.265,93</b>	<b>4.926,48</b>			<b>30.179,25</b>	<b>4.453,82</b>	<b>30.719,75</b>
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES			31.748,00		31.748,00					31.748,00		
0000047	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>31.748,00</b>		<b>31.748,00</b>					<b>31.748,00</b>		
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	5.475,76		5.475,76				5.475,76					5.475,76
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>5.475,76</b>		<b>5.475,76</b>				<b>5.475,76</b>					<b>5.475,76</b>
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	65.871,68		300.577,07	269.353,22		300.524,98	52,09	269.353,22		300.524,98		52,09
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>65.871,68</b>		<b>300.577,07</b>	<b>269.353,22</b>		<b>300.524,98</b>	<b>52,09</b>	<b>269.353,22</b>		<b>300.524,98</b>		<b>52,09</b>
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	1.864,42		1.864,42				1.864,42					1.864,42
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>1.864,42</b>		<b>1.864,42</b>				<b>1.864,42</b>					<b>1.864,42</b>
003003.175120051.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR													
0000120	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.327,80			238,67	1.089,13			238,67		1.089,13
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			22.130,00	1.084,37		8.165,97	13.964,03	1.084,37		8.165,97		13.964,03
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.748,68	18,97	137.387,64	4.298,10	18,97	34.400,17	102.987,47	2.832,14	18,97	32.554,20	1.845,97	104.833,44
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.278,00			2.867,52	10.410,48			2.867,52		10.410,48
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC			171.923,97	12.924,06		103.561,85	68.362,12	12.924,06		103.561,85		68.362,12
0000013	33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	66.198,28		159.147,26	13.284,66		92.948,98	66.198,28	13.284,65		81.789,87	11.159,11	77.357,39





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 18/10/2019 14:53:32

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
<b>Consortado</b>		<b>MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM</b>											
<b>Orgão</b>		<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>Unidade</b>		<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	5.849,74	559,67	403.854,62	29.224,69	17,22	182.851,72	221.002,90	27.730,70	17,22	181.507,42	1.344,30	222.347,20
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	7.482,01		103.533,21	6.403,50		64.759,06	38.774,15	4.889,81		61.527,83	3.231,23	42.005,38
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO			689.260,78	50.900,20		367.612,62	321.648,16	50.900,20		367.612,62		321.648,16
0000018	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.828,00		122.312,72	7.524,56		52.463,24	69.849,48	6.298,52		44.938,68	7.524,56	77.374,04
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS			7.107,73			7.107,73				7.107,73		
0000022	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.089,47		5.515,47	1.262,36		2.390,16	3.125,31	1.262,36		2.390,16		3.125,31
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.974,79	1.674,93		2.974,79		2.082,40		2.974,79		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>91.196,18</b>	<b>578,64</b>	<b>1.839.753,99</b>	<b>128.581,43</b>	<b>36,19</b>	<b>922.342,48</b>	<b>917.411,51</b>	<b>123.289,21</b>	<b>36,19</b>	<b>897.237,31</b>	<b>25.105,17</b>	<b>942.516,68</b>
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000032	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			3.540,80	262,79		1.849,23	1.691,57	262,79		1.849,23		1.691,57
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.087.998,00	70.689,86		577.605,72	510.392,28	70.689,86		577.605,72		510.392,28
0000034	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			11.065,00	407,80		4.998,97	6.066,03	407,80		4.591,17	407,80	6.473,83
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			25.491,00	2.214,58		13.623,48	11.867,52	2.214,58		13.623,48		11.867,52
0000039	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			5.461,82			2.340,78	3.121,04			2.340,78		3.121,04
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.133.556,62</b>	<b>73.575,03</b>		<b>600.418,18</b>	<b>533.138,44</b>	<b>73.575,03</b>		<b>600.010,38</b>	<b>407,80</b>	<b>533.546,24</b>
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.885,20			768,74	1.116,46			768,74		1.116,46
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.278,00	221,30		3.739,97	9.538,03	243,43		3.739,97		9.538,03
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	161.023,25	83.417,56	1.402.883,08	75.138,04		530.812,81	872.070,27	51.147,38		494.499,12	36.313,69	908.383,96
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	95.209,98	62.486,05	1.882.400,62	42.202,08		907.535,60	974.865,02	137.769,68		890.673,23	16.862,37	991.727,39
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			41.180,92	4.655,73		21.422,25	19.758,67	3.694,03		20.460,55	961,70	20.720,37
0000102	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			9.426,00			107,11	9.318,89			107,11		9.318,89
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.310,50		35.710,50			32.400,00	3.310,50			32.400,00		3.310,50
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>259.543,73</b>	<b>145.903,61</b>	<b>3.386.764,32</b>	<b>122.217,15</b>		<b>1.496.786,48</b>	<b>1.889.977,84</b>	<b>192.854,52</b>		<b>1.442.648,72</b>	<b>54.137,76</b>	<b>1.944.115,60</b>
<b>003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000108	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			14.852,00	1.035,66		7.185,15	7.666,85	1.035,66		7.185,15		7.666,85
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	82.070,00		2.815.688,60	200.061,20		1.533.206,15	1.282.482,45	200.061,20		1.533.206,15		1.282.482,45
0000110	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			9.737,20	856,24		6.421,84	3.315,36	1.080,47		5.565,60	856,24	4.171,60
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			325.892,00	17.876,31		175.708,34	150.183,66	17.876,31		175.708,34		150.183,66
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>82.070,00</b>		<b>3.166.169,80</b>	<b>219.829,41</b>		<b>1.722.521,48</b>	<b>1.443.648,32</b>	<b>220.053,64</b>		<b>1.721.665,24</b>	<b>856,24</b>	<b>1.444.504,56</b>
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			885,20				885,20					885,20





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:53:32

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.639,00	110,65		508,99	11.130,01	132,78		508,99		11.130,01
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.193,21		122.807,20	2.883,26		30.219,63	92.587,57	2.883,26		30.219,63		92.587,57
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			84.647,08	1.058,63		17.959,59	66.687,49	3.112,82		17.959,59		66.687,49
0000143	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.213,00				2.213,00					2.213,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>11.193,21</b>		<b>222.191,48</b>	<b>4.052,54</b>		<b>48.688,21</b>	<b>173.503,27</b>	<b>6.128,86</b>		<b>48.688,21</b>		<b>173.503,27</b>
<b>003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000149	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			3.655,60	192,50		1.396,15	2.259,45	192,50		1.396,15		2.259,45
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			359.329,00	28.255,25		200.468,85	158.860,15	28.255,25		200.468,85		158.860,15
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.670,80	2.095,77		26.877,07	13.793,73	2.095,77		26.877,07		13.793,73
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>403.655,40</b>	<b>30.543,52</b>		<b>228.742,07</b>	<b>174.913,33</b>	<b>30.543,52</b>		<b>228.742,07</b>		<b>174.913,33</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>517.214,98</b>	<b>146.482,25</b>	<b>11.158.964,06</b>	<b>900.371,87</b>	<b>36,19</b>	<b>5.727.108,62</b>	<b>5.431.855,44</b>	<b>971.018,17</b>	<b>36,19</b>	<b>5.594.946,46</b>	<b>132.162,16</b>	<b>5.564.017,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>517.214,98</b>	<b>146.482,25</b>	<b>11.158.964,06</b>	<b>900.371,87</b>	<b>36,19</b>	<b>5.727.108,62</b>	<b>5.431.855,44</b>	<b>971.018,17</b>	<b>36,19</b>	<b>5.594.946,46</b>	<b>132.162,16</b>	<b>5.564.017,60</b>
<b>TOTAL CONSORCIADO:</b>		<b>517.214,98</b>	<b>146.482,25</b>	<b>11.158.964,06</b>	<b>900.371,87</b>	<b>36,19</b>	<b>5.727.108,62</b>	<b>5.431.855,44</b>	<b>971.018,17</b>	<b>36,19</b>	<b>5.594.946,46</b>	<b>132.162,16</b>	<b>5.564.017,60</b>

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

Clodoaldo Leal Ferreira  
Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 15:31:49

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consortiado: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM					
13210051001 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2	0010000000	2.030,07		23.031,96
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	7	0010000000	556.201,59		4.614.602,02
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8	0010000000	46.761,34		332.168,84
16100111003 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	9	0010000000	2.693,01		28.722,51
16100111004 - LIGACAO	10	0010000000	3.155,42		28.696,24
16100111005 - DESLIGACAO	11	0010000000			2.555,17
16100111006 - EXPEDIENTE	12	0010000000	1.151,99		9.774,74
16100112001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	13	0010000000	13.457,33		135.720,26
16100112999 - OUTRAS MULTAS	15	0010000000	970,21		7.383,41
16100113001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	16	0010000000	1.440,50		12.816,44
16100113002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	17	0010000000	13,09		517,15
16100113003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	18	0010000000	33,63		155,49
16100113004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	19	0010000000			136,83
16100113006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	21	0010000000	10,40		49,89
16100113009 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	24	0010000000			49,59
16100113010 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	25	0010000000	91,84		612,76
16100114001 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	28	0010000000	94,53		403,88
16100114012 - DIV. ATIVA -OUTRAS MULTAS	34	0010000000			353,70
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	0010000000	5.760,15		44.179,68
19909911001 - DIVERSAS RECEITAS	39	0010000000	8.347,10		90.437,36
<b>Total da Receita</b>			<b>642.212,20</b>		<b>5.332.367,92</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>642.212,20</b>		<b>5.332.367,92</b>

Clodoaldo Leal Ferreira  
Diretor Geral do SAAE

Josimar Pereira Roza  
Contador  
CRC/ES 7.299/O-6  
Secretaria de Contabilidade

CLODOALDO LEAL FERREIRA  
DIRETOR GERAL DO SAAE





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 15:29:00

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		MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM											
Orgão		003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
Unidade		003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			164.156,20	13.093,96		103.206,31	60.949,89	22.257,07		99.799,93	3.406,38	64.356,27
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				164.156,20	13.093,96		103.206,31	60.949,89	22.257,07		99.799,93	3.406,38	64.356,27
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			442.152,00	36.443,26		287.034,58	155.117,42	34.631,88		250.591,32	36.443,26	191.560,68
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				442.152,00	36.443,26		287.034,58	155.117,42	34.631,88		250.591,32	36.443,26	191.560,68
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			60.899,00	5.071,64		39.704,71	21.194,29	5.018,20		35.197,45	4.507,26	25.701,55
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				60.899,00	5.071,64		39.704,71	21.194,29	5.018,20		35.197,45	4.507,26	25.701,55
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES			31.748,00			31.748,00				31.748,00		
0000047	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				31.748,00			31.748,00				31.748,00		
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES			5.475,76				5.475,76					5.475,76
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				5.475,76				5.475,76					5.475,76
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES			300.577,07			300.524,98	52,09			300.524,98		52,09
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				300.577,07			300.524,98	52,09			300.524,98		52,09
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES			1.864,42				1.864,42					1.864,42
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.864,42				1,864,42					1,864,42
003003.175120051.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR													
0000120	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.327,80			238,67	1.089,13			238,67		1.089,13
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			22.130,00	553,25		8.719,22	13.410,78	553,25		8.719,22		13.410,78
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	886,40	7,46	138.266,58	6.374,26	7,46	40.766,97	97.499,61	7.629,52	7,46	40.176,26	590,71	98.090,32
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.278,00			2.867,52	10.410,48			2.867,52		10.410,48
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	9.232,76		181.156,73	13.109,92		116.671,77	64.484,96	13.109,92		116.671,77		64.484,96
0000013	33903700000 - LOCAAO DE MAO-DE-OBRA			159.147,26	13.239,65		106.188,63	52.958,63	13.277,46		95.067,33	11.121,30	64.079,93





**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2019**

Emissão: 18/10/2019 15:29:00

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>MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM</b>											
<b>Orgão</b>		<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>Unidade</b>		<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	443,20	188,27	404.109,55	26.931,62	188,27	209.595,07	194.514,48	28.723,70	188,27	210.042,85	-447,78	194.066,70
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	16.935,83	5.632,08	114.836,96	15.663,81		80.422,87	34.414,09	13.892,47		75.420,30	5.002,57	39.416,66
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO			689.260,78	50.900,20		418.512,82	270.747,96	50.900,20		418.512,82		270.747,96
0000018	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			122.312,72	3.077,32		55.540,56	66.772,16	10.601,88		55.540,56		66.772,16
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS			7.107,73			7.107,73				7.107,73		
0000022	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.515,47			2.390,16	3.125,31			2.390,16		3.125,31
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.959,39		4.934,18	1.340,68		4.315,47	618,71			2.974,79	1.340,68	1.959,39
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>29.457,58</b>	<b>5.827,81</b>	<b>1.863.383,76</b>	<b>131.190,71</b>	<b>195,73</b>	<b>1.053.337,46</b>	<b>810.046,30</b>	<b>138.688,40</b>	<b>195,73</b>	<b>1.035.729,98</b>	<b>17.607,48</b>	<b>827.653,78</b>
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000032	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			3.540,80	262,78		2.112,01	1.428,79	262,78		2.112,01		1.428,79
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.432,00		1.092.430,00	78.448,29		656.054,01	436.375,99	78.448,29		656.054,01		436.375,99
0000034	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			11.065,00	407,80		5.406,77	5.658,23	407,80		4.998,97	407,80	6.066,03
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			25.491,00	1.315,39		14.938,87	10.552,13	1.315,39		14.938,87		10.552,13
0000039	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			5.461,82			2.340,78	3.121,04			2.340,78		3.121,04
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>4.432,00</b>		<b>1.137.988,62</b>	<b>80.434,26</b>		<b>680.852,44</b>	<b>457.136,18</b>	<b>80.434,26</b>		<b>680.444,64</b>	<b>407,80</b>	<b>457.543,98</b>
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.885,20			768,74	1.116,46			768,74		1.116,46
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.278,00	154,91		3.894,88	9.383,12	154,91		3.894,88		9.383,12
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.146,09	0,03	1.490.029,14	63.462,13		594.274,94	895.754,20	84.629,51		579.128,63	15.146,31	910.900,51
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	7.756,00		1.890.156,62	135.169,16		1.042.704,76	847.451,86	144.539,69		1.035.212,92	7.491,84	854.943,70
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			41.180,92	3.657,70		25.079,95	16.100,97	3.658,10		24.118,65	961,30	17.062,27
0000102	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			9.426,00			107,11	9.318,89			107,11		9.318,89
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.088,74		124.799,24	3.310,50		35.710,50	89.088,74	3.310,50		35.710,50		89.088,74
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>183.990,83</b>	<b>0,03</b>	<b>3.570.755,12</b>	<b>205.754,40</b>		<b>1.702.540,88</b>	<b>1.868.214,24</b>	<b>236.292,71</b>		<b>1.678.941,43</b>	<b>23.599,45</b>	<b>1.891.813,69</b>
<b>003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000108	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			14.852,00	928,23		8.113,38	6.738,62	928,23		8.113,38		6.738,62
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.318,40		2.821.007,00	196.308,73		1.729.514,88	1.091.492,12	196.308,73		1.729.514,88		1.091.492,12
0000110	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			9.737,20	856,25		7.278,09	2.459,11	856,24		6.421,84	856,25	3.315,36
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			325.892,00	17.061,04		192.769,38	133.122,62	17.061,04		192.769,38		133.122,62
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>5.318,40</b>		<b>3.171.488,20</b>	<b>215.154,25</b>		<b>1.937.675,73</b>	<b>1.233.812,47</b>	<b>215.154,24</b>		<b>1.936.819,48</b>	<b>856,25</b>	<b>1.234.668,72</b>
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			885,20				885,20					885,20





**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2019**

Emissão: 18/10/2019 15:29:00

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	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.639,00	66,39		575,38	11.063,62	66,39		575,38		11.063,62
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.764,79		140.571,99	14.613,87		44.833,50	95.738,49	4.369,13		34.588,76	10.244,74	105.983,23
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			84.647,08	4.083,90		22.043,49	62.603,59	3.811,04		21.770,63	272,86	62.876,45
0000143	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.213,00				2.213,00					2.213,00
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.982,83		10.982,83				10.982,83					10.982,83
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>28.747,62</b>		<b>250.939,10</b>	<b>18.764,16</b>		<b>67.452,37</b>	<b>183.486,73</b>	<b>8.246,56</b>		<b>56.934,77</b>	<b>10.517,60</b>	<b>194.004,33</b>
<b>003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000149	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			3.655,60	182,76		1.578,91	2.076,69	182,76		1.578,91		2.076,69
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.000,00		369.329,00	33.619,56		234.088,41	135.240,59	33.619,56		234.088,41		135.240,59
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.670,80	2.731,93		29.609,00	11.061,80	2.731,93		29.609,00		11.061,80
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>10.000,00</b>		<b>413.655,40</b>	<b>36.534,25</b>		<b>265.276,32</b>	<b>148.379,08</b>	<b>36.534,25</b>		<b>265.276,32</b>		<b>148.379,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>261.946,43</b>	<b>5.827,84</b>	<b>11.415.082,65</b>	<b>742.440,89</b>	<b>195,73</b>	<b>6.469.353,78</b>	<b>4.945.728,87</b>	<b>777.257,57</b>	<b>195,73</b>	<b>6.372.008,30</b>	<b>97.345,48</b>	<b>5.043.074,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>261.946,43</b>	<b>5.827,84</b>	<b>11.415.082,65</b>	<b>742.440,89</b>	<b>195,73</b>	<b>6.469.353,78</b>	<b>4.945.728,87</b>	<b>777.257,57</b>	<b>195,73</b>	<b>6.372.008,30</b>	<b>97.345,48</b>	<b>5.043.074,35</b>
<b>TOTAL CONSORCIADO:</b>		<b>261.946,43</b>	<b>5.827,84</b>	<b>11.415.082,65</b>	<b>742.440,89</b>	<b>195,73</b>	<b>6.469.353,78</b>	<b>4.945.728,87</b>	<b>777.257,57</b>	<b>195,73</b>	<b>6.372.008,30</b>	<b>97.345,48</b>	<b>5.043.074,35</b>

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

Clodoaldo Leal Ferreira  
 Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 15:47:07

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consoiciado: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM					
13210051001 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2	001000000	3.022,80		26.054,76
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	7	001000000	538.986,58		5.153.588,60
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8	001000000	38.401,93		370.570,77
16100111003 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	9	001000000	3.275,27		31.997,78
16100111004 - LIGACAO	10	001000000	5.042,56		33.738,80
16100111005 - DESLIGACAO	11	001000000	306,95		2.862,12
16100111006 - EXPEDIENTE	12	001000000	1.182,14		10.956,88
16100112001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	13	001000000	16.025,44		151.745,70
16100112999 - OUTRAS MULTAS	15	001000000	1.745,64		9.129,05
16100113001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	16	001000000	470,59		13.287,03
16100113002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	17	001000000			517,15
16100113003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	18	001000000	15,83		171,32
16100113004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	19	001000000			136,83
16100113006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	21	001000000	9,55		59,44
16100113009 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	24	001000000			49,59
16100113010 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	25	001000000	166,44		779,20
16100114001 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	28	001000000	18,63		422,51
16100114012 - DIV. ATIVA -OUTRAS MULTAS	34	001000000			353,70
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	001000000	4.745,19		48.924,87
19909911001 - DIVERSAS RECEITAS	39	001000000	12.575,04	88,80	102.923,60
<b>Total da Receita</b>			<b>625.990,58</b>	<b>88,80</b>	<b>5.958.269,70</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>625.990,58</b>	<b>88,80</b>	<b>5.958.269,70</b>

Clodoaldo Leal Ferraz  
Diretor Geral do SAAE

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





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 22/10/2019 11:42:56

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	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			164.156,20	12.935,74		116.142,05	48.014,15	13.093,96		112.893,89	3.248,16	51.262,31
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				164.156,20	12.935,74		116.142,05	48.014,15	13.093,96		112.893,89	3.248,16	51.262,31
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			442.152,00	35.804,93		322.839,51	119.312,49	36.443,26		287.034,58	35.804,93	155.117,42
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				442.152,00	35.804,93		322.839,51	119.312,49	36.443,26		287.034,58	35.804,93	155.117,42
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			60.899,00	5.400,66		45.105,37	15.793,63	5.071,64		40.269,09	4.836,28	20.629,91
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				60.899,00	5.400,66		45.105,37	15.793,63	5.071,64		40.269,09	4.836,28	20.629,91
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES			31.748,00			31.748,00				31.748,00		
0000047	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				31.748,00			31.748,00				31.748,00		
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES			5.475,76	5.388,83		5.388,83	86,93	1.693,70		1.693,70	3.695,13	3.782,06
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				5.475,76	5.388,83		5.388,83	86,93	1.693,70		1.693,70	3.695,13	3.782,06
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES			300.577,07	52,09		300.577,07		52,09		300.577,07		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				300.577,07	52,09		300.577,07		52,09		300.577,07		
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES			1.864,42	1.806,47		1.806,47	57,95	1.098,65		1.098,65	707,82	765,77
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.864,42	1.806,47		1.806,47	57,95	1.098,65		1.098,65	707,82	765,77
003003.175120051.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR													
0000120	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	723,14	718,11	1.332,83	723,14		961,81	371,02			238,67	723,14	1.094,16
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			22.130,00	265,56		8.984,78	13.145,22	265,56		8.984,78		13.145,22
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.391,98	39,93	140.618,63	6.077,82		46.804,86	93.813,77	5.595,29	39,93	45.731,62	1.073,24	94.887,01
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.278,00	1.232,27		4.099,79	9.178,21	1.232,27		4.099,79		9.178,21
0000012	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC			181.156,73	13.849,36		130.521,13	50.635,60	13.849,36		130.521,13		50.635,60
0000013	33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			159.147,26	13.239,65		119.428,28	39.718,98	13.239,65		108.306,98	11.121,30	50.840,28





**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 22/10/2019 11:42:56

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>MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM</b>											
<b>Orgão</b>		<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>Unidade</b>		<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.774,64	243,80	410.640,39	24.202,63	243,80	233.553,90	177.086,49	24.202,63	243,80	234.001,68	-447,78	176.638,71
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			114.836,96	6.715,69		87.138,56	27.698,40	8.369,86		83.790,16	3.348,40	31.046,80
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO			689.260,78	105.336,75		523.849,57	165.411,21	50.502,55		469.015,37	54.834,20	220.245,41
0000018	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			122.312,72	13.373,01		68.913,57	53.399,15	6.744,93		62.285,49	6.628,08	60.027,23
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS			7.107,73			7.107,73				7.107,73		
0000022	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.515,47	309,33		2.699,49	2.815,98	309,33		2.699,49		2.815,98
0000025	44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURI	909,23		909,23			909,23						909,23
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.272,73	6.039,03	9.167,88	1.167,81		5.483,28	3.684,60	1.959,39		4.934,18	549,10	4.233,70
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>21.071,72</b>	<b>7.040,87</b>	<b>1.877.414,61</b>	<b>186.493,02</b>	<b>283,73</b>	<b>1.239.546,75</b>	<b>637.867,86</b>	<b>126.270,82</b>	<b>283,73</b>	<b>1.161.717,07</b>	<b>77.829,68</b>	<b>715.697,54</b>
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000032	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			3.540,80	233,59		2.345,60	1.195,20	233,59		2.345,60		1.195,20
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.000,00		1.097.430,00	75.824,19		731.878,20	365.551,80	74.787,54		730.841,55	1.036,65	366.588,45
0000034	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			11.065,00	407,80		5.814,57	5.250,43	407,80		5.406,77	407,80	5.658,23
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			25.491,00	1.834,61		16.773,48	8.717,52	1.834,61		16.773,48		8.717,52
0000039	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			5.461,82			2.340,78	3.121,04			2.340,78		3.121,04
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>5.000,00</b>		<b>1.142.988,62</b>	<b>78.300,19</b>		<b>759.152,63</b>	<b>383.835,99</b>	<b>77.263,54</b>		<b>757.708,18</b>	<b>1.444,45</b>	<b>385.280,44</b>
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.885,20			768,74	1.116,46			768,74		1.116,46
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.278,00	2.390,04		6.284,92	6.993,08	2.390,04		6.284,92		6.993,08
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.597,00		1.496.626,14	101.665,66		695.940,60	800.685,54	96.410,79		675.539,42	20.401,18	821.086,72
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			1.890.156,62	106.943,43		1.149.648,19	740.508,43	114.435,27		1.149.648,19		740.508,43
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			41.180,92	3.657,70		28.737,65	12.443,27	3.657,00		27.775,65	962,00	13.405,27
0000102	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			9.426,00			107,11	9.318,89			107,11		9.318,89
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.999,96		170.799,20	79.100,01		114.810,51	55.988,69	8.400,00		44.110,50	70.700,01	126.688,70
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>52.596,96</b>		<b>3.623.352,08</b>	<b>293.756,84</b>		<b>1.996.297,72</b>	<b>1.627.054,36</b>	<b>225.293,10</b>		<b>1.904.234,53</b>	<b>92.063,19</b>	<b>1.719.117,55</b>
<b>003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000108	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			14.852,00	1.074,95		9.188,33	5.663,67	1.074,95		9.188,33		5.663,67
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.821.007,00	200.261,61		1.929.776,49	891.230,51	198.659,48		1.928.174,36	1.602,13	892.832,64
0000110	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			9.737,20	856,25		8.134,34	1.602,86	856,25		7.278,09	856,25	2.459,11
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			325.892,00	15.003,39		207.772,77	118.119,23	15.003,39		207.772,77		118.119,23
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>3.171.488,20</b>	<b>217.196,20</b>		<b>2.154.871,93</b>	<b>1.016.616,27</b>	<b>215.594,07</b>		<b>2.152.413,55</b>	<b>2.458,38</b>	<b>1.019.074,65</b>

003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 22/10/2019 11:42:56

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	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.403,23		2.288,43	1.403,23		1.403,23	885,20				1.403,23	2.288,43
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.639,00	354,08		929,46	10.709,54		354,08		929,46	10.709,54
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			140.571,99	6.912,91		51.746,41	88.825,58		15.314,94		49.903,70	1.842,71
0000137	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			84.647,08	5.038,35		27.081,84	57.565,24		5.311,21		27.081,84	57.565,24
0000143	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.213,00				2.213,00					2.213,00
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.982,83	10.982,83		10.982,83			10.982,83		10.982,83	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>1.403,23</b>		<b>252.342,33</b>	<b>24.691,40</b>		<b>92.143,77</b>	<b>160.198,56</b>		<b>31.963,06</b>		<b>88.897,83</b>	<b>3.245,94</b>
<b>003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000149	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			3.655,60	126,53		1.705,44	1.950,16		126,53		1.705,44	1.950,16
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			369.329,00	32.558,93		266.647,34	102.681,66		28.847,53		262.935,94	3.711,40
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.670,80	4.641,20		34.250,20	6.420,60		2.603,79		32.212,79	2.037,41
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>413.655,40</b>	<b>37.326,66</b>		<b>302.602,98</b>	<b>111.052,42</b>		<b>31.577,85</b>		<b>296.854,17</b>	<b>5.748,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>80.071,91</b>	<b>7.040,87</b>	<b>11.488.113,69</b>	<b>899.153,03</b>	<b>283,73</b>	<b>7.368.223,08</b>	<b>4.119.890,61</b>	<b>765.415,74</b>	<b>283,73</b>	<b>7.137.140,31</b>	<b>231.082,77</b>	<b>4.350.973,38</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>80.071,91</b>	<b>7.040,87</b>	<b>11.488.113,69</b>	<b>899.153,03</b>	<b>283,73</b>	<b>7.368.223,08</b>	<b>4.119.890,61</b>	<b>765.415,74</b>	<b>283,73</b>	<b>7.137.140,31</b>	<b>231.082,77</b>	<b>4.350.973,38</b>
<b>TOTAL CONSORCIADO:</b>		<b>80.071,91</b>	<b>7.040,87</b>	<b>11.488.113,69</b>	<b>899.153,03</b>	<b>283,73</b>	<b>7.368.223,08</b>	<b>4.119.890,61</b>	<b>765.415,74</b>	<b>283,73</b>	<b>7.137.140,31</b>	<b>231.082,77</b>	<b>4.350.973,38</b>

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

Clodoaldo Leal Ferreira  
Diretor Geral do SAAE