



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-321/2019

Itapemirim-ES, 14 de agosto 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 abril de 2019 a junho 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



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

Emissão: 24/09/2019 10:44:29

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM					
13210051001 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2	001000000	2.828,86		13.092,27
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	7	001000000	646.065,51		2.362.838,07
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8	001000000	50.475,07		162.914,16
16100111003 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	9	001000000	4.576,24		15.601,53
16100111004 - LIGACAO	10	001000000	4.241,29		16.125,23
16100111005 - DESLIGACAO	11	001000000	245,56		1.204,59
16100111006 - EXPEDIENTE	12	001000000	1.246,59		5.072,87
16100112001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	13	001000000	17.865,53		72.040,09
16100112999 - OUTRAS MULTAS	15	001000000	639,30		3.456,02
16100113001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	16	001000000	758,23		2.769,42
16100113002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	17	001000000			74,87
16100113003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	18	001000000	20,23		66,16
16100113006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	21	001000000	11,00		39,49
16100113010 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	25	001000000	104,44		471,24
16100114001 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	28	001000000	32,73		146,30
16100114012 - DIV. ATIVA -OUTRAS MULTAS	34	001000000	206,10		206,10
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	001000000	7.456,14		22.911,52
19909911001 - DIVERSAS RECEITAS	39	001000000	17.184,79		46.875,79
Total da Receita			753.957,61		2.725.905,72
TOTAL LÍQUIDO			753.957,61		2.725.905,72


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


**Clodoaldo Leal 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
ABRIL DE 2019

Emissão: 24/09/2019 10:46:05

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	16.857,43		52.633,34	111.522,86	11.497,97		35.775,91	16.857,43	128.380,29
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				164.156,20	16.857,43		52.633,34	111.522,86	11.497,97		35.775,91	16.857,43	128.380,29
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			442.152,00	38.534,95		142.461,22	299.690,78	35.965,70		103.926,27	38.534,95	338.225,73
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				442.152,00	38.534,95		142.461,22	299.690,78	35.965,70		103.926,27	38.534,95	338.225,73
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			60.899,00	5.149,81		19.345,05	41.553,95	4.832,88		14.195,24	5.149,81	46.703,76
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				60.899,00	5.149,81		19.345,05	41.553,95	4.832,88		14.195,24	5.149,81	46.703,76
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					31.748,00
0000047	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		31.748,00		31.748,00				31.748,00					31.748,00
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	7.326,50		7.326,50				7.326,50					7.326,50
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		7.326,50		7.326,50				7.326,50					7.326,50
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.327,80				1.327,80					1.327,80
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			22.130,00	265,56		3.253,11	18.876,89	265,56		3.253,11		18.876,89
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	884,20	442,63	122.602,67	4.168,08	442,63	19.235,76	103.366,91	9.362,12	442,63	17.560,64	1.675,12	105.042,03
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.278,00			773,25	12.504,75	771,07		773,25		12.504,75
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC			171.923,97	13.249,02		59.866,91	112.057,06	14.984,22		59.866,91		112.057,06
0000013	33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			89.998,06	12.856,87		51.427,48	38.570,58	13.035,11		40.563,43	10.864,05	49.434,63
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	56.087,20	78,69	393.269,81	31.193,91	78,69	94.246,09	299.023,72	55.260,49	78,69	94.679,90	-433,81	298.589,91
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.671,14		92.182,87	5.885,15		49.630,76	42.552,11	12.532,52		46.078,73	3.552,03	46.104,14
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO			689.260,78	106.889,86		265.595,32	423.665,46	103.336,50		209.008,20	56.587,12	480.252,58
0000018	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			110.650,00	7.643,26		28.758,27	81.891,73	7.369,87		21.115,01	7.643,26	89.534,99
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS			7.107,73			7.107,73				7.107,73		
0000022	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.426,00			180,70	4.245,30			180,70		4.245,30
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		58.642,54	521,32	1.718.157,69	182.151,71	521,32	580.075,38	1.138.082,31	216.917,46	521,32	500.187,61	79.887,77	1.217.970,08
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000032	31900500000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			3.540,80	262,78		1.060,87	2.479,93	262,78		1.060,87		2.479,93
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.087.998,00	96.806,09		350.808,30	737.189,70	96.806,09		350.808,30		737.189,70



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

Emissão: 24/09/2019 10:46:05

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											
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000034	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			11.065,00	892,46		3.408,56	7.656,44	784,24		2.516,10	892,46	8.548,90
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			25.491,00	2.696,18		7.129,22	18.361,78	2.696,18		7.129,22		18.361,78
0000039	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			5.461,82			2.340,78	3.121,04			2.340,78		3.121,04
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.133.556,62	100.657,51		364.747,73	768.808,89	100.549,29		363.855,27	892,46	769.701,35
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.885,20			229,49	1.655,71			229,49		1.655,71
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.278,00	309,82		995,85	12.282,15	309,82		995,85		12.282,15
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.648,08		1.299.580,41	29.316,27		234.411,57	1.065.168,84	110.563,45		222.104,42	12.307,15	1.077.475,99
0000096	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	34.873,51	62.483,63	1.810.543,93	121.283,58		604.123,34	1.206.420,59	180.126,46		484.015,06	120.108,28	1.326.528,87
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			38.309,42	4.272,86		10.832,02	27.477,40	6.536,79		9.867,82	964,20	28.441,60
0000102	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			9.426,00				9.426,00					9.426,00
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			32.400,00			32.400,00		32.400,00		32.400,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		106.521,59	62.483,63	3.205.422,96	155.182,53		882.992,27	2.322.430,69	329.936,52		749.612,64	133.379,63	2.455.810,32
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000108	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			14.852,00	1.029,59		4.107,37	10.744,63	1.029,59		4.107,37		10.744,63
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.733.618,60	229.995,23		910.620,44	1.822.998,16	229.995,23		910.620,44		1.822.998,16
0000110	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			9.737,20	958,20		3.628,88	6.108,32	824,88		2.670,68	958,20	7.066,52
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			325.892,00	29.929,79		103.678,44	222.213,56	30.205,88		103.678,44		222.213,56
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.084.099,80	261.912,81		1.022.035,13	2.062.064,67	262.055,58		1.021.076,93	958,20	2.063.022,87
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			885,20				885,20					885,20
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.639,00	44,26		287,69	11.351,31	44,26		287,69		11.351,31
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			111.613,99	4.128,13		13.383,90	98.230,09	2.895,35		9.255,77	4.128,13	102.358,22
0000137	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			84.647,08	4.219,91		12.490,45	72.156,63	2.348,71		8.270,54	4.219,91	76.376,54
0000143	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.213,00				2.213,00					2.213,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				210.998,27	8.392,30		26.162,04	184.836,23	5.288,32		17.814,00	8.348,04	193.184,27
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000149	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			3.655,60	202,23		808,92	2.846,68	202,23		808,92		2.846,68
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			359.329,00	27.521,58		118.225,16	241.103,84	27.521,58		118.225,16		241.103,84
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.670,80	3.855,62		16.143,30	24.527,50	3.855,62		16.143,30		24.527,50
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				403.655,40	31.579,43		135.177,38	268.478,02	31.579,43		135.177,38		268.478,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		204.238,63	63.004,95	10.462.172,44	800.418,48	521,32	3.225.629,54	7.236.542,90	998.623,15	521,32	2.941.621,25	284.008,29	7.520.551,19



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

Emissão: 24/09/2019 10:46:05

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												
TOTAL ÓRGÃO:		204.238,63	63.004,95	10.462.172,44	800.418,48	521,32	3.225.629,54	7.236.542,90	998.623,15	521,32	2.941.621,25	284.008,29	7.520.551,19
TOTAL CONSORCIADO:		204.238,63	63.004,95	10.462.172,44	800.418,48	521,32	3.225.629,54	7.236.542,90	998.623,15	521,32	2.941.621,25	284.008,29	7.520.551,19


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
MAIO DE 2019

Emissão: 24/09/2019 10:58:46

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Conorciado: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM					
13210051001 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2	001000000	2.858,59		15.950,86
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	7	001000000	569.291,58		2.932.129,65
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8	001000000	44.401,97		207.316,13
16100111003 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	9	001000000	4.073,91		19.675,44
16100111004 - LIGACAO	10	001000000	3.209,57		19.334,80
16100111005 - DESLIGACAO	11	001000000	552,51		1.757,10
16100111006 - EXPEDIENTE	12	001000000	1.220,80		6.293,67
16100112001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	13	001000000	18.820,68	600,00	90.260,77
16100112999 - OUTRAS MULTAS	15	001000000	737,39		4.193,41
16100113001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	16	001000000	1.690,81		4.460,23
16100113002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	17	001000000	112,55		187,42
16100113003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	18	001000000	17,80		83,96
16100113004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	19	001000000	49,26		49,26
16100113006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	21	001000000			39,49
16100113010 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	25	001000000			471,24
16100114001 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	28	001000000	45,99		192,29
16100114012 - DIV. ATIVA -OUTRAS MULTAS	34	001000000	147,60		353,70
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	001000000	5.568,86		28.480,38
19909911001 - DIVERSAS RECEITAS	39	001000000	12.950,32		59.826,11
Total da Receita			665.750,19	600,00	3.391.055,91
TOTAL LÍQUIDO			665.750,19	600,00	3.391.055,91


Joecimar Pereira Rozi
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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

Emissão: 24/09/2019 10:56:44

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											
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAMENT			164.156,20	12.738,00		65.371,34	98.784,86	16.857,43		52.633,34	12.738,00	111.522,86
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				164.156,20	12.738,00		65.371,34	98.784,86	16.857,43		52.633,34	12.738,00	111.522,86
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAMENT			442.152,00	35.376,05		177.837,27	264.314,73	38.534,95		142.461,22	35.376,05	299.690,78
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				442.152,00	35.376,05		177.837,27	264.314,73	38.534,95		142.461,22	35.376,05	299.690,78
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAMENT			60.899,00	5.343,34		24.688,39	36.210,61	5.714,19		19.909,43	4.778,96	40.989,57
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				60.899,00	5.343,34		24.688,39	36.210,61	5.714,19		19.909,43	4.778,96	40.989,57
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		31.748,00		31.748,00		
0000047	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				31.748,00	31.748,00		31.748,00		31.748,00		31.748,00		
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	227.378,89		234.705,39	7.326,50		7.326,50	227.378,89	7.326,50		7.326,50		227.378,89
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		227.378,89		234.705,39	7.326,50		7.326,50	227.378,89	7.326,50		7.326,50		227.378,89
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.327,80	238,67		238,67	1.089,13	238,67		238,67		1.089,13
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			22.130,00	3.142,46		6.395,57	15.734,43	3.120,33		6.373,44	22,13	15.756,56
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.736,76	209,70	132.129,73	6.567,72	209,70	25.593,78	106.535,95	6.328,36	209,70	23.679,30	1.914,48	108.450,43
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.278,00	2.094,27		2.867,52	10.410,48	2.094,27		2.867,52		10.410,48
0000012	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC			171.923,97	14.984,22		74.851,13	97.072,84	14.984,22		74.851,13		97.072,84
0000013	33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		25.713,71	64.284,35	12.856,87		64.284,35		12.856,87		53.420,30	10.864,05	10.864,05
0000015	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	5.332,65	18.237,75	380.364,71	33.772,99	77,01	127.942,07	252.422,64	30.331,66	77,01	124.934,55	3.007,52	255.430,16
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.124,48		94.307,35	5.259,36		54.890,12	39.417,23	5.580,16		51.658,89	3.231,23	42.648,46
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO			689.260,78			265.595,32	423.665,46	56.587,12		265.595,32		423.665,46
0000018	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			110.650,00	7.047,17		35.805,44	74.844,56	7.643,26		28.758,27	7.047,17	81.891,73
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS			7.107,73			7.107,73				7.107,73		
0000022	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.426,00	813,63		994,33	3.431,67	813,63		994,33		3.431,67
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.567,32		2.567,32				2.567,32					2.567,32
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		19.761,21	44.161,16	1.693.757,74	86.777,36	286,71	666.566,03	1.027.191,71	140.578,55	286,71	640.479,45	26.086,58	1.053.278,29
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000032	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			3.540,80	262,78		1.323,65	2.217,15	262,78		1.323,65		2.217,15



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

Emissão: 24/09/2019 10:56:44

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												
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.087.998,00	76.840,05		427.648,35	660.349,65	76.840,05		427.648,35		660.349,65
0000034	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			11.065,00	774,81		4.183,37	6.881,63	892,46		3.408,56	774,81	7.656,44
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			25.491,00	2.662,51		9.791,73	15.699,27	2.662,51		9.791,73		15.699,27
0000039	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			5.461,82			2.340,78	3.121,04			2.340,78		3.121,04
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.133.556,62	80.540,15		445.287,88	688.268,74	80.657,80		444.513,07	774,81	689.043,55
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.885,20	539,25		768,74	1.116,46	539,25		768,74		1.116,46
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.278,00	1.217,15		2.213,00	11.065,00	1.172,89		2.168,74	44,26	11.109,26
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00	0,02	1.318.680,39	139.285,23		373.696,80	944.983,59	131.881,63		353.986,05	19.710,75	964.694,34
0000096	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	39.132,76		1.849.676,69	134.368,92		738.492,26	1.111.184,43	141.790,13		625.805,19	112.687,07	1.223.871,50
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.871,50		41.180,92	3.274,83		14.106,85	27.074,07	3.275,83		13.143,65	963,20	28.037,27
0000102	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			9.426,00				9.426,00					9.426,00
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			32.400,00			32.400,00				32.400,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		61.104,26	0,02	3.266.527,20	278.685,38		1.161.677,65	2.104.849,55	278.659,73		1.028.272,37	133.405,28	2.238.254,83
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000108	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			14.852,00	1.006,46		5.113,83	9.738,17	1.006,46		5.113,83		9.738,17
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.733.618,60	197.319,21		1.107.939,65	1.625.678,95	197.319,21		1.107.939,65		1.625.678,95
0000110	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			9.737,20	856,25		4.485,13	5.252,07	958,20		3.628,88	856,25	6.108,32
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			325.892,00	28.103,68		131.782,12	194.109,88	28.103,68		131.782,12		194.109,88
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.084.099,80	227.285,60		1.249.320,73	1.834.779,07	227.387,55		1.248.464,48	856,25	1.835.635,32
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			885,20				885,20					885,20
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.639,00	44,26		331,95	11.307,05	44,26		331,95		11.307,05
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			111.613,99	3.100,76		16.484,66	95.129,33	7.228,89		16.484,66		95.129,33
0000137	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			84.647,08	2.356,32		14.846,77	69.800,31	4.219,91		12.490,45	2.356,32	72.156,63
0000143	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.213,00				2.213,00					2.213,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				210.998,27	5.501,34		31.663,38	179.334,89	11.493,06		29.307,06	2.356,32	181.691,21
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000149	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			3.655,60	202,23		1.011,15	2.644,45	202,23		1.011,15		2.644,45
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			359.329,00	28.360,19		146.585,35	212.743,65	28.360,19		146.585,35		212.743,65
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.670,80	5.356,46		21.499,76	19.171,04	5.356,46		21.499,76		19.171,04
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				403.655,40	33.918,88		169.096,26	234.559,14	33.918,88		169.096,26		234.559,14



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

Emissão: 24/09/2019 10:56:44

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												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		308.244,36	44.161,18	10.726.255,62	805.240,60	286,71	4.030.583,43	6.695.672,19	872.876,64	286,71	3.814.211,18	216.372,25	6.912.044,44
TOTAL ÓRGÃO:		308.244,36	44.161,18	10.726.255,62	805.240,60	286,71	4.030.583,43	6.695.672,19	872.876,64	286,71	3.814.211,18	216.372,25	6.912.044,44
TOTAL CONSORCIADO:		308.244,36	44.161,18	10.726.255,62	805.240,60	286,71	4.030.583,43	6.695.672,19	872.876,64	286,71	3.814.211,18	216.372,25	6.912.044,44


Jocimar Pereira Koz
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
JUNHO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:04:20

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM					
13210051001 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2	001000000	2.442,30		18.393,16
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	7	001000000	506.766,63		3.438.896,28
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8	001000000	36.010,06		243.326,19
16100111003 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	9	001000000	2.638,27		22.313,71
16100111004 - LIGACAO	10	001000000	2.745,59		22.080,39
16100111005 - DESLIGACAO	11	001000000	429,73		2.186,83
16100111006 - EXPEDIENTE	12	001000000	1.052,27		7.345,94
16100112001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	13	001000000	13.549,48		103.810,25
16100112999 - OUTRAS MULTAS	15	001000000	692,05		4.885,46
16100113001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	16	001000000	3.687,05		8.147,28
16100113002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	17	001000000			187,42
16100113003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	18	001000000	37,90		121,86
16100113004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	19	001000000	87,57		136,83
16100113006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	21	001000000			39,49
16100113009 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	24	001000000	49,59		49,59
16100113010 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	25	001000000	49,68		520,92
16100114001 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	28	001000000	16,95		209,24
16100114012 - DIV. ATIVA -OUTRAS MULTAS	34	001000000			353,70
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	001000000	3.753,79		32.234,17
19909911001 - DIVERSAS RECEITAS	39	001000000	9.459,00		69.285,11
Total da Receita			583.467,91		3.974.523,82
TOTAL LÍQUIDO			583.467,91		3.974.523,82


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


Clodaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 27/09/2019 09:54:47

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	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	12.171,52		77.542,86	86.613,34	12.738,00		65.371,34	12.171,52	98.784,86
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				164.156,20	12.171,52		77.542,86	86.613,34	12.738,00		65.371,34	12.171,52	98.784,86
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			442.152,00	38.122,17		215.959,44	226.192,56	35.376,05		177.837,27	38.122,17	264.314,73
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				442.152,00	38.122,17		215.959,44	226.192,56	35.376,05		177.837,27	38.122,17	264.314,73
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			60.899,00	4.926,48		29.614,87	31.284,13	5.343,34		25.252,77	4.362,10	35.646,23
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				60.899,00	4.926,48		29.614,87	31.284,13	5.343,34		25.252,77	4.362,10	35.646,23
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												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES			234.705,39	23.845,26		31.171,76	203.533,63	23.845,26		31.171,76		203.533,63
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				234.705,39	23.845,26		31.171,76	203.533,63	23.845,26		31.171,76		203.533,63
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									
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			22.130,00	686,03		238,67	1.089,13			238,67		1.089,13
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.529,53	1,33	135.657,93	4.528,59		7.081,60	15.048,40	708,16		7.081,60		15.048,40
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.278,00		1,33	30.121,04	105.536,89	6.063,06	1,33	29.741,03	380,01	105.916,90
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC			171.923,97	15.786,66		2.867,52	10.410,48			2.867,52		10.410,48
0000013	33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	28.664,63		92.948,98	15.379,97		90.637,79	81.286,18	15.786,66		90.637,79		81.286,18
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	18.271,94	72,10	398.564,55	25.774,28		79.664,32	13.284,66	15.084,92		68.505,22	11.159,10	24.443,76
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.916,38	172,53	96.051,20	3.465,44		153.644,25	244.920,30	28.931,49	72,10	153.793,94	-149,69	244.770,61
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO			689.260,78	51.117,10		58.355,56	37.695,64	4.979,13		56.638,02	1.717,54	39.413,18
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.327,80	686,03		316.712,42	372.548,36	51.117,10		316.712,42		372.548,36



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

Emissão: 27/09/2019 09:54:47

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	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000018	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.834,72		113.484,72	9.133,24		44.938,68	68.546,04	9.881,89		38.640,16	6.298,52	74.844,56
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS			7.107,73			7.107,73				7.107,73		
0000022	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.426,00	133,47		1.127,80	3.298,20	133,47		1.127,80		3.298,20
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407,47		2.974,79	1.299,86		1.299,86	1.674,93	892,39		892,39	407,47	2.082,40
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		55.624,67	245,96	1.749.136,45	127.304,64	73,43	793.797,24	955.339,21	133.578,27	73,43	773.984,29	19.812,95	975.152,16
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000032	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			3.540,80	262,79		1.586,44	1.954,36	262,79		1.586,44		1.954,36
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.087.998,00	79.267,51		506.915,86	581.082,14	79.267,51		506.915,86		581.082,14
0000034	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			11.065,00	407,80		4.591,17	6.473,83	774,81		4.183,37	407,80	6.881,63
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			25.491,00	1.617,17		11.408,90	14.082,10	1.617,17		11.408,90		14.082,10
0000039	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			5.461,82			2.340,78	3.121,04			2.340,78		3.121,04
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.133.556,62	81.555,27		526.843,15	606.713,47	81.922,28		526.435,35	407,80	607.121,27
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
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	1.305,67		3.518,67	9.759,33	1.327,80		3.496,54	22,13	9.781,46
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.597,00		1.325.277,39	81.977,97		455.674,77	869.602,62	113.097,90	23.732,21	443.351,74	12.323,03	881.925,65
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			1.849.676,69	126.841,26		865.333,52	984.343,17	127.098,36		752.903,55	112.429,97	1.096.773,14
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			41.180,92	2.659,67		16.766,52	24.414,40	3.622,87		16.766,52		24.414,40
0000102	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			9.426,00	107,11		107,11	9.318,89	107,11		107,11		9.318,89
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			32.400,00			32.400,00				32.400,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		6.597,00		3.273.124,20	212.891,68		1.374.569,33	1.898.554,87	245.254,04	23.732,21	1.249.794,20	124.775,13	2.023.330,00
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000108	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			14.852,00	1.035,66		6.149,49	8.702,51	1.035,66		6.149,49		8.702,51
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.733.618,60	225.205,30		1.333.144,95	1.400.473,65	225.205,30		1.333.144,95		1.400.473,65
0000110	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			9.737,20	1.080,47		5.565,60	4.171,60	856,25		4.485,13	1.080,47	5.252,07
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			325.892,00	26.049,91		157.832,03	168.059,97	26.049,91		157.832,03		168.059,97
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.084.099,80	253.371,34		1.502.692,07	1.581.407,73	253.147,12		1.501.611,60	1.080,47	1.582.488,20
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			885,20			885,20						
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.639,00	66,39		398,34	11.240,66	44,26		376,21	22,13	11.262,79
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			111.613,99	10.851,71		27.336,37	84.277,62	10.851,71		27.336,37		84.277,62
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			84.647,08	2.054,19		16.900,96	67.746,12	2.356,32		14.846,77	2.054,19	69.800,31



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

Emissão: 27/09/2019 09:54:47

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	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM													
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
0000143 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				2.213,00			2.213,00							2.213,00
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.998,27	12.972,29		44.635,67	166.362,60	13.252,29		42.559,35	2.076,32		168.438,92
0000149	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			3.655,60	192,50		1.203,65	2.451,95	192,50		1.203,65			2.451,95
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			359.329,00	25.628,25		172.213,60	187.115,40	25.628,25		172.213,60			187.115,40
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.670,80	3.281,54		24.781,30	15.889,50	3.281,54		24.781,30			15.889,50
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				403.655,40	29.102,29		198.198,55	205.456,85	29.102,29		198.198,55			205.456,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.221,67	245,96	10.788.231,33	796.262,94	73,43	4.826.772,94	5.961.458,39	833.558,94	23.805,64	4.623.964,48	202.808,46		6.164.266,85
TOTAL ÓRGÃO:		62.221,67	245,96	10.788.231,33	796.262,94	73,43	4.826.772,94	5.961.458,39	833.558,94	23.805,64	4.623.964,48	202.808,46		6.164.266,85
TOTAL CONSORCIADO:		62.221,67	245,96	10.788.231,33	796.262,94	73,43	4.826.772,94	5.961.458,39	833.558,94	23.805,64	4.623.964,48	202.808,46		6.164.266,85

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

Clodoaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE