

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITEPRMIRIM - ES

Conveniado com a Fundação Nacional de Saúde Autarquia Municipal criada pela Lei 556/69 CNPJ:27.780.220/0001-31

Itapemirim-ES, 17 de agosto de 2022.

OF.SAAE.ITA-0244/2022.

Presidente da Câmara Municipal Sr. José de Oliveira Lima ITAPEMIRIM – ES

Assunto: Envío de balancetes analíticos.

Exmº Sr. Presidente,

Estamos enviando anexo, Balancetes dos meses de janeiro de 2022 a março de 2022 do Município de Itapemirim deste SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM – ES.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de

estima e consideração.

Respeitosamente,

WALDEMIR PEREIRA GAMA
Diretor Geral do SAAE





27.780.220/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA **JANEIRO DE 2022**

Decericão				Arrecadação	100
Descrição Conservindo: PREFETURA MUNICIPAL DE TEXTE PROPERTOR DE TEXT	Ficha	Fonte	No Período	Anul. Período	Até o Períod
Consorciado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	NE 7-75				
13210501000 - Veniulieração de Depositos Bancarios - Principal	1	0010000000			
13220101000 - Dividendos - Principal	2	0010000000	8.932,67	1	8.932,6
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	3	0010000000			
1399901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	4.	0010000000			
16110101001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. de água		0010000000			
16110101002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos		0010000000	746.620,29		746.620,2
16110101003 - Serviços de Religamento de Água		0010000000	52.467,60		52.467,6
16110101004 - Ligação		0010000000	6.683,53		6.683,5
16110101005 - Desligação		0010000000	9.162,80		9.162,80
16110101006 - Expediente		0010000000	337,85		337,8
16110102001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua		0010000000			
16110102002 - Multas por Auto de Infração		0010000000	42.579,87		42.579,87
16110102999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	1 1	0010000000	2.917,87		2.917,87
16110103001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água		001000000			
16110103002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Residuos Sólidos	1960	001000000	3.644,40		3.644,40
16110103003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água		0010000000	329,00		329,00
16110103004 - Div. Ativa - Ligacao		0010000000	43,33		43,33
6110103005 - Div. Ativa - Desligação		0010000000	271,12		271,12
6110103006 - Div. Ativa - Expediente	1 1	0010000000			
6110103007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	1 1	0010000000	3,60		3,60
6110103008 - Div. Ativa - Outras Indenizações		0010000000			
6110103009 - Div. Ativa - Diversas Restituições		0010000000	42.70		
6110103010 - Div. Ativa - Diversas Receitas		001000000	42,70	1	42,70
6110103011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis		0010000000	3.827,40		3.827,40
6110103999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa		0010000000			
6110104001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	1 1	0010000000	156.65		
6110104002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	1 1	01000000	156,65		156,65
6110104003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições		01000000			
5110104004 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas		01000000			
5110104005 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos		010000000			
110104006 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração		01000000			
110104007 - Div. Ativa -Outras Multas		010000000			
110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	1 1	010000000			
210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		010000000			

Autenticar documento em https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade

E/COM/Q identificador 310030003200320038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n 2:200 2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - (CP) Brasil.

E&L Produçõe



27.780.220/0001-31 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA **JANEIRO DE 2022**

				Arrecadação	
Descrição	Ficha	Fonte	No Período	Anul. Período	Até o Períod
19219901001 - Outras Indenizações	36	0010000000	32.5		
19229901001 - Outras Restituições	-	0010000000	10.491,25		10 401 2
19999931001 - Diversas Receitas		0010000000			10.491,25
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento			22.623,52		22.623,52
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercardo Interno		001000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento		0010000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis		001000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		0010000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	1 1	0010000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	44	0010000000			
24399901001 - Outras Transf. dos <u>Municípios</u>	45	0010000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	46	0010000000			
	 47	0010000000			
Total da Receita			911.135,45		911.135,45
TOTAL LÍQUIDO			911.135,45		911.135,45

ra Roza Chefe da Seção de Contabilidade







27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO JANEIRO DE 2022

			E District	Empenho				idaas.	100000000000000000000000000000000000000	Section Section		n .		
Ficha	Descrição		Empenhado	Anulado	Empenhado	Liquidado	Anulado	idação Liquidado	Emperator	D		Pagamento		
			No	No	Até	No	No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho Pagar
Consorci	ado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIS	M-ES									1110	1 mgai	ragar
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	UA E ESGOTO											
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGI	UA E ESGOTO											
03003.1	72720030.0	003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE	EVIDÊNCIA - IPR	EVITA - ADI	М									
-		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	168.721,00		168.721,00	11.295,24		11 200 24			1		1	
		DE/PROJETO	168.721,00		168.721,00	11.295,24		11.295,24	157.425,76 157.425,76				11.295,24	168.72
03003.1	72720040.0	04 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE	VIDÊNCIA - IPR	EVITA - ÁGI		111270,21		11.275,24	137.423,76				11.295,24	168.72
		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	504.784.00		504.784.00	21 617 24		1			1 1			
		DE/PROJETO	504.784,00		504.784,00	31.517,34 31.517,34		31.517,34 31.517,34	473.266,66 473.266,66				31.517,34	504.784
03003.17	72720050.0	05 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE	1207/22/2014/19/2014/19/20	FVITA - FSC		31.317,34		31.317,34	473.266,66				31.517,34	504.784
		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORCAMEN	79.235,00	E TIA - ESC	1 1									
		DE/PROJETO	79.235,00		79.235,00 79.235,00	5.307,32 5.307,32		5.307,32 5.307,32	73.927,68				5 307,32	79.235
03003.17	5110041.0	06 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABAS		EEA'S DUS	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Lest to the control of the control o		5.307,32	73.927,68				5,307,32	79.235
		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	I I	EEA 3, BUS	I ERS, ETAS, CA	APIAÇÃO			-					
		DE/PROJETO	1											
The state of the s		07 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO,	DEADADELHAN	IENTO DO S	ISTEMA DE AR	ACTECIMENT	O DE ÉCUA	DVD						
		- OBRAS E INSTALAÇÕES	I I	IENTO DO S	I I I	ASTECIMENT	O DE AGUA -	RURAL						
		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 1						- 1					
		E/PROJETO	 		-								-	
		8 - CONSTRUÇÃO DE UNID DE CAPT, ELEVA	TÓRIAS REDES	TDAT DE	SEDVAÇÃO NA	ÁDEA DE ATI	IACÃO DO SA	AE DUDAI						
1		OBRAS E INSTALAÇÕES	I I	5, 1KA1., KE.	SERVAÇÃO NA	AREA DE ATO	AÇAO DO SA	AAE - RURAL	-					
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1						1					
- 1		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 1						1					
		E/PROJETO			-			-						
3003.175	5110041.01	0 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRI	ZADA PARA PRE	STAÇÃO DE	SERVICOS									
-		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	LADATAKATKI	JIAÇAO DE	SERVIÇOS									
		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		E/PROJETO												
3003.175	110041.01	1 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTW	ARE GERENCIA	L P/AUTOM	ACÃO DO SIST	DE ADASTE	CIMENTO DE	ÁCUA DUDAI						
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	I	I I	1	. DE ABASTEC	IMENIODE	AGUA-KUKAL	,					
		E/PROJETO												
3003.175	110051.012	2 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEV	AT. E ETES P/TE	RATAM DE I	FSG SANIT NA	SARFAS DE A	TUACÃOSA	AE DU						
1		OBRAS E INSTALAÇÕES	III E ETEST/TE	I I	Jos. SANTI. NA	J AREAS DE A	I UAÇAU SA	AE KU	-	-				
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
00058 449	205200000													



27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO JANEIRO DE 2022

S. C. TOTAL	68.0					Emissão: 22	2/06/2022 09	:45:50						
Ficha	Descrição		Parameter I	Empenho				idação				Pagamente)	
6		PROFESSIONAL	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 Pagar
Consorc	ciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEN										1110	1 agai	1 agai
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DI												
Unidade	2	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DI	E ÁGUA E ESGOTO											
003003.	175110051.0	012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS	, ELEVAT. E ETES P/T	TRATAM, DE	E ESG. SANIT N	AS AREAS DE	ATUAÇÃOS	AAF DU						
0000039	44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			200.011.11	AS AREAS DE	ATUAÇÃO S.	AAE KU						
		DE/PROJETO						T			1			
003003.1	75110051.0	13 - AMPL, REF, INST E REAPAR. DE UN	ID. DO SIST. DE ESGO	OT. SANIT. N	AS ÁREAS DE	ATUAÇÃO DO	SAAE - RUR	A.I.						
0000060	44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES			1	1	old in Role	I						
0000061	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1 1											
		- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
		DE/PROJETO									-			
003003.1	75110051.0	14 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA C	ONSTRUÇÃO E AMPL	JAÇÃO DE S	SISTEMAS DE T	TRATAMENTO)							
0000063	44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							T		1 1		1 1	
		DE/PROJETO											1	
003003.1	75110051.01	5 - CADASTRAMENTO DAS REDES COI	LETORAS. DE ESGOTO	O, PV'S, EEE	E'S, ETES, NAS	ÁREAS DE ATI	UAÇÃO DO S	AAF						
0000064	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	URID		I I	1		I I	1					
TOTAL A	ATIVIDAD	E/PROJETO												
03003.17	75110051.01	6 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAF.	ÃO, ATENDENDO DIV	ERSAS LOC	CALIDADES DA	REGIÃO								
000065 4	14905100000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES				1	1	1			1			
		E/PROJETO					-							
03003.17	5120041.01	7 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CO	ONSTRUÇÃO E AMPL	IAÇÃO DO (CENTRO ADMI	NISTRATIVO	E TÉCNICO -	SAAF/IIDBAN	A)					
000066 4	4906100000 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 1	1	1		I I Letter	SAAE(UKBAN	1					
OTAL A	TIVIDAD	E/PROJETO												
03003.17	5120041.01	8 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PAS	SSEIO											
000067 4	4905200000 -	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1	1		1							
		E/PROJETO				-								
3003.17	5120041.019	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTI	LITÁRIO											
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1				- 1						
		C/PROJETO					-							
3003.175	5120041.020	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAM	MINHÃO PRANCHA PA	ARA TRANSI	PORTE DE MÁG	MINAS I EVE	6							
00069 44	905200000 - 1	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			I SKIL DE MA	ZOTINAS LEVE	J	1						
		/PROJETO												
3003.175	120041.021	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAM	IINHÃO											
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1		1	- 1						
TAL A	TIVIDADE	/PROJETO												
		• com o identificador 310030003	Autenti	icar docum	ento em https:	//camaraitane	emirim enlan	line com br/s	utenticidade					

Elecom o identificador 310030003200320038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produç



27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO JANEIRO DE 2022

Emissão: 22/06/2022 00:45:50

ASSOCIATION OF THE PROPERTY OF		His He wide at	Empenho			Liani	idação		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	V - V W E TE			
Ficha Descrição		Empenhado	Anulado	Empenhado	Liquidado	Anulado	Liquidado	Empenho a	Pago	Anulado	Pagamento Pago	Liquidado a	Empenho
Consorciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	No I-ES	No	Até	No	No	Até	Liquidar	No	No	Até	Pagar	Pagar
rgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU												
nidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU												
03003.175120041	.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESAD.		ACTO PRO	DD . C DD									
000071 4490520000	00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	A PARA REALIZ	AÇAO DE O	BRAS DE ATUA	ÇAO SO SAAI	E							
OTAL ATIVIDA													
	023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP	/CAMINHONET	E COM CAR	INE DUDY 4									
	0 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	CAMINHONET	E COM CAB	INE DUPLA									
OTAL ATIVIDA													
3003.175120041.	024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABAS	TEC DE ÁCUA	EFA'S DIE	TEDS ETAS O	PT GIO DE								
00073 3390390000	0 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	LEC. DE AGOA,	EEA S, BUS	IERS, EIAS, CA	APTAÇÃO, RE	GISTROS - AI	REAS/SAAE						
OTAL ATIVIDA													
3003.175120041.	025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AG	LLIZAÇÃO E MI	EL HORIA NA	PDESTAÇÃO	DOS SERVICO								
00074 4490520000	0 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	I I	EHORIANA	TRESTAÇÃO I	DOS SERVIÇO	is I							
OTAL ATIVIDA				-									
3003.175120041.0	026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO,	REAPARELHAN	IENTO DO S	IST DE ABAST	ECIMENTO D	E ÁGUA TIDI	DANIA .						
00075 44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.149,81	1	1.149,81	ECIMENTOD	E AGUA - UKI	BANA						
	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	,		1.149,81		l		1.149,81					1.149,8
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TAL ATIVIDAI		1.149,81		1.149,81				1.149,81					
3003.175120041.0	27 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHA	MENTO DO LAI	BORATÓRIO	DA ETA SEDE									1.149,8
1	- OBRAS E INSTALAÇÕES		I	T		1	1						-
	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TAL ATIVIDAL											-		
	28 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO AD	MINISTRATIVO	E TÉCNICO	DO SAAE - UR	BANA								
	- OBRAS E INSTALAÇÕES					1	1	1	T	1			
0081 44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TAL ATIVIDAD													
103.175120041.02	29 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWA	RE GERENCIAI	L P/ AUTOM.	AÇÃO DO SIST.	DE ABASTEC	IMENTO DE	ÁGUA-URBAN	iA.					
TAL ATIVIDAD	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	The second of th												
003.173120041.03	0 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZ	ADA PARA PRES	STAÇÃO DE	SERVIÇOS									
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TAL ATIVIDAD	OBRAS E INSTALAÇÕES E/PROJETO												
	Elegom g identificador 3100300032003												



27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO JANEIRO DE 2022

	280 7 1 1 10					Lillissau. 22	/06/2022 09:	43.30						
Ficha	Descrição			Empenho			Liqu	idação	Established Selver			Pagamento		
	Descrição		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago	Liquidado a	Empenho
Consorc	iado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIN	M-ES					1110	Liquidai	140	180	Até	Pagar	Pagar
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	UA E ESGOTO					-						
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU												
003003.1	75120041.0	31 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃ		VATÓRIAS	TRATAMENTO	F DESERVAC	ÃO DE ÁCUA	LIDDANIA						
0000085	44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1 1	, , , , okt , to,	I	E RESERVAÇ.	AO DE AGUA	- URBANA						
		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1 1			1								
		- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 1											
_		DE/PROJETO	+											
		32 - AMPL., REF, INST E REAPAR. DE UNID D	O SISTEMA DE	ESCOT SAN	IT NAS ÁDEAS	DE ATUAÇÃO	DOSLIE	IDDANA						
		- OBRAS E INSTALAÇÕES	1 1	25001. SAIT	II. NAS AREAS	DE ATUAÇÃO	DO SAAE - (KBANA						
		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1 1											
		- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 1		1 1									
		DE/PROJETO	1			-								
03003.1	75120051.03	33 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEV	VAT E ETES P/T	RATAM DE	FSC SANIT N	AS ADEAS DE	ATULCIOS	AFILID						
		- OBRAS E INSTALAÇÕES	1 1	TATAM. DE	LSG. SAITT. IV.	AS AREAS DE	ATUAÇÃO SA	TAE UK			1 1			
		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1 1											
and the second s		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											1	
_		E/PROJETO	 							-				
3003.17	5120051.03	4 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONST	RUÇÃO E AMPL	JACÃO DE S	SISTEMAS DE T	RATAMENTO	DE ESCOTO							
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	· I		1		DE ESGOTO	1						
		E/PROJETO					-	-						
3003.17	5120051.03	5 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINE	HÃO											
00124 4	4905200000 -	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1	1	T		1	1					
		E/PROJETO												
3003.17	5120051.03	6 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINE	HÃO HIDROJATO	0										
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	I	T			1						
		E/PROJETO						-	-					
3003.175	5120051.03	7 - REFORMA DE CAMINHÕES												
0126 33	903900000 -	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID		- 1	1	1			1			1		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ						1			- 1			
		/PROJETO					-				-	-		
3003.175	120051.038	- CADASTRAMENTO DAS REDES COLETOR	RAS. DE ESGOTO), PV'S, EEE'	S, ETES NAS Á	REAS DE ATUA	AÇÃO DO SA	AE						
0128 33	903900000 - (OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1	I		1				1				
		/PROJETO												
003.185	410061.039	- PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DO	OS MANANCIAIS											





27.780.220/0001-31 EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO JANEIRO DE 2022

Emissão: 22/06/2022 00:45:50

00158 33903900 0159 44905100 0160 33903900 0161 44905100 TAL ATIVIE 003.18544007 0162 33903900 0163 44905100 TAL ATIVID 003.17511004 0054 449051000 0055 449052000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	Empenhado No	Empenho Anulado	Empenhado		Liqui	idação				Pagamento		and the same of th
msorciado rgão idade 3003.18541006 20158 33903906 20159 44905100 20160 33903900 20161 44905100 20161 44905100 20162 33903900 20163 44905100 20164 44905100 20165 449051004 20166 318544007 20162 33903900 20163 449051004 20164 449051004 20165 449051004 20165 449051004 20165 449051004 20165 449051004 20165 449051004 20165 449051004 20165 449051004 20165 449051004 20165 449051004 20165 449051004 20165 449051004 20165 2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	No		Empenhado									
gão iidade 3003.18541000 10158 33903900 10159 44905100 07TAL ATIVIE 003.18544007 0161 44905100 07TAL ATIVIE 003.18544007 0162 33903900 0163 44905100 07TAL ATIVIE 003.17511004 003.17511004 0054 44905100			No	Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago	Liquidado a	Empenho
3003.18541000 30158 33903900 30159 44905100 30160 33903900 30161 44905100 30162 33903900 30162 44905100 30163 44905100 30164 44905100 30165 44905100 30165 44905100 30165 44905100 30165 44905100 30165 44905100 30165 44905100	003 - SAAE - SERVICO AUTÔNOMO DE ÁCU	I-ES					1110	Diquidar	110	110	Até	Pagar	Pagar
3003.18541006 30158 33903900 30159 44905100 30160 33903900 3161 44905100 317511004 3003.17511004 30054 449051000 30055 449052000	SERVIÇO ACTOROMO DE AGU	A E ESGOTO											
00158 33903900 0159 44905100 0160 33903900 0161 44905100 TAL ATIVIE 003.18544007 0162 33903900 0163 44905100 TAL ATIVID 003.17511004 0054 449051000 0055 449052000	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU												
00158 33903900 0159 44905100 0160 33903900 0161 44905100 TAL ATIVIE 003.18544007 0162 33903900 0163 44905100 TAL ATIVID 003.17511004 0054 449051000 0055 449052000	061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS I		IS										
0159 44905100 OTAL ATIVIE 0003.18541006 0160 33903900 0161 44905100 TAL ATIVIE 0003.18544007 0162 33903900 0163 449051000 TAL ATIVIE 0003.17511004 0054 449051000 0055 449052000	00000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	OS MANANCIA											
OTAL ATIVIE 0003.18541006 0160 33903900 0161 44905100 TAL ATIVIE 0003.18544007 0162 33903900 0163 449051000 TAL ATIVIE 0003.17511004 0003.17511004 00055 449052006	00000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	I 1		1 1	1	i	1 1	1	1			r a	
0160 33903900 0161 44905100 TAL ATIVIE 003.18544007 0162 33903900 0163 44905100 TAL ATIVID 003.17511004 0054 44905100 0055 44905200	IDADE/PROJETO												
0160 33903900 0161 44905100 TAL ATIVIE 003.18544007 0162 33903900 0163 44905100 TAL ATIVID 003.17511004 0054 44905100 0055 44905200	061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RES	ÍDUOS SÓLIDO	S										
TAL ATIVID 003.18544007 0162 33903900 0163 44905100 TAL ATIVID 003.17511004 0054 44905100 0055 449052000	00000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1 1		1								I I	
003.18544007 0162 33903900 0163 449051000 TAL ATIVID 003.17511004 0054 449051000 0055 449052000	00000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0162 33903900 0163 449051000 TAL ATIVID 003.17511004 0054 449051000 0055 449052000	DADE/PROJETO												
0162 33903900 0163 449051000 TAL ATIVID 003.17511004 0054 449051000 0055 449052000	71.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS E	AS BACIAS					1						
TAL ATIVID 003.17511004 0054 449051000 0055 449052000	00000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID					-1	- 1			1		1	
003.17511004 0054 449051000 0055 449052000	00000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1						1			
0054 449051000 0055 449052000	DADE/PROJETO												
0054 449051000 0055 449052000	41.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPT	AÇÃO E CONST	RUÇÃO DA	REDE DE ABAS	STECIMENTO	DE ÁGUA P/ I	PORTO OFFSH	IORE					
	0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	- 1	1	1	I I	I OKTO OTTSI	I	1				
	0000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
056 449061000	0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TAL ATIVID	DADE/PROJETO									-			
03.171220037	32.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTE	RATIVOS E DE E	BENS IMÓVE	IS									
001 329021000	0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1		T	1	1	1		1	1		
002 329022000	0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR				1					- 1			
003 337170000	0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚ										1		
004 339004000	0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;							1					
005 339008000	0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	4.587,00		4.587,00	209,59		209,59	4.377,41	209,59		209,59		4.377,4
006 339014000	000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.580,00		26.580,00	110,75	1	110,75	26.469,25	110,75		110,75	1	26.469,2
	000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES											1	20.409,2
1	000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.419,52	12,36	101.407,16	2.893,76	12,36	2.881,40	98.525,76	2.893,76	12,36	2.881,40	1	98 525,7
1	000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI									82			
	000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.290,00		13.290,00				13.290,00					13.290,0
	000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
CALL CALL DE DESCRIPTION AND SOCIAL PROPERTY.	000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	179.895,46		179.895,46	18.175,64		18.175,64	161.719,82	17.375,64		17.375,64	800,00	162.519,8
	000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	85.973,64		85.973,64				85.973,64					85.973,64
1	000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	161.596.01	655.64				100000000000000000000000000000000000000						
			022,04	160.940,37	//aamaraitan	655,64	10.742,43	150.197,94	10.454,14	655,64	9.798,50	943,93	151,141,87
	I Lecom o identificador 3100300032003:	Autent 20038003A00	icar docume 5000. Docum	ento em htt∳s: nento assinad	//camaraitape lo digitalment	e conforme l	iine.com.br/ai MP n° 2 200-	utenticidad e 2/2001, que in	stitui a Infra	-estrutura de	Chaves Pub	olicas	



27.780.220/0001-31 EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO JANEIRO DE 2022

Emissão: 22/06/2022 09:45:50

						Lillissao. 22	(06/2022 09:	43.30						
Eigha	D			Empenho				idação				Pagamento		harden .
Ficha	Descrição		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 Pagar
Consor	ciado PI	REFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	1-ES							1.00	110	Aic	1 agai	Tagai
Orgão	00	03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	JA E ESGOTO											
Unidad	e 00	03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	JA E ESGOTO											
003003.	171220032.005 -	- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIST	TRATIVOS E DE	BENS IMÓV	EIS									
		ERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	87.785,23	4.164,66		4.302,96		4.302,96	79.317,61	160,35		160,35	4.142,61	83 460
0000017	33904600000 - AU	UXILIO-ALIMENTAÇÃO	66.461,29		66.461,29	66.461,29		66.461,29		66.461,29	1	66.461,29		03.400
0000018	33904700000 - OE	BRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	126.255,00		126.255,00	8.980,92		8.980,92	117.274.08	00.101,27		00.401,27	8.980,92	126.255
0000019	33906700000 - DE	EPOSITOS COMPULSORIOS											0.500,52	120.233
0000020	33909100000 - SE	ENTENCAS JUDICIAIS								- 1				
0000021	33909200000 - DE	ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.764,58		1.764,58	1.764,58		1.764,58		1.764.58		1.764.58		
0000022	33909300000 - IN	NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.430,00		4.430,00				4.430,00			1.704,50		4.430.
0000023	44903000000 - MA	IATERIAL DE CONSUMO												4.430,
0000024	44903700000 - LO	OCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OU	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000026	44905100000 - OB	BRAS E INSTALAÇÕES												
0000027	44905200000 - EQ	QUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1 1							1				
0000028	44906100000 - AQ	QUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1							1			1	
0000029	46907100000 - PR	RINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	1 1							- 1				
0000030	46907300000 - CO	ORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	1							1			- 1	
TOTAL	ATIVIDADE/P	PROJETO	860.037,73	4.832,66	855,205,07	114.297,56	668,00	113.629,56	741.575,51	99.430,10	668,00	98.762,10	14.867,46	756.442,
003003.1	71220032.006 -	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS											
0000031	31900400000 - CO	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						1	1	1	1		1	
0000033	31901100000 - VE	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.173.217,50		1.173.217,50	66.760,67		66.760,67	1.106.456,83	66.760,67		66.760,67		1.106.456,
0000034	31901300000 - OB	BRIGAÇÕES PATRONAIS	22.150,00		22.150,00	1.265,04		1.265,04	20.884,96				1.265,04	22.150,0
0000035	31901600000 - OU	JTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.922,00		35.922,00	2.313,34		2.313,34	33.608,66	2.313,34		2.313,34	1.205,04	33.608,0
000036	31906700000 - DE	EPÓSITOS COMPULSÓRIOS										2.5.75,5		33.000,
000037	31909100000 - SEN	NTENÇAS JUDICIAIS						- 1						
000038	31909200000 - DES	SPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1								
000039	31909400000 - IND	DENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.430,00		4.430,00			1	4.430,00	1				4.430,0
000040	31909600000 - RES	SSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
OTAL	ATIVIDADE/PI	PROJETO	1.235.719,50		1.235.719,50	70.339,05		70.339,05	1.165.380,45	69.074,01		69.074,01	1.265,04	1.166,645,4
03003.1	75120042.007 - N	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA			-									THE STATE OF THE S
000088	33900400000 - COI	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;		1				1	1	T	1		1	
000089	33900800000 - OU	TROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	10.202,00		10.202,00	765,43		765,43	9.436,57	765,43		765,43		9.436,5
000090	33901400000 - DIA	ARIAS - PESSOAL CIVIL	13.290,00		13.290,00	132,90		132,90	13.157,10	110,75		110,75	22,15	13.179,2
000091	33903000000 - MA	ATERIAL DE CONSUMO	979.645,25		979.645,25	64.966,80		64.966,80	914.678,45	14.970,63		14.970,63	49.996,17	964.674,6
000092	339 <u>03300000 - PA</u> S	SSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO COM O identificador 3100300032003 ca Eletrônica [S]	A . /	siana de est	- 1200 - 1200 - 1200									204.014,0
1	- 県家の家県	com o identificador 3100300032003	Auten	iticar docum	ento em https	://camaraitapo	ernirim.spl q r	nine.com.br/a	autenticidade					



27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO **JANEIRO DE 2022**

75.59	The same					Emissão: 22	/06/2022 09:	45:50						
Ficha	Descrição		P 1 1	Empenho			Liqu	idação				Pagamento		13 1
	,		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago	Liquidado a	Empenho
Consor	ciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIN			•				Elquidar	110	100	Até	Pagar	Pagar
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	UA E ESGOTO											
Unidade	e	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	JA E ESGOTO		7									
003003.	175120042.0	07 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
		- SERVICOS DE CONSULTORIA												
		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	3.544,00		3.544,00	, 772 col								
0000095	1	- LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	347.302,52		347.302,52	1.772,00		1.772,00	1.772,00		1		1.772,00	3.544
0000096	1	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.471.068,37		2.471.068,37	11 020 70			347.302,52					347.302
000097		- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	36.740,63		36.740,63	11.829,78		11.829,78	2.459.238,59	10,92		10,92	11.818,86	2.471.057
000098		- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.7 10,03		36.740,63				36.740,63		1		1 1	36.740
000099		- DEPOSITOS COMPULSORIOS							- 1					
		- SENTENCAS JUDICIAIS												
		- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								1	1			
		- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.430,00		10.430,00			1						
- 1		MATERIAL DE CONSUMO	10.430,00		10.430,00	1	1	1	10.430,00	- 1				10.430,
- 1		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1		1	- 1	- 1				
- 1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI			1							1		
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.085,35		1.085,35			- 1						
		E/PROJETO	3.873.308,12		3.873.308,12	79.466,91		50 444 04	1.085,35					1.085,3
3003.17	75120042.00	8 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS			5.075.500,12	79.400,91		79.466,91	3.793.841,21	15.857,73		15.857,73	63.609,18	3.857.450,3
- 1		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1									
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.997.414,00		2 007 111		1							
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.505,00		2.997.414,00	176.633,69		176.633,69	2.820.780,31	176.633,69		176.633,69		2.820.780,3
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	197.444.00		15.505,00	886,56		886,56	14.618,44		1		886,56	15.505,0
		DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	197.444,00		197.444,00	16.306,24		16.306,24	181.137,76	16.306,24	1	16.306,24	1	181.137,7
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1								1		1	
- 1		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1								
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.430,00	1				- 1				-		
		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI	14.430,00		14.430,00	1		- 1	14.430,00	- 1	1			14.430,00
		/PROJETO	3.224.793,00	-	3.224.793,00	103.024.40						_		
3003.17	5120052.009	- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAM		RIO	3.224.793,00	193.826,49		193.826,49	3.030.966,51	192.939,93		192.939,93	886,56	3.031.853,07
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	I I	1										
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	2 220 00						1					
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.329,00		2.329,00	121,91		121,91	2.207,09	121,91		121,91		2.207,09
		MATERIAL DE CONSUMO	143.050,81		11.645,00	199,35		199,35	11.445,65	199,35		199,35		11.445,65
- 1		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	143.030,81		143.050,81	1.828,23		1.828,23	141.222,58	1.828,23		1.828,23		141.222,58
		ERVICOS DE CONSULTORIA												
	B 8833		. [ticar docum										



27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO JANEIRO DE 2022

1560	The second second					Emissao: 22	2/06/2022 09:	:45:50						
Ficha	Descrição			Empenho			Liqu	idação				Pagamento	25.00	PAGE X C.P.
Ficha	Descrição		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado	Pago	Liquidado a	Empenho
Consor	ciado PR	EFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	1-ES			1.0	110	Atte	Liquidar	INO	No	Até	Pagar	Pagar
Orgão	003	- SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	JA E ESGOTO							-				
Unidade	e 003	- SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	JA E ESGOTO											
003003.	175120052.009 - N	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTA	AMENTO SANIT	TÁRIO										
		TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000136	33903700000 - LOC	CAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1 1		1 1	1		Ī	Ī		F	1	1	i
0000137	33903900000 - OUT	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	243.054,43		243.054,43	6.116,71		6.116,71	236.937,72					
	l .	VIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			2.0.051,15	0.110,71		6.116,71	236.937,72	6,83		6,83	6.109,88	243.047,
0000139	33904600000 - AUX	CILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000140	33906700000 - DEP	OSITOS COMPULSORIOS	1											
0000141	33909100000 - SEN	TENCAS JUDICIAIS	1			1								
0000142	33909200000 - DESI	PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1								
0000143	33909300000 - INDE	ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.215,00		2.215,00	1								
000144	44903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO			2.213,00	1			2.215,00					2.215,0
000145	44903700000 - LOCA	AÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 1	- 1		}		- 1				
000146	44903900000 - OUTI	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ								1				
- 1		IPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	ATIVIDADE/PR		402.294,24		402.294,24	8.266,20		8.266,20	394,028,04	2.156,32		2.157.22		
03003.1	75120052.010 - PA	AGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S	SOCIAIS						074.020,04	2.130,32		2.156,32	6.109,88	400.137,9
000148	31900400000 - CONT	TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1	1	I	1						
		CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	452.418,30		452.418,30	27.345,79								
		GAÇÕES PATRONAIS			432.418,30	27.343,79		27.345,79	425.072,51	27.345,79		27.345,79		425.072,5
		RAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.049,00		39.049,00	3.626,95								
		SITOS COMPULSÓRIOS			39.049,00	3.020,93		3.626,95	35,422,05	3.626,95		3.626,95		35.422,0
000154 3	1909100000 - SENT	ENÇAS JUDICIAIS						1		1				
000155 3	1909200000 - DESPI	ESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1		- 1			1		
00156 3	1909400000 - INDEN	NIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				- 1						- 1		
		ARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI							1					
	ATIVIDADE/PRO		491.467,30		491.467,30	30.972,74	-	30.972,74	460.494,56	30 072 74		20.000 -		
OTAL U	INIDADE ORÇA	MENTÁRIA:	10.841.509,70	4.832,66	10.836.677,04	545.288,85	668,00	544.620,85	10.292.056,19	30.972,74		30.972,74		460.494,56
OTAL Ć	RGAO:		10.841.509,70	4.832,66	10.836.677,04	545.288,85	668,00	544.620,85	10.292.056,19	410.430,83	668,00	409.762,83	134.858,02	10.426.914,21
OTAL C	ONSORCIADO:		10.841.509,70	4.832,66	10.836.677,04	545.288,85	668,00	544.620,85	10.292.056,19	-	668,00	409.762,83	134.858,02	10.426.914,21
				,,-		545.200,05	000,00	344.020,85	10.292.056,19	410.430,83	668,00	409.762,83	134.858,02	10.426.914,21





MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA ESPIRITO SANTO.

27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO **JANEIRO DE 2022**

Emissão: 22/06/2022 09:45:50

Eiche	a Descrição		Empenho			Liqu	idação				Pagamento	a for given the first	
Ficha	Descrição	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

Pereira Roza Chefe do Seção de Contabilidade



27.780.220/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO	DE	2022		

Descrição			2004		Arrecadação	
Consorciado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES	Fiel	ha	Fonte	No Período	Anul. Período	Até o Períod
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
13210501000 - Juros de Titulos de Renda - Principal		1 (0010000000			
13220101000 - Dividendos - Principal		2 (0010000000	10.642,98		19.575,6
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal		3 (0010000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal		4 (0010000000			
16110101001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. de água		5 0	0010000000		1	
16110101002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de residuos sólidos		6 0	0010000000	563.110,94	178,13	1.309.553,10
16110101003 - Serviços de Religamento de Água		7 0	0010000000	38.135,77		90.603,3
16110101004 - Ligação		8 0	0010000000	5.262,96	1	11.946,49
16110101005 - Desligação		90	010000000	6.459,46		15.622,26
16110101006 - Expediente	1	0 0	010000000	135,14		472,99
16110102001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua		1 0	010000000			
16110102002 - Multas por Auto de Infração	1	2 0	010000000	19.106,44		61.686,31
16110102999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	1	3 00	010000000	3.001,26		5.919,13
16110103001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água			010000000			
16110103002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos			010000000	5.577,49		9.221,89
16110103003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água			010000000	454,49		783,49
16110103004 - Div. Ativa - Ligacao	1 22		010000000	77,38		120,71
16110103005 - Div. Ativa - Desligação	100		10000000	203,38		474,50
16110103006 - Div. Ativa - Expediente			10000000			
16110103007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público			10000000			3,60
16110103008 - Div. Ativa - Outras Indenizações		1	10000000			
16110103009 - Div. Ativa - Diversas Restituições			10000000			
16110103010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	100	1	10000000	6,75		49,45
16110103011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis			10000000	3.658,94	- 1	7.486,34
16110103999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			10000000			
16110104001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua			10000000			
16110104002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto		1	10000000	254,66		411,31
16110104003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições			10000000			
16110104004 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	1 200		10000000			
6110104005 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos			10000000			
6110104006 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	20.71		10000000			
6110104007 - Div. Ativa -Outras Multas			0000000			
9110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos						
9210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			0000000			
Autenticar documento em https://camaraita			0000000		- 1	1



27.780.220/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA **FEVEREIRO DE 2022**

	Descrição				Arrecadação	
19219901001 - Outras Inde		Fich	Fonte	No Período	Anul. Período	Até o Períod
19229901001 - Outras Res		3	6 00100000	000		
19999931001 - Diversas R		3	7 00100000	6.239,15		16.730,
	de Crédito Internas para Programas de Saneamento	3	8 00100000	00 10.991,84		33.615,3
1199901001 - Outras Ope	rações de Crédito Internas - Mercardo Interno	3	9 00100000	od		
	de Crédito Externas para Programas de Saneamento	4	00100000	00		
2130101001 - Alienação d			00100000			
	rias de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		00100000	1 1		
4225201001 - Transferênc	ias de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico		00100000			
4325201001 - Transferênc	ias de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento		00100000			
4399901001 - Outras Tran	sf. dos Municípios	100	00100000	1 1	1	
9999901001 - Outras Rece	itas de Capital		00100000			
otal da Receita		4.	00100000			
OTAL LÍQUIDO				673.319,03	178,13	1.584.276,3
				673.319,03	178,13	1.584.276,3







27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO

FEVEREIRO DE 2022

Orgão 003 - SAAE - Unidade 003 - SAAE - 003003.172720030.003 - CONTRII 0000041 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720040.004 - CONTRIE 0000042 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720050.005 - CONTRIE 0000043 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.006 - CADASTR 0000044 33903900000 - OUTROS SERV TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.007 - AMPLIAC 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44905100000 - EQUIPAMENTO 0000047 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 0000048 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 0000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 00000040 44906100000 - AQUISIÇÃO DE FOTAL ATIVIDADE/PROJETO 00000050 44906100000 - AQUISIÇÃO DE FOTAL ATIVIDADE/PROJETO 0000048 44905100000 - AQUISIÇÃO DE 00000049 44906100000 - AQUISIÇÃO DE	IBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE	UA E ESGOTO UA E ESGOTO EVIDÊNCIA - IPF	Empenho Anulado No REVITA - AD!	Empenhado Até	Liquidado No	Liqu Anulado No	idação Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pagamento Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a
Consorciado PREFEITUI Orgão 003 - SAAE - 003003.172720030.003 - CONTRII 0000041 0000041 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720040.004 - CONTRIE 0000042 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720050.005 - CONTRIE 0000043 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.006 - CADASTR 0000044 33903900000 - OUTROS SERV FOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.007 - AMPLIAÇ 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44905100000 - AQUISIÇÃO DE FOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 0000050 44906100000 - AQUISIÇÃO DE OTAL ATIVIDADE/PROJETO 0000050 0000049 44906100000 - AQUISIÇÃO DE 0000049 44906100000 - AQUISIÇÃO DE 0000049	E - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU E - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU EIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE ES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN O IBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE ES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	No M-ES UA E ESGOTO UA E ESGOTO EVIDÊNCIA - IPF	No	Até	The state of the s		The second of the contract of the second of						STATE OF THE PROPERTY OF THE P
Orgão 003 - SAAE - Unidade 003 - SAAE - 003003.172720030.003 - CONTRII 0000041 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720040.004 - CONTRIE 0000042 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720050.005 - CONTRIE 0000043 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.006 - CADASTR 0000044 33903900000 - OUTROS SERV TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.007 - AMPLIAÇ 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44905100000 - AQUISIÇÃO DE FOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44905100000 - OBRAS E INST. 00000040 44905100000 - OBRAS E INST. 00000040 44905100000 - AQUISIÇÃO DE 0000041 44905100000 - AQUISIÇÃO DE 0000042 44906100000 - AQUISIÇÃO DE 0000043 44906100000 - AQUISIÇÃO DE 0000049 44906100000 -	E - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU E - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU EIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE ES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN O IBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE ES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	UA E ESGOTO UA E ESGOTO EVIDÊNCIA - IPF	REVITA - ADN	М								b	Pagar
Unidade 003 - SAAE - 003003.172720030.003 - CONTRII 0000041 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720040.004 - CONTRIE 0000042 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720050.005 - CONTRIE 0000043 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.006 - CADASTR 0000044 33903900000 - OUTROS SERV TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.007 - AMPLIAÇ 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44905100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.010 - CONTRAT.	E - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU IBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE ES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMEN O IBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE ES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMEN	UA E ESGOTO EVIDÊNCIA - IPF	REVITA - ADN	м									1 4541
003003.172720030.003 - CONTRII 0000041 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720040.004 - CONTRIE 0000042 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720050.005 - CONTRIE 0000043 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.006 - CADASTR 0000044 3390390000 - OUTROS SERV TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.007 - AMPLIAÇ 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44905100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.010 - CONTRAT.	EIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE ES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN O IBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE ES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	EVIDÊNCIA - IPF	REVITA - ADN	М									
	ES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN O IBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE ES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN		REVITA - ADM	М									
0000041 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720040.004 - CONTRIE 0000042 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720050.005 - CONTRIE 0000043 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.006 - CADASTR 0000044 33903900000 - OUTROS SERV TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.007 - AMPLIAC 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44905100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 00000048 00000000000000000000000000	ES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN O IBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE ES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720040.004 - CONTRIE 0000042 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720050.005 - CONTRIE 0000043 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.006 - CADASTR 0000044 33903900000 - OUTROS SERV TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.007 - AMPLIAÇ 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44905200000 - EQUIPAMENTO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 00000048 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 00000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 00000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 00000040 44905200000 - EQUIPAMENTO 00000040 44905200000 - EQUIPAMENTO 00000040 44905200000 - EQUIPAMENTO 0000000000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.010 - CONTRAT	O IBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE ES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	TVIDÊNCI :		168.721,00	10.659,41		21.954,65	146.766,35	11.385,62	1	11.305.60	10.500.00	
0000042 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720050.005 - CONTRIE 0000043 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.006 - CADASTR 0000044 33903900000 - OUTROS SERV TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.007 - AMPLIAÇ 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44905200000 - EQUIPAMENTO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44906100000 - AQUISIÇÃO DE 003003.175110041.010 - CONTRAT. 003003.175110041.010 - CONT	ES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	VIDÊNCI I		168,721,00	10.659,41		21.954,65	146.766,35	11.385,62		11.385,62	10.569,03 10.569,03	157.335, 157.335,
0000042 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720050.005 - CONTRIE 0000043 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.006 - CADASTR 0000044 33903900000 - OUTROS SERV TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.007 - AMPLIAÇ 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44905200000 - EQUIPAMENTO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44906100000 - AQUISIÇÃO DE 003003.175110041.010 - CONTRAT. 003003.175110041.010 - CONT	ES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	VIDENCIA - IPR	EVITA - ÁGI	UA.							11.565,62	10.507,05	137.333,
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.172720050.005 - CONTRIE 0000043 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.006 - CADASTR 0000044 33903900000 - OUTROS SERV TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.007 - AMPLIAÇ 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44905200000 - EQUIPAMENTO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44905100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000049 44905100000 - BQUIPAMENTO 0000049 44905100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.010 - CONTRAT.		I		504.784.00	32.852.94		64.370,28	440.413,72	31.517,34		21.517.24	22.000.0.	
0000043 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.006 - CADASTR 0000044 33903900000 - OUTROS SERV TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.007 - AMPLIAC 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000049 44905200000 - OBRAS E INST. 0000049 44905200000 - OBRAS E INST. 0000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000050 44906100000 - AQUISIÇÃO DE 003003.175110041.010 - CONTRAT. 0000050 003003.175110041.010 - CONTRAT. 00000050 003003.175110041.010 - CONTRAT. 00000050 003003.175110041.010 - CONTRAT. 00000050 003003.175110041.010 - CONTRAT. 00000050 003003.175110041.010 - CONTRAT. 00000000000000000000000000000000000	•			504.784,00	32.852,94		64.370,28	440.413,72	31.517,34		31.517,34	32.852,94 32.852,94	473.266, 473.266,
0000043 31911300000 - OBRIGAÇÕES TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.006 - CADASTR 0000044 33903900000 - OUTROS SERV TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.007 - AMPLIAC 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048 44905200000 - OBRAS E INST. 0000049 44905200000 - OBRAS E INST. 0000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000050 44906100000 - AQUISIÇÃO DE 003003.175110041.010 - CONTRAT. 0000050 003003.175110041.010 - CONTRAT. 00000050 003003.175110041.010 - CONTRAT. 00000000000000000000000000000000000	IBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE	VIDÊNCIA - IPR	EVITA - ESG	ото							01.017,04	32.032,74	475.200,
003003.175110041.006 - CADASTR 0000044 33903900000 - OUTROS SERV TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.007 - AMPLIAC 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44905200000 - EQUIPAMENTO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 0000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 0000050 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.010 - CONTRAT. 00000303.175110041.010 - CONTRAT. 00000040 003003.175110041.010 - CONTRAT. 00000000000000000000000000000000000	S PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			79.235,00	4.313,10		9.620,42	69.614,58	5.307,32		5.307.32	4.313,10	73.927,
0000044 33903900000 - OUTROS SERV TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.007 - AMPLIAC 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048 44905200000 - EQUIPAMENTO 0000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 00000050 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.010 - CONTRAT. 00000050 003003.175110041.010 - CONTRAT. 000000050 003003.175110041.010 - CONTRAT. 00000050 0000050 0000050 0000050 0000050 0000050 0000050 0000050 0000050 0000050)			79.235,00	4.313,10		9.620,42	69.614,58	5.307,32		5.307,32	4.313,10	73.927,
0000044 33903900000 - OUTROS SERV TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.007 - AMPLIAC 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048 44905200000 - EQUIPAMENTO 0000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 00000050 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 0003003.175110041.010 - CONTRAT. 0000014 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 00000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 0000015 00000015 00000015 0000015 0000015 0000015 00000015 00000015 00000015 00000015 00000015 00000015 00000015 000000015 00000015 00000015 00000015 00000015 00000015 00000015 00000015 00000015 00000015 00000015 00000015 00000015 000000015 000000015 000000015 000000015 0000000000	TRAMENTO DAS REDES DE ABAS	STEC. DE ÁGUA,	EEA'S, BUS	TERS, ETAS, CA	APTAÇÃO							4,075,10	75.727,
003003.175110041.007 - AMPLIAC 0000045 44905100000 - OBRAS E INST. 0000046 44905200000 - EQUIPAMENTO 0000047 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 0000050 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.010 - CONTRAT.	RVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID				1			1	1	1	1	1	
0000045)												
0000045	ÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO,	REAPARELHAM	IENTO DO S	ISTEMA DE AB	ASTECIMENT	O DE ÁGUA -	RURAL						
0000047 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048 44905100000 - OBRAS E INST/ 0000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 0000050 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 0003003.175110041.010 - CONTRAT					1				I	1	1		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048	TO E MATERIAL PERMANENTE										1		
003003.175110041.008 - CONSTRU 0000048	DE IMÓVEIS							1					
0000048 44905100000 - OBRAS E INST. 0000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 0000050 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.010 - CONTRAT.													
0000049 44905200000 - EQUIPAMENTO 0000050 44906100000 - AQUISIÇÃO DE FOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.010 - CONTRAT	UÇÃO DE UNID DE CAPT, ELEVA	ATÓRIAS, REDES	S, TRAT., RES	SERVAÇÃO NA	ÁREA DE ATU	AÇÃO DO SA	AE - RURAL						
0000050 44906100000 - AQUISIÇÃO DE TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.010 - CONTRAT	TALAÇÕES							-	1	1			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 003003.175110041.010 - CONTRAT	TO E MATERIAL PERMANENTE									1			
003003.175110041.010 - CONTRAT													
MONOET 22002000000 OFFE OF CERT	TAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRI	ZADA PARA PRI	ESTAÇÃO DE	ESERVIÇOS								-	
33903900000 - OUTROS SERVI	VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID						1	1					
0000052 44905100000 - OBRAS E INSTA	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1						1						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.011 - AQUIS. DE	E COMP. ELETRONICOS SOFTW	ARE GERENCIA	L P/ AUTOM	AÇÃO DO SIST	. DE ABASTEC	CIMENTO DE	ÁGUA-RURAL						
0000053 44905200000 - EQUIPAMENTO	O E MATERIAL PERMANENTE					1							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
03003.175110051.012 - CONST. DE	DE REDE COLET., RAMAIS, ELEV	AT. E ETES P/TI	RATAM. DE I	ESG. SANIT. NA	S AREAS DE A	TUAÇÃO SA.	AE RU						
000057 44905100000 - OBRAS E INSTA	ALAÇÕES												
000058 449 05200000 - EQUIPAMENTO				ento em https:							-+		



27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO FEVEREIRO DE 2022

	FEVEREIRO DE 2022				Emissão: 22	2/06/2022 09:	50:02						
			Empenho			Liqu	idação				Pagamento		
Ficha Descriç	ão	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
Consorciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIR	IM-ES						20 quium	1.0	110	Att	1 agai	1 agai
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁO	GUA E ESGOTO											
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁO	GUA E ESGOTO											
003003.17511005	51.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, EL		TRATAM DI	FSG SANIT N	JAS ARFAS DE	E ATUAÇÃO S	AAF DU						
	0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		THE THE DI	ESO. SAITT.	AS AREAS DE	ATOAÇÃO S	AAE KU						
TOTAL ATIVID	DADE/PROJETO									T		Т Т	
003003.17511005	1.013 - AMPL, REF, INST E REAPAR. DE UNID.	DO SIST. DE ESG	OT. SANIT. N	AS ÁREAS DE	ATUAÇÃO DO	SAAE - RUR	AL						
1	000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			T			I	1 1		1 1		1 1	
0000061 449052000	000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000062 449061000	000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											1 1	
TOTAL ATIVID													
003003.17511005	1.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONS	STRUÇÃO E AMP	LIAÇÃO DE	SISTEMAS DE	TRATAMENTO	0							
0000063 449061000	000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									1			
TOTAL ATIVID	ADE/PROJETO												
003003.175110051	1.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLET	ORAS. DE ESGOT	O, PV'S, EE	E'S, ETES, NAS	ÁREAS DE AT	UAÇÃO DO S	AAE						
0000064 339039000	000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIE									1		1	
TOTAL ATIVIDA	ADE/PROJETO												
003003.175110051	1.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO,	ATENDENDO DIV	VERSAS LO	CALIDADES DA	REGIÃO.								
0000065 449051000	000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDA													
003003.175120041	.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONS	TRUÇÃO E AMPI	LIAÇÃO DO	CENTRO ADM	INISTRATIVO	E TÉCNICO -	SAAE(URBAN	NA)					
0000066 449061000	00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							1					
TOTAL ATIVIDA	ADE/PROJETO												
003003.175120041	.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSE	10											
0000067 4490520000	00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						1	1	1			1	
TOTAL ATIVIDA	2000/2000/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/							1				-	
003003.175120041.	.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILIT	ÁRIO											
0000068 4490520000	00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				1		1				1	1	
TOTAL ATIVIDA												-	
03003.175120041.	.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIN	HÃO PRANCHA F	PARA TRANS	SPORTE DE MÁ	QUINAS LEV	ES							
000069 4490520000	00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								1			1	
OTAL ATIVIDA										-			
03003.175120041.	021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIN	HÃO											
	00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								1		I	1	
OTAL ATIVIDA													
□62	com o identificador 31003000320 com o identificador 310030003200	Auten	ticar docum	iento em https Imento assina	://camaraitap	pemirim.spldr	nline.com.br/a MP n° 2 200	autenticidade -2/2001 gue i	nstitui a Infr	a-estrutura de	Chaves Pú	hlicas	

com o identificador 310030003200320038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.



27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO FEVEREIRO DE 2022

				Empenho	NEO de mellos personales		Liqu	idação				Pagamento		
Ficha	Descrição		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 Pagar
Consorc	iado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIN	4-ES						•					
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	JA E ESGOTO											
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	JA E ESGOTO											
003003.1	175120041.0	22 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESAD	A PARA REALIZ	ZAÇÃO DE O	BRAS DE ATUA	CÃO SO SAA	E							
		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1 1		T I			1	1 1					
		DE/PROJETO												
003003.1	75120041.0	23 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKU	P/CAMINHONET	TE COM CAB	BINE DUPLA									
1		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	T T		1 1				1	1	1		1 1	
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO												
003003.1	75120041.0	24 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABAS	STEC. DE ÁGUA	, EEA'S, BUS	TERS, ETAS, C.	APTAÇÃO, RE	GISTROS - Á	REAS/SAAE						
		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1 1								1		1 1	
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO												
03003.1	75120041.0	25 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AO	GILIZAÇÃO E M	ELHORIA N	A PRESTAÇÃO	DOS SERVIÇO	os							
0000074	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								1	1			
TOTAL	ATIVIDAD	DE/PROJETO												
03003.1	75120041.0	26 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO,	REAPARELHA	MENTO DO S	SIST. DE ABAST	ECIMENTO I	DE ÁGUA - UR	BANA						
000075	44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES			1.149,81	1.149,81		1.149,81		1.149,81	1	1.149,81		
000076	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1 1											
		- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
		E/PROJETO			1.149,81	1.149,81		1.149,81		1.149,81		1.149,81		
03003.1	75120041.02	7 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHA	AMENTO DO LA	BORATÓRIO	D DA ETA SEDE									
- 1		- OBRAS E INSTALAÇÕES											1	
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		E/PROJETO												
- 1		8 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO AL	OMINISTRATIVO	DE TECNICO	O DO SAAE - UF	RBANA								
		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE E/PROJETO												
		9 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTW	ADE CEDENCIA	AL P/AUTOM	MCÃO DO SIST	DE ABACTE	CIMENTO DI	ACUA UDDA	N					
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	ARE GERENCIA	AL P/ AUTOM	IAÇAO DO SIST	. DE ABASTE	CIMENTO DE	AGUA-URBA	NA I	1				
		E/PROJETO			-									
		0 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZ	ZADA PARA PRI	ESTAÇÃO DE	ESERVICOS									
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID				T	1	I	1	1	1		I	
		OBRAS E INSTALAÇÕES												
00084 4														



27.780.220/0001-31 EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO FEVEREIRO DE 2022

Fiche D.			Empenho			Liqu	idação				Pagamento)	
Ficha Descrição		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 Pagar
Consorciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	1-ES										1 116111	, ugui
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	JA E ESGOTO											
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	JA E ESGOTO											
003003.175120041	031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃ	O, REDES, ELE	VATÓRIAS,	TRATAMENTO	E RESERVAC	ÃO DE ÁGUA	- URBANA						
	00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	I I		1 1		10 2211001	I	1 1		1 1		1 1	
	0 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1 1								1 1			
	0 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									1 1			
TOTAL ATIVIDA										-		+ -	
003003.175120051.	032 - AMPL., REF, INST E REAPAR. DE UNID D	O SISTEMA DE I	ESGOT. SAN	IT. NAS ÁREAS	DE ATUAÇÃO	DO SAAE - I	URBANA						
1	0 - OBRAS E INSTALAÇÕES						1	I I		T T		1 1	
0000118 4490520000	0 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119 4490610000	0 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDA	DE/PROJETO									1		+ +	
03003.175120051.0	933 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEV	VAT. E ETES P/T	RATAM. DE	ESG. SANIT. N.	AS AREAS DE	ATUAÇÃO S	AAE UR						
	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1			1	,		1		1 1		1 1	
000121 44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											1	
000122 44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
OTAL ATIVIDA												+ +	
03003.175120051.0	34 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONST	RUÇÃO E AMPL	IAÇÃO DE S	SISTEMAS DE T	RATAMENTO	DE ESGOTO)						
	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				T		1	1				1 1	
OTAL ATIVIDAL	DE/PROJETO											+ +	
03003.175120051.0	35 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINI	HÃO											
000124 44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				T	1	1	1		Т		1 1	
OTAL ATIVIDAI	DE/PROJETO											+	
3003.175120051.0	36 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINE	IÃO HIDROJATO)										
00125 44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	1			1	1					T T	
OTAL ATIVIDAL					-							-	
3003.175120051.0	37 - REFORMA DE CAMINHÕES												
00126 33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1	1	1	1	1			1	1		1 1	
	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
OTAL ATIVIDAD										-		-	
3003.175120051.03	88 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETOR	AS. DE ESGOTO	O, PV'S, EEE'	S, ETES NAS Á	REAS DE ATU	AÇÃO DO SA	AE						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID				T		1	1	1	1		1 1	-
OTAL ATIVIDAD		1			•								
3003 185410061 03	9 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DO	OS MANANCIAIS											



27.780.220/0001-31 EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO FEVEREIRO DE 2022 Emissão: 2

Emissão: 22/06/2022 00:50:02

10-21-2	7.574.7.55		_			Emissao: 22	2/06/2022 09:	50:02						
Ficha	Descrição			Empenho			Liqui	idação				Pagamento		
richa	Descrição		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
Consorc	iado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	1-ES				110	7110	Liquidai	110	110	Ate	ragar	Pagar
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	A E ESGOTO											
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	A E ESGOTO											
003003.1	85410061.0	39 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS I	OOS MANANCIA	AIS										
		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1		1 1			1	1 1	1	- 1		1 1	
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO												
03003.1	85410061.0	40 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RES	SÍDUOS SÓLIDO	os										
000160	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			1					1			1 1	
000161	44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1 1										1 1	
OTAL .	ATIVIDAD	DE/PROJETO												
03003.18	85440071.0	41 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS I	DAS BACIAS											
000162	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			1 1		1		1	1	1		1 1	
000163	44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES												
OTAL A	ATIVIDAD	DE/PROJETO												
03003.17	75110041.16	52 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPT	AÇÃO E CONST	TRUÇÃO DA	REDE DE ABAS	STECIMENTO	DE ÁGUA P/	PORTO OFFSE	HORE					
		- OBRAS E INSTALAÇÕES			1			1	1	1	1		l I	
000055 4	14905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						- 1						
000056 4	14906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						- 1	- 1					
OTAL A	ATIVIDAD	E/PROJETO												
3003.17	1220032.00	5 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTI	RATIVOS E DE	BENS IMÓVE	EIS									
00001 3	2902100000 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					1		1	T	1		1	
00002 3	2902200000 -	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR												
00003 3	3717000000 -	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚ	1											
00004 3	3900400000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
00005 33	3900800000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			4.587,00	326,49		536,08	4.050,92	268,04	- 1	477,63	58,45	4.109,3
	3901400000 -	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			26.580,00	1.683,40		1.794,15	24.785,85	1.683,40		1.794,15		24.785.8
		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							- 1					0.000.000.000
		MATERIAL DE CONSUMO	1.323,00	71,97	102.658,19	5.891,90	71,97	8.701,33	93.956,86	5.891,90	71,97	8.701,33		93.956,8
- 1		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI						- 1						
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.290,00		- 1		13.290,00				1	13.290,0
- 1		SERVICOS DE CONSULTORIA	8.820,00		8.820,00				8.820,00					8.820,0
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	13.230,00		193.125,46	20.965,38		39.141,02	153.984,44	20.965,38		38.341,02	800,00	154.784,4
		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			85.973,64	9.336,96		9.336,96	76.636,68	9.336,96		9.336,96		76.636,6
		ARRENDAMENTO MERCANTIL												
0012 33	203200000 - 1	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	128.564,73	22.431,48	267.073,62	19.888,19	326,30	30.304,32	236.769,30	20.405,91	326,30	29.878,11	426,21	237.195,5

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



27.780.220/0001-31 EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO FEVEREIRO DE 2022 Emissão: 2

		FEVEREIRO DE 2022				Emissão: 22/	06/2022 09::	50:02						
Pint.	D			Empenho			Liqui	dação	A STATE	不在2000年		Pagamento		
Ficha	Descrição		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a	Empenho
Consorc	iado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIN	4-ES				,,0	1.10	zaquauai	110	110	Ate	Pagar	Pagar
)rgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	JA E ESGOTO											
Jnidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	JA E ESGOTO											
03003.	171220032.0	005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIST	TRATIVOS E DE	BENS IMÓV	EIS									
		- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	8.854,39		92.474,96	10.344,13	367,69	14.279,40	78.195,56	10.362,51	2/7/0	10.155.17		
		- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	808.904,35		875.365,64	66.263,77	307,09	132.725,06	742.640,58		367,69	10.155,17		82.319
0000018	33904700000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1		126.255,00	7.796,20		16.777,12		66.263,77		132.725,06		742.640
0000019		- DEPOSITOS COMPULSORIOS	1 1		120.233,00	7.790,20		10.777,12	109.477,88	8.980,92		8.980,92	7.796,20	117.274
000020		- SENTENCAS JUDICIAIS	1 1		1 1				1					
000021	33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 1		1.764,58			1.764,58	- 1					
- 1		- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	898,10		5.328,10	1.160,07		1.160,07	4.168.02	1.160.07		1.764,58		
- 1		- MATERIAL DE CONSUMO			3.320,10	1.100,07		1.160,07	4.168,03	1.160,07		1.160,07		4.168
000024		- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								- 1				
000025		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ								- 1				
		- OBRAS E INSTALAÇÕES			1 1					- 1				
		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1 1		1					- 1				
		- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1							- 1				
		- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	1 1			1				- 1				
		- CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	1 1								- 1			
		DE/PROJETO	970.594,57	22.503,45	1.803.296,19	143.656,49	765,96	256.520,09	1.546.776.10	145 210 04				
3003.17	71220032.00	06 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		221000,10	1.005.270,17	145.050,47	763,96	256.520,09	1.546.776,10	145.318,86	765,96	243.315,00	13.205,09	1.559.981,
1		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	I I		1	1								
- 1		· VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C						0.0000000000000000000000000000000000000			1		- 1	
- 1		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.173.217,50	60.274,94		127.035,61	1.046.181,89	60.274,94		127.035,61	1	1.046.181,
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			22.150,00	1.265,04		2.530,08	19.619,92	1.265,04		1.265,04	1.265,04	20.884,9
		DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			35.922,00	2.295,50		4.608,84	31.313,16	2.295,50		4.608,84	1	31.313,1
													1	
		SENTENÇAS JUDICIAIS								1				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.399,14		6.399,14	2.507,74		2.507,74	3.891,40	2.507,74		2.507,74		3.891,4
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.430,00				4.430,00	1				4.430,0
		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI E/PROJETO												
			6.399,14		1.242.118,64	66.343,22		136.682,27	1.105.436,37	66.343,22		135.417,23	1.265,04	1.106.701,4
-		7 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;				1								
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			10.202,00	811,91		1.577,34	8.624,66	811,91		1.577,34		8.624,6
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.290,00	642,35		775,25	12.514,75	642,35		753,10	22,15	12.536,9
0091 33	903000000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.651,02	109.479,05	2.371.817,22	197.087,11		262.053,91	2.109.763,31	211.095,65		226.066,28	35.987,63	2.145.750,9
0092 33	903300000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	ioor door	anta am http:	//oomoroita	mirim onle	line com ha	tontini da d	10				
	- 現代数	Eletronica (S)	Muleni	icai docum	ento em https:	//Camaranape	annini.spi q n	mie.com.bi/al	nemicidade			Chausa Did	-liana	



27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO

FEVEREIRO DE 2022

Consorcia	Descrição		Empenho	CALL STREET, S		Lian	idacão			Dagamant		
		Empenhado	Anulado	Empenhado	Liquidado		idação	P 1		Pagament	SE STREET, SHIPLE SHIPL	1-1-51
		No	No	Até	No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado Pago No Até	Liquidado a Pagar	Empenho Pagar
	do PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	-ES								110	1 mgai	ragar
)rgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	A E ESGOTO										
nidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	A E ESGOTO										
03003.17	5120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA											
	3903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA											
000094 33	8903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1 1		3.544,00	1.772,00		3.544,00	- 1	1.772,00	1.772,	00 1.772,00	1
	3903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			347.302,52	34.730,25		34.730,25	312.572,27	34.730,25			1.77
000096 33	903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	22.157,20		2.493.225,57	308.560,96		320.390,74	2.172.834,83	293.311,79	34.730,	1	312.57
	904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			36.740,63	2.288,68		2.288,68	34.451,95	2.288,68	293.322,		2.199.90
	904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			30.740,03	2.200,00		2.200,00	34.431,93	2.288,08	2.288,	58	34.45
	906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS							- 1				
	909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS											
000101 339	909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										1 1	
- 1	909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.430,00				10.420.00			1 1	5656 01
- 1	903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			10.430,00	1			10.430,00	- 1			10.43
	903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA										1 1	
	903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			1							1	
	905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1.085,35	553,75		552.76	521.60	***			
	TIVIDADE/PROJETO	1.523.808,22	109.479,05	5.287.637,29	546.447,01		553,75 625.913,92	531,60 4.661.723,37	553,75 545,206,38	553,7 561,064,	+ +	53
3003.175	120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS					023.713,72	4.001.725,57	343.200,38	561.064,	64.849,81	4.726.57.
00107 319	000400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1	1	1	I			-		1 1	
	001100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.997.414,00	207.644,55		384.278,24	2.613.135,76	207.644,55			
- 1	201300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.505,00	886,55		1.773,11	220000000000000000000000000000000000000		384.278,2		2.613.13
	001600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			197.444,00	16.555,62		32.861.86	13.731,89 164.582,14	886,56	886,5		14.618
- 1	006700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			127.444,00	10.333,02		32.801,80	104.382,14	16.555,62	32.861,8	6	164.582
1	09100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS										1 1	
- 1	09200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										1 1	
	09400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			14.430,00	1			14 420 00			1 1	
- 1	09600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI	1		14.430,00			- 1	14.430,00	1		1 1	14.430
	TVIDADE/PROJETO			3.224.793,00	225.086,72		418.913,21	2.805.879,79	225,086,73	418.026,6	997 55	2 00/ 7/
003.1751	20052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAN	MENTO SANITÁ	RIO		2201000,12		410.713,21	2.003.073,73	223.080,73	418.026,6	886,55	2.806.766
	00400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1	1						1	1 1	
	00800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	1.302.01		3.631,01	112,17		224.00	3 207 02				
	01400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,01		11.645,00	553,75		234,08	3.396,93	112,17	234,0	1	3.396
	03000000 - MATERIAL DE CONSUMO			143.050,81	8.661,74		753,10	10.891,90	509,45	708,80		10.936
	03300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			143.030,81	8.001,74		10.489,97	132.560,84	8.661,74	10.489,9	Ί Ι	132.560
	03500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA										 	
		Autent	icar docume	ento em https:	://camaraitap	emirim.splor	nline.com.br∤a	utenticidade				
L Contabi	Com o identificador 3100300032003	20038003A00 {	5000, Docur	mento assinad	do digitalment asileira - ICP	te conforme	MP n° 2.200-	2/2001, que in	stitui a Infra	-estrutura de Chaves P	úblicas &L. Produções de S	Coffman 17



27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO FEVEREIRO DE 2022

			_			Emissão: 2	2/06/2022 09	:50:02						
				Empenho	10 8 S F 10 S		Liqu	iidação			A MAY STORY	Pagamento	4-14-59-50	
Ficha	Descrição		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
Consor	ciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIN	M-ES								1.0	1110	1 agai	Tagai
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	UA E ESGOTO											
Unidad	e	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	JA E ESGOTO											
003003.	175120052.0	009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOT	AMENTO SANI	TÁRIO										
		0 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
	1	0 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1 1	ĺ	1	Î	Ĺ	1	1	1	I	I	1	I
	1	0 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			243.054,43	20.176,3	1	26.293,02	216.761,4	6.725,88		6.732,71	19.560,31	226 221 7
0000138	1	o - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				20.1.0,5	1	20.275,02	210.701,4	0.723,88		0.732,71	19.360,31	236.321,7
0000139	1	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			1									
0000140	33906700000	- DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000141	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS												
0000142	33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							-					
0000143	33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.215,00				2.215.00					2.215.00
0000144	44903000000	- MATERIAL DE CONSUMO												2.213,00
0000145	44903700000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								1 1				
0000146	44903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000147	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1 1											
ΓΟΤΑL	ATIVIDAL	DE/PROJETO	1.302,01		403.596,25	29.503,97		37,770,17	365.826,08	16.009,24		18.165,56	19.604,61	385,430,69
003003.1	75120052.0	10 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S	SOCIAIS											
0000148	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1											
0000150	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.323,00		453.741,30	28.077,73		55.423,52	398.317,78	28.077,73		55.423,52		398.317,78
0000151	31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS										22.423,32		370.317,70
000152	31901600000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			39.049,00	4.030,83		7.657,78	31.391,22	4.030,83		7.657,78		31.391,22
000153	31906700000	- DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			1			,		,				21-271,22
000154	31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS												
000155	31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
000156	31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
000157	31909600000	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
OTAL .	ATIVIDAD	E/PROJETO	1.323,00		492.790,30	32.108,56		63.081,30	429.709,00	32.108,56		63.081,30		429.709,00
OTAL	UNIDADE (ORÇAMENTÁRIA:	2.503.426,94	131.982,50	13.208.121,48	1.092.121,23	765,96	1.635.976,12	11.572.145,36	1.079.433,08	765,96	1.488.429,95	147.546,17	11.719.691,53
OTAL (ÓRGAO:		2.503.426,94	131.982,50	13.208.121,48	1.092.121,23	765,96	1.635.976,12	11.572.145,36	1.079.433,08	765,96	1.488.429,95	147.546,17	11.719.691,53
OTAL (CONSORCI	IADO:	2.503.426,94	131.982,50	13.208.121,48	1.092.121,23	765,96	1.635.976,12	11.572.145,36		765,96	1.488.429,95	147.546,17	11.719.691,53





MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA ESPIRITO SANTO.

27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO

FEVEREIRO DE 2022

Ficha Descrição			Empenho			Liqu	iidação				Pagamento)	
Ficha Descrição		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
													8
	Locimar Pereira Roza	10000	ami a DO DO	ARIO MARTINS									
	Contador	MAR	CFTO FACE	-									
	MAE CRC/ES 7.299/0-6 Chefe de Sevên de Contabilidade	16.3	DIRETOR G	ENAL DO SAAE									
				\									



27.780.220/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2022

Descrição					Arrecadação	
Consorciado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES	Fi	cha	Fonte	No Período	Anul. Período	Até o Períod
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			11 07			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal		1	0010000000			
13220101000 - Dividendos - Principal		2	0010000000	9.427,41		29.003,0
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal		3	0010000000			
1399901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal		4	0010000000			
16110101001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. de água		5	0010000000			
16110101002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos		6	0010000000	760.607,67	1.246,75	2.068.914,0
16110101003 - Serviços de Religamento de Água	1	7	0010000000	63.577,38	624,84	153.555,9
16110101004 - Ligação			0010000000	6.852,28		18.798,77
16110101005 - Desligação		9	0010000000	8.462,48		24.084,74
16110101006 - Expediente			0010000000	597,84		1.070,83
16110102001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua			0010000000			
16110102002 - Multas por Auto de Infração	1		001000000	44.819,18		106.505,49
16110102999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	1 1	- 1	001000000	2.484,50		8.403,63
16110103001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água			0010000000			
16110103002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Residuos Sólidos			0010000000	2.747,09		11.968,98
16110103003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água			0010000000	161,41		944,90
16110103004 - Div. Ativa - Ligacao			0010000000	31,66		152,37
16110103005 - Div. Ativa - Desligação			0010000000	123,08		597,58
16110103006 - Div. Ativa - Expediente			0010000000			
16110103007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público		- 1	010000000			3,60
16110103008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	i i	1	010000000			
16110103009 - Div. Ativa - Diversas Restituições			010000000			
16110103010 - Div. Ativa - Diversas Receitas			010000000			49,45
16110103011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis			010000000	3.516,59	1	11.002,93
16110103999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			010000000			
16110104001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua			010000000			
6110104002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto			01000000	106,71		518,02
6110104003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	77		010000000			
6110104004 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas			010000000			
6110104005 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	1 20		010000000			
6110104006 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração			10000000			
6110104007 - Div. Ativa -Outras Multas	1		10000000			
9110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos			10000000			1
9210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público						.
Autenticar documento em https://e	camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticid	lade	10000000	1		



27.780.220/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2022

			1 00	1.	A	Arrecadação	NATION AND ADDRESS OF THE PARTY
236	Descrição	Fic	ha Fo	nte	No Período	Anul. Período	Até o Período
19219901001 - Outras Inde	enizações		36 00100	00000	PAR INC		o Terrou
19229901001 - Outras Res	stituições		37 00100		0.062.64		
9999931001 - Diversas R	eceitas				9.063,64	1	25.794,0
1125201001 - Operações	de Crédito Internas para Programas de Saneamento		38 00100	00000	14.444,28		48.059,64
			39 00100	00000			
	erações de Crédito Internas - Mercardo Interno		40 00100	00000			
1225201001 - Operações	de Crédito Externas para Programas de Saneamento		41 00100	00000			
2130101001 - Alienação o	de Bens Móveis		42 00100				
4145201001 - Transferênc	cias de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico						
	cias de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico		43 00100				
	rias de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento		44 00100	00000			
			45 00100	00000	· ·		
4399901001 - Outras Tran	CONTROL 1997 A 0.00 (1997 A 1997 A 19		46 00100	00000		1	
9999901001 - Outras Rece	eitas de Capital	1	47 00100	00000		1	
otal da Receita					927.023,20	1 971 50	3 500 125 04
TAL LÍQUIDO				+		1.871,59	2.509.427,96
				1	927.023,20	1.871,59	2,509,427,96

Lereura Roze







27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MARCO DE 2022

Y21 1	D		1.2822.7556.64	Empenho			Liqu	idação				Pagamento	NOT THE RESERVE	1000
Ficha	Descrição		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
Consorc	iado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIN	I-ES		-				1		1.0	Att	1 agai	1 agai
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	A E ESGOTO											
Unidade	2	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	A E ESGOTO											
003003.1	72720030.	003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE	VIDÊNCIA - IPR	EVITA - AD	M									
0000041	31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			168.721,00	11.473.72		33.428,37	135.292,63	10.569,03	-		I	
		DE/PROJETO			168.721,00	11.473,72		33.428,37	135.292,63	10.569,03		21.954,65 21.954,65	11.473,72	146.766,3
003003.1	72720040.0	04 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE	VIDÊNCIA - IPR	EVITA - ÁG	UA				10012/2/100	10.007,00		21.934,03	11.4/3,/2	146.766,3
0000042	31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	1 1		504.784.00	33.036,72		97.407,00	407.377.00	32.852,94	1	(1270.00		1500-0111-170-000
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJETO			504.784,00	33.036,72		97.407,00	407.377,00	32.852,94		64.370,28 64.370,28	33.036,72 33.036,72	440.413,7 440.413,7
003003.1	72720050.0	05 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PRE	VIDÊNCIA - IPR	EVITA - ESG	ОТО					1		04.570,20	33.030,72	440.413,7
0000043	31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMEN			79.235,00	4.929,24		14.549,66	64.685,34	4.313,10	1	0.620.42		
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO			79.235,00	4.929,24		14.549,66	64.685,34	4.313,10		9.620,42 9.620,42	4.929,24 4.929,24	69.614,5 69.614,5
003003.1	75110041.0	06 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABAS	TEC. DE ÁGUA,	EEA'S, BUS	TERS, ETAS, C.	APTAÇÃO						7,020,42	4.727,24	07.014,3
0000044	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID							1	1	1		1	
		DE/PROJETO												
03003.1	75110041.0	07 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO, I	REAPARELHAM	IENTO DO S	ISTEMA DE AB	ASTECIMENT	O DE ÁGUA	RURAL						
0000045	44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES						1		1	I		1	
000046	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					_							
1198221101191	and transferontials	DE/PROJETO												
		08 - CONSTRUÇÃO DE UNID DE CAPT, ELEVA	TÓRIAS, REDES	S, TRAT., RE	SERVAÇÃO NA	ÁREA DE ATU	AÇÃO DO SA	AE - RURAL						
		- OBRAS E INSTALAÇÕES	216.500,00		216.500,00			1	216.500,00					216.500,00
		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									1			
		- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E/PROJETO										_		
			216.500,00		216.500,00				216.500,00					216.500,00
1		0 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZ	ZADA PARA PRE	ESTAÇÃO DE	E SERVIÇOS									
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
		OBRAS E INSTALAÇÕES E/PROJETO												
		1 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWA	DE CEDENCIA	I D/AUTON	LCIO DO OVOT			,						
			RE GERENCIA	L P/ AUTOM	AÇÃO DO SIST	. DE ABASTEC	IMENTO DE	AGUA-RURAL						
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE E/PROJETO												
		2 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVA	T F FTFS P/TE	DATAM DE	FEC CANITE NO	CAREAGES:	TULOTOS							
		OBRAS E INSTALAÇÕES	ILEELEST/ IN	LATAM. DE I	LSG. SANII. NA	S AREAS DE A	TUAÇÃO SA	AE RU						
		EOUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	■88 3		Auten	ticar docum	nento em https	://camaraitan	emirim solo	nline com br/a	utenticidade					



27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MARÇO DE 2022

Emissão: 22/06/2022 00:57:10

						Emissão: 22	/06/2022 09:	:57:10						
				Empenho			Liqu	idação			CENTER SEEDS	Pagamento	SISTE OFF	g:
Ficha	Descrição		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
Consor	ciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRI	M-ES						and man	1.0	110	Atte	ragar	Pagar
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	UA E ESGOTO											
Unidade	e	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	UA E ESGOTO											
003003.	175110051.0	012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, EL		TRATAM DI	F FSC SANIT N	AC ADEAC DE	ATUAÇÃOS	A A E DU						
		0 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	C THE DIEST	I KATAM. DI	E ESG. SANTI.	AS AREAS DE	ATUAÇÃO S.	AAE KU						
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJETO												
003003.	175110051.0	013 - AMPL, REF, INST E REAPAR. DE UNID. I	DO SIST. DE ESG	OT. SANIT. N	AS ÁREAS DE	ATUAÇÃO DO	SAAF - RUR	AT.						
		0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 1		1	1		1	I I		1 1			
0000061	44905200000	O - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000062	44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO												
003003.	175110051.0	014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONS	TRUÇÃO E AMPI	LIAÇÃO DE	SISTEMAS DE	TRATAMENTO)							
		- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 1						1		1 1			
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO												
003003.1	75110051.0	15 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETO	ORAS. DE ESGOT	O, PV'S, EE	E'S, ETES, NAS	ÁREAS DE AT	UAÇÃO DO S	AAE						
		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			1		,	1	1		1 1			
TOTAL	ATIVIDAL	DE/PROJETO												
003003.1	75110051.0	16 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO,	ATENDENDO DIV	VERSAS LOC	CALIDADES DA	REGIÃO.								
0000065	44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES				1		1	1		1			
TOTAL	ATIVIDAD	DE/PROJETO												
003003.1	75120041.0	17 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONS	TRUÇÃO E AMPL	JAÇÃO DO	CENTRO ADMI	NISTRATIVO	E TÉCNICO -	SAAE(URBAN	(A)					
		- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 1			1	1	1	1	1		1		
TOTAL	ATIVIDAD	DE/PROJETO												
003003.1	75120041.0	18 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEI	0											
0000067	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1 1				1	Т	1	1	1			
TOTAL	ATIVIDAD	DE/PROJETO												
003003.1	75120041.01	19 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILIT.	ÁRIO											
0000068	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1		T	1			1	1			
		DE/PROJETO											$\overline{}$	
03003.1	75120041.02	20 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIN	HÃO PRANCHA P	ARA TRANS	SPORTE DE MÁ	QUINAS LEVE	ES							
1		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		- 1	1	I	Т	Т		I	Т			
OTAL	ATIVIDAD	E/PROJETO												
03003.1	75120041.02	21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINI	HÃO											
000070 4	14905200000 -	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-			-	1	1	1	Т	T		
		E/PROJETO												

Brasileira - ICP - Brasil.



27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MARÇO DE 2022

Emissão: 22/06/2022 09:57:10

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE													
Ficha Descrie	cão		Empenho			Liqu	idação				Pagamento		
Ficha Descri	Çao	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
Consorciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	-ES									ALC.	1 agai	Pagar
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU.	A E ESGOTO											
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU.	A E ESGOTO											
003003.1751200	41.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA	PARA REALIZ	ACÃO DE O	BRAS DE ATUA	CÃO SO SAA	E							
	0000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1 1	1		1	1		1 1		1	
	DADE/PROJETO							 		-			
003003.17512004	41.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/	CAMINHONET	E COM CAB	INE DUPLA									
	0000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1		1 1				1		1 1		1 1	
	DADE/PROJETO			 				-					
003003.17512004	41.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABAS	TEC. DE ÁGUA,	EEA'S, BUS	TERS, ETAS, C.	APTAÇÃO, RE	GISTROS - Á	REAS/SAAE						
	0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1			1					I I		1 1	
	DADE/PROJETO							-		 			
003003.17512004	41.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGI	LIZAÇÃO E M	ELHORIA NA	A PRESTAÇÃO	DOS SERVICO	OS							
	0000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1					1	1		1 1		1	
TOTAL ATIVIE	DADE/PROJETO							-					
03003.17512004	41.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO, I	REAPARELHAN	MENTO DO S	SIST. DE ABAST	ECIMENTO D	E ÁGUA - UR	BANA						
	0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.149,81	1	- 1	1.149,81	T		Г	1.149,81	1	
000076 44905200	0000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										1.149,81		
	0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
	DADE/PROJETO			1.149,81			1.149,81				1.149,81		
03003.17512004	1.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHA!	MENTO DO LA	BORATÓRIO	DA ETA SEDE									
	000 - OBRAS E INSTALAÇÕES									1			
	000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	DADE/PROJETO												
	1.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADM	MINISTRATIVO	E TÉCNICO	DO SAAE - UF	RBANA					•			
	000 - OBRAS E INSTALAÇÕES							1					
	000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADE/PROJETO												
	1.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWA	RE GERENCIA	L P/ AUTOM	AÇÃO DO SIST	. DE ABASTEO	CIMENTO DE	ÁGUA-URBAN	NA					
	000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADE/PROJETO												
	1.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZ.	ADA PARA PRE	STAÇÃO DE	SERVIÇOS									
	000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
	000 - OBRAS E INSTALAÇÕES ADE/PROJETO												
	23%E			ento em https:									

3. Elecom e Jaentificador 310030003200320038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - 1CP - Brasil.



27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MARÇO DE 2022

					Emissão: 22	2/06/2022 09	:57:10						
Ficha Descriçã			Empenho	The second		Liqu	idação	ASSESSED OF	100		Pagamento		
Ficha Descriçã	10	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 Pagar
Consorciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIN	M-ES									· · · ·	Lagar	1 agai
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	UA E ESGOTO											
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGI	UA E ESGOTO											
003003.175120041	1.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃ	O. REDES. ELE	VATÓRIAS	TRATAMENTO	F DESERVAC	ÃO DE ÁCUA	LIDDANIA						
0000085 449051000	000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 1	, months,	I	E KESEKVAÇ	AO DE AGUA	I - UKBANA						
	000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1 1								1 1			
The second secon	000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 1								1 1			
TOTAL ATIVIDA		+								-		-	
003003.175120051	.032 - AMPL., REF, INST E REAPAR. DE UNID D	O SISTEMA DE	ESGOT SAN	IT NAS ÁRFAS	DE ATUAÇÃO	ODOSAAF	UDDANA						
The same of the sa	00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 1	20001.0/11	I I	DEATOAÇA	O DO SAAE -	I	I I		1			
The second secon	00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1 1									
	00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									1 1			
TOTAL ATIVIDA													
003003.175120051.	.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELE	VAT. E ETES P/T	TRATAM. DE	FSG SANIT N	AS AREAS DE	ATUAÇÃOS	AAFUD						
	00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 1		1 1	AS AREAS DE	ATOAÇÃO S.	I I						
0000121 4490520000	00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 1										1 1	
TOTAL ATIVIDA	ADE/PROJETO							-				 	
003003.175120051.	034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONST	RUÇÃO E AMPI	LIAÇÃO DE S	SISTEMAS DE T	TRATAMENTO	DE ESGOTO)						
	00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	I I	•			200010	1	1		1			
TOTAL ATIVIDA	DE/PROJETO					-				-		-	
003003.175120051.0	035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINI	HÃO											
0000124 4490520000	0 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1					1						
TOTAL ATIVIDA													
003003.175120051.0	036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINE	HÃO HIDROJAT	0										
0000125 44905200000	0 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1	T	1	1						
TOTAL ATIVIDA				-								-	
03003.175120051.0	037 - REFORMA DE CAMINHÕES												
000126 33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1	1	1	1								
	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ						- 1						
OTAL ATIVIDAL	DE/PROJETO												
03003.175120051.0	38 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETOR	RAS. DE ESGOTO	O, PV'S, EEE	S, ETES NAS Á	REAS DE ATU	ACÃO DO SA	AE						
	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1	I	1	1	1	T	1	1	1			
OTAL ATIVIDAL													
33003,185410061.0	39 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DO	OS MANANCIAIS	S										
		Autlen	ticar docum	ento em https	://camaraitap	pemirim.splo	nline.com.br/a	autenticidade	nstitui a Infr	a-estrutura de	Chaves Pi	iblicas	_





27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MARÇO DE 2022

COLUMN TO SERVICE	100000000000000000000000000000000000000					Limssao. 22	2/06/2022 09:							
Ficha	Descrição		Empenhado	Empenho Anulado	Empanhada	Liquidad		idação	F	P		Pagamento		
	Lescrição		No	No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho Pagar
Consorc	ciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIN	1-ES											
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	JA E ESGOTO											
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	JA E ESGOTO										-	
003003.1	185410061.0	39 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS I	DOS MANANCIA	AIS										
0000158	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES			1 1			1	1 1	1	1		1 1	ľ
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO												
03003.1	185410061.0	40 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RES	SÍDUOS SÓLIDO	os										
0000160	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1 1						1	1			1 1	
0000161	44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES												
OTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO												
03003.1	85440071.0	41 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS I	DAS BACIAS											
000162	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID						1 1		1	1		1 1	
000163	44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES												
OTAL	ATIVIDAD	DE/PROJETO												
03003.1	75110041.10	62 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPT	TAÇÃO E CONST	TRUÇÃO DA	REDE DE ABAS	STECIMENTO	DE ÁGUA P/	PORTO OFFSI	HORE				1	
000054	44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES								- 1	1			
000055	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1											
000056	44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
OTAL	ATIVIDAD	DE/PROJETO												
03003.1	71220032.00	05 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIST	RATIVOS E DE	BENS IMÓVE	EIS									
000001	32902100000	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							1					
000002	32902200000	- OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR							1					
000003	33717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚ			1					1				
000004	33900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
000005	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID		1	4.587,00	277,78		813,86	3.773,14	336,23		813,86		3.77
000006	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL			26.580,00	1.284,70		3.078,85	23.501,15	952,45	1	2.746,60	332,25	23.83
000007	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1										
000008	33903000000 -	- MATERIAL DE CONSUMO	18.625,75	30,07	121.253,87	19.547,69	30,09	28 218,93	93.034,94	15.969,64	30,07	24.640,90	3.578,03	96.61
- 1		- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI												
		- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.290,00				13.290,00					13.29
		- SERVICOS DE CONSULTORIA			8.820,00	2.205,00		2.205,00	6.615,00	2.205,00		2.205,00		6.61
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	19.085,79		212.211,25	17.669,18		56.810,20	155.401,05	18.469,18		56.810,20		155.40
		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			85.973,64	9.336,96		18.673,92	67.299,72	9.336,96		18.673,92		67.29
		ARRENDAMENTO MERCANTIL												
20000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID Com o identificador 310030003200: La Eletrônica [S]	116.003,61	58.730,17 nticar docum	324.347,06	31.489,80	288,56	61.505,56	262.841,50	25.427,77	5.236,58	50.069,30	11.436,26	274.277



27.780.220/0001-31 EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MARÇO DE 2022

		MARÇO DE 2022				Emissão: 22	/06/2022 09:	:57:10						
Ficha	Descrição			Empenho			Liqu	idação				Pagamento		
richa	Descrição		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago	Anulado	Pago	Liquidado a	Empenho
Consor	ciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIR	IM-ES				1.0	Aic	Liquidar	No	No	Até	Pagar	Pagar
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁO	GUA E ESGOTO											
Unidad	e	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁO	GUA E ESGOTO											
03003.	171220032.0	005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI	STRATIVOS E DE	BENS IMÓV	EIS									
0000016	33904000000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E O		1.151,7		17.978,79		32.258,19	59.065,06	14.160.66	201110			
000017	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1 1		875.365,64	1		132.725,06	200000000000000000000000000000000000000	14.150,66	3.061,68	21.244,15		70.07
000018	33904700000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			126.255,00	9.789,71		26.566,83	99.688,17	7.70<.00		132.725,06		742.64
000019	33906700000	- DEPOSITOS COMPULSORIOS	1 1			2.702,71		20.300,83	99.088,17	7.796,20		16.777,12	9.789,71	109.47
000020	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS	1 1											
000021	33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 1		1.764,58			1.764,58		- 1				
000022	33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	598,26		5.926,36	598,26		1.758,33	4.170.03			1.764,58		
000023	44903000000	- MATERIAL DE CONSUMO				370,20		1.738,33	4.168,03	598,26		1.758,33	1	4.168
000024	44903700000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1			- 1		1			
000025	44903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ				- 1								
00026	44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES								1	- 1			
000027	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
00028	44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1											
000029	46907100000 -	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
000030	46907300000 -	- CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
OTAL	ATIVIDAD	E/PROJETO	154.313,41	59.911,95	1.897.697,65	110.177,87	318,65	366.379,31	1.531.318.34	95.242,35	8.328,33	220 220 02	27.150.00	
3003.1	71220032.00	06 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO	S SOCIAIS			1981			110,10,01	75.242,55	8.328,33	330.229,02	36.150,29	1.567.468,
00031	31900400000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						1	- 1	1				
00033	31901100000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.173.217,50	75.720,59		202.756,20	970.461,30	75.720,59	1			
00034	31901300000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1		22.150,00	1.474,34		4.004,42	18.145,58	1.474,34		202.756,20		970.461,
00035	1901600000 -	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			35.922,00	3.097,07		7.705,91	28.216,09			2.739,38	1.265,04	19.410,6
00036	1906700000 -	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS						7.705,51	28.210,09	3.097,07		7.705,91		28.216,0
00037 3	1909100000 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 1		1	1	1						1	
00038 3	1909200000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.399,14	1		2.507,74	3.891,40				1	
00039 3	1909400000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 1		4.430,00			2.307,74	4.430,00			2.507,74	1	3.891,4
00040 3	1909600000 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI				1		- 1	4.430,00	1				4.430,0
		E/PROJETO			1.242.118,64	80.292,00		216.974,27	1.025.144,37	80.292,00		215,709,23	1.265,04	
3003.17	5120042.007	7 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	•							001272,00		213.703,23	1.265,04	1.026.409,4
0088 3	3900400000 - (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,			1	1		1						
0089 3	3900800000 - (OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			10.202,00	719,23		2.296,57	7.905,43	710.00				
0090 3	3901400000 - 1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.290,00	44,30		819,55	12.470,45	719,23		2.296,57		7.905,4
0091 3	3903000000 - N	MATERIAL DE CONSUMO	15.416,17		2.387.233,39	246.080,21		508.134,12	1.879.099,27	66,45		819,55		12.470,4
0092 3	9 <u>03300000 -</u> F	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						300.134,12	1.879.099,27	243.231,12		469.297,40	38.836,72	1.917.935,99
1		Eletcomagidentificador 31003000320			ento em https						- 1			



27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MARÇO DE 2022

Emissão: 22/06/2022 09:57:10

		Berthol Steller	Empenho		Contraction of the	Lian	idação	S. Carrier	ATTREME TO SERVICE				
Ficha Descriçã	ão	Empenhado	Anulado	Empenhado	Liquidado	Anulado	Liquidado	Empenho a	Pago	Anulado	Pagamento Pago	Liquidado a	1 F1
6	PREFERENCE DE LA COMPANION DEL COMPANION DE LA	No	No	Até	No	No	Até	Liquidar	No	No	Até	Pagar	Empenho a Pagar
Consorciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIN												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	JA E ESGOTO											
003003.17512004	2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
0000093 339035000	000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000094 339036000	000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	5.317,20		8.861,20	1		3.544,00	5.317,20	1.772,00	Ĩ	2 5 4 4 00	1	N .
0000095 339037000	000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			347.302,52	34.730,25		69.460,50	277.842,02	34.730,25		3.544,00		5.317,2
0000096 339039000	000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.231,31		2.495.456,88	261.240,68		581.631,42	1.913.825,46	200000000000000000000000000000000000000	- 1	69.460,50		277.842,0
0000097 339040000	000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			36.740,63	2.730,86		5.019,54	31.721,09	176.465,99		469.788,70	111.842,72	2.025.668,1
0000098 339046000	000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO				2.130,00		5.019,54	31.721,09	2.288,68		4.577,36	442,18	32.163,2
0000099 339067000	000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS								- 1				
0000100 339091000	000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1 1			1			- 1	1				
0000101 339092000	000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 1			1				1				
0000102 339093000	00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.430,00	- 1			10.420.00	- 1				
0000103 449030000	00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.450,00				10.430,00					10.430,0
0000104 449037000	00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				- 1					1	1		
0000105 4490390000	00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ											- 1	
	00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.109,68		4.195,03	531,60		1 005 25						
TOTAL ATIVIDA		26.074,36		5.313.711,65	546.077,13		1.085,35	3.109,68 4.141.720,60	459.273,72		553,75	531,60	3.641,28
03003.175120042.	.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS					111/11/21,05	4.141.720,00	439.273,72		1.020.337,83	151.653,22	4.293.373,82
000107 3190040000	00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1		1	1	1	1	1					
000109 3190110000	00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.997.414.00	200.867,77		595 146 01	2 412 247 00					
1	00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.505,00	886,55		585.146,01	2.412.267,99	200.867,77		585.146,01		2.412.267,99
000111 3190160000	00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			197.444,00	14.193,76		2.659,66	12.845,34	886,55		1.773,11	886,55	13.731,89
1	00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			127.444,00	14.193,76		47.055,62	150.388,38	14.193,76		47.055,62	1	150.388,38
000113 3190910000	00 - SENTENÇAS JUDICIAIS											- 1	
000114 3190920000	00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1					1			- 1	
	0 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			14.430,00								- 1	
	0 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI			14.430,00				14.430,00	1		- 1		14.430,00
OTAL ATIVIDA			-	3.224.793,00	215.948,08		634.861,29	2.589.931,71	21504000				
3003.175120052.0	009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAN	MENTO SANITÁ	RIO		210.540,00		034.601,29	2.589.931,/1	215.948,08		633.974,74	886,55	2.590.818,26
	0 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1		1	1							
1	0 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.631,01	1 200 00								
1	0 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.645,00	1.398,92		1.633,00	1.998,01	1.398,92		1.633,00		1.998,01
1	0 - MATERIAL DE CONSUMO		1	143.050,81	199,35		952,45	10.692,55	243,65		952,45		10.692,55
) - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			143.030,81	15.342,92		25.832,89	117.217,92	15.342,92		25.832,89		117.217,92
) - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	Elercomagidentificador 310030003200	۸. ا	4:00 m						- 1				

Elercom q identificador 310030003200320038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2:200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



27.780.220/0001-31 EXECUÇÃO OPE

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MARÇO DE 2022

						Emissão: 22	/06/2022 09	:57:10						
				Empenho			Liqu	idação				Pagamento		
Ficha	Descrição		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a	Empenho a
Consorc	ciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	I-ES						Diquidat	110	110	Ate	Pagar	Pagar
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	A E ESGOTO											
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	A E ESGOTO											
003003.1	175120052.0	009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTA	MENTO SANIT	TÁRIO										
		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
		- LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1 1		1 1	1		1	1	1 1		ı	1	ı
0000137	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	23.100,00	20.562,85	245.591.58	68.663,95		94.956,97	150.634,61	22.536,17		20.268.88	×5 (00 00	
0000138	33904000000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		Escales strong energy				34.330,37	150.034,01	22.336,17		29.268,88	65.688,09	216.322,7
0000139	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000140	33906700000	- DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000141	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS												
0000142	33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000143	33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.215,00			l	2.215,00					2215
0000144	44903000000	- MATERIAL DE CONSUMO							2.2.0,00	1				2.215,0
0000145	44903700000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								1				
0000146	44903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ				- 1								
0000147	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							- 1					
TOTAL A	ATIVIDAD	DE/PROJETO	23.100,00	20.562,85	406.133,40	85.605,14		123.375,31	282.758,09	39.521,66		57.687,22	65,688,09	348.446,1
03003.1	75120052.0	10 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S	OCIAIS											
000148	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1			1		1		1			1	
000150	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1		453.741,30	27.984,17		83.407,69	370.333,61	27.984,17		83.407,69		270 222
000151 3	31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130000-0320-7-033			3,0,333,01	27.304,17		83.407,69	1	370.333,6
000152 3	1901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1		39.049,00	3.233,84		10.891,62	28.157,38	3.233,84	•	10.891.62		20 157 26
000153 3	1906700000	- DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS								3.233,04		10.891,02	1	28.157,38
000154 3	1909100000 -	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1		1					- 1			1	
000155 3	1909200000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											1	
000156 3	1909400000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							- 1					
000157 3	1909600000 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI				1			- 1				1	
OTAL A	TIVIDAD	E/PROJETO			492,790,30	31.218,01		94.299,31	398.490,99	31.218,01		94.299,31		398.490,99
OTAL U	INIDADE (ORÇAMENTÁRIA:	419.987,77	80.474,80	13.547.634,45	1.118.757,91	318,65	2.754.415,38	10.793.219,07	969.230,89	8.328,33	2.449.332,51	305.082,87	11.098.301,94
OTAL Ć	DRGAO:		419.987,77	80.474,80	13.547.634,45	1.118.757,91	318,65	2.754.415,38	10.793.219,07	969.230,89	8.328,33	2.449.332,51	305.082,87	11.098.301,94
OTAL C	CONSORCI	ADO:	419.987,77	80.474,80	13.547.634,45	1.118.757,91	318,65	2.754.415,38	10.793.219,07	969.230,89	8.328,33	2.449.332,51	305.082,87	11.098.301,94





MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA ESPIRITO SANTO.

27.780.220/0001-31

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO

MARCO DE 2022

Emissão: 22/06/2022 09:57:10

Fit B is		Empenho			Liqu	idação				Pagamento		6 37 23 77
Ficha Descrição	Empenhado	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
			-									

Chefe da Secão de Contabilidade