



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITAPEMIRIM - ES

Conveniada com a Fundação Nacional de Saúde / FNS

Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 0556/1969

CNPJ. 27.780.220/0001-31

Itapemirim-ES, 17 de janeiro de 2025.

OF.SAAE.ITA-00027/2025.

Presidente da Câmara Municipal
ITAPEMIRIM – ES

Sr. TIAGO FARIA LEAL


Assunto: Envio de balancetes analíticos.

Exmº Sr. Presidente,

Estamos enviando anexo, **Balancetes de abril de 2024 a outubro de 2024 do Município de Itapemirim** deste SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM – ES.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


MARCO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO
Diretor Geral do SAAE



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



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Conorciado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	5010000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	5010000000	8.331,86		37.272,69
13220101000 - Dividendos - Principal	3	5010000000			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	5010000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	5010000000			
16995011001 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	6	5010000000	984.800,60		3.621.696,01
16995011002 - Serviços de Religamento de Água	7	5010000000	5.785,94		22.877,80
16995011003 - Ligação	8	5010000000	13.886,02		40.210,01
16995011004 - Desligação	9	5010000000	582,75		2.521,11
16995011005 - Expediente	10	5010000000			
16995012001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	11	5010000000	29.451,20		107.990,97
16995012002 - Multas por Auto de Infração	12	5010000000	5.440,39		14.484,03
16995012003 - Outras Multas e Juros de Mora	13	5010000000			
16995013001 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Dívida Ativa	14	5010000000	2.765,76		12.245,07
16995013002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	15	5010000000	22,24		142,99
16995013003 - Div. Ativa - Ligação	16	5010000000	87,56		208,11
16995013004 - Div. Ativa - Desligação	17	5010000000			
16995013005 - Div. Ativa - Expediente	18	5010000000			
16995013006 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	19	5010000000			
16995013007 - Div. Ativa - Outras Indenizações	20	5010000000			
16995013008 - Div. Ativa - Diversas Restituições	21	5010000000	37,61		193,07
16995013009 - Div. Ativa - Diversas Receitas	22	5010000000	1.827,05		8.374,85
16995013010 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	23	5010000000			
16995014001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	24	5010000000	136,39		318,92
16995014002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	25	5010000000			
16995014003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	26	5010000000			
16995014004 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	27	5010000000			
16995014005 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	28	5010000000			89,13
16995014006 - Div. Ativa - Outras Multas	29	5010000000			
16995021001 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário	30	5010000000	88.185,00		315.529,67
16995021002 - Serviços de Religamento de Esgoto	31	5010000000			
16995021003 - Ligação de Esgoto	32	5010000000			
16995021004 - Desligação de Esgoto	33	5010000000			
16995021005 - Expediente de Esgoto	34	5010000000			
16995022001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	35	5010000000			



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
16995022002 - Multas por Auto de Infração de Esgoto	36	5010000000			
16995023001 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Dívida Ativa	37	5010000000			500,66
16995023002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Esgoto	38	5010000000			
16995023003 - Div. Ativa - Ligacao de Esgoto	39	5010000000			
16995023004 - Div. Ativa - Desligação de Esgoto	40	5010000000			
16995023005 - Div. Ativa - Expediente de Esgoto	41	5010000000			
16995024001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	42	5010000000			
16995024002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições - Esgoto	43	5010000000			
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	44	5010000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	45	5010000000			
19219901001 - Outras Indenizações	46	5010000000			
19220611001 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	47	5010000000			
19229901001 - Outras Restituições	48	5010000000	4.201,90		31.048,96
19999931001 - Diversas Receitas	49	5010000000	24.972,87		85.821,45
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	50	5010000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	51	5010000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	52	5010000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	53	5010000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	54	5010000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	55	5010000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	56	5010000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	57	5010000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	58	5010000000			
Total da Receita			1.170.515,14		4.301.525,50
TOTAL LÍQUIDO			1.170.515,14		4.301.525,50


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


FÁBIO LEAL HENRIQUE
DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
ABRIL DE 2024

Emissão: 22/11/2024 15:59:28

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorticiado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ADM													
0000040	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			187.028,20	20.024,94		66.621,98	120.406,22	15.309,42		46.597,04	20.024,94	140.431,16
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				187.028,20	20.024,94		66.621,98	120.406,22	15.309,42		46.597,04	20.024,94	140.431,16
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			530.957,50	41.605,79		173.480,66	357.476,84	43.827,53		131.874,87	41.605,79	399.082,63
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				530.957,50	41.605,79		173.480,66	357.476,84	43.827,53		131.874,87	41.605,79	399.082,63
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			81.978,00	5.842,56		25.045,86	56.932,14	6.477,48		19.203,30	5.842,56	62.774,70
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				81.978,00	5.842,56		25.045,86	56.932,14	6.477,48		19.203,30	5.842,56	62.774,70
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			7.755,10	214,17		949,68	6.805,42	214,17		949,40	0,28	6.805,70
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.281,00	88,53		2.722,55	10.558,45	88,53		2.722,58	-0,03	10.558,42
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.525,32		111.061,51	2.682,51		15.611,43	95.450,08	4.133,59		15.604,34	7,09	95.457,17
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.281,00			1.079,30	12.201,70			1.079,30		12.201,70
0000012	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	7.517,40	5.312,40	157.692,64	14.156,93		56.298,64	101.394,00	14.599,63		56.298,64		101.394,00
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	54.291,08		491.349,89	35.124,78		107.314,24	384.035,65	35.124,78		107.194,62	119,62	384.155,27
0000015	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	94.530,43	33.683,87	487.697,52	19.092,94		118.262,02	369.435,50	28.630,54		118.276,53	-14,51	369.420,99
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	18.571,46		89.495,24	8.756,50		34.303,36	55.191,88	8.755,90		34.296,26	7,10	55.198,98
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			221.215,00	17.626,01		69.192,66	152.022,34	17.626,01		69.192,66		152.022,34
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			133.956,00	13.472,00		46.817,30	87.138,70	12.118,91		33.345,30	13.472,00	100.610,70
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.427,00			500,56	3.926,44			500,56		3.926,44
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		176.435,69	38.996,27	1.731.211,90	111.214,37		453.051,74	1.278.160,16	121.292,06		439.460,19	13.591,55	1.291.751,71
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000032	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.148.483,15	110.336,75		414.105,18	734.377,97	110.336,75		414.105,18		734.377,97
0000033	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.135,00	1.913,01		3.434,21	18.700,79	507,07		1.521,20	1.913,01	20.613,80
0000034	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			44.843,00	4.282,56		14.848,45	29.994,55	4.282,56		14.848,45		29.994,55
0000038	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.427,00				4.427,00					4.427,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.219.888,15	116.532,32		432.387,84	787.500,31	115.126,38		430.474,83	1.913,01	789.413,32
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			14.968,60	694,74		2.900,80	12.067,80	704,47		2.900,80		12.067,80
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.281,00	243,46		597,58	12.683,42	243,46		597,59	-0,01	12.683,41
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.350,07		2.177.728,77	214.921,88		651.704,90	1.526.023,87	271.326,92		603.216,02	48.488,88	1.574.512,75
0000094	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			89.136,83	736.443,87		71.053,83	282.452,07	513.090,50		71.046,45	-9.396,41	504.594,09



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
ABRIL DE 2024

Emissão: 22/11/2024 15:59:28

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000095	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			2.582.836,21	257.555,51		705.388,23	1.877.447,98	210.136,50		657.962,30	47.425,93	1.924.873,91
0000096	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			26.758,33	695,26		2.085,78	24.672,55	695,26		2.085,78		24.672,55
0000097	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			447.734,60	66.624,16		268.522,84	179.211,76	67.182,55		268.522,84		179.211,76
0000100	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00			5.256,04	9.743,96			5.256,04		9.743,96
0000101	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.541,60				8.541,60					8.541,60
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			13.747,50	13.747,50		13.747,50		13.747,50		13.747,50		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		116.487,00		6.027.039,98	625.536,34		1.862.656,54	4.164.383,44	635.083,11		1.776.138,15	86.518,39	4.250.901,83
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	35.376,00		3.511.986,70	235.207,70		1.152.901,16	2.359.085,54	237.519,10		1.152.901,16		2.359.085,54
0000108	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.921,50			3.203,68	16.717,82	1.067,90		3.203,68		16.717,82
0000109	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			241.507,00	15.565,04		71.602,33	169.904,67	15.565,04		71.602,33		169.904,67
0000113	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.427,00				9.427,00					9.427,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		35.376,00		3.782.842,20	250.772,74		1.227.707,17	2.555.135,03	254.152,04		1.227.707,17		2.555.135,03
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000128	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.270,80	92,65		380,35	2.890,45	92,65		380,35		2.890,45
0000129	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.854,00	154,92		3.541,51	10.312,49	154,92		3.541,21	0,30	10.312,79
0000130	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			132.610,79	2.505,02		23.503,83	109.106,96	6.756,32		23.501,00	2,83	109.109,79
0000134	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	29.281,38		144.794,10	12.952,49		37.569,27	107.224,83	12.952,49		37.569,27		107.224,83
0000135	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	178.862,40		456.130,24	75.083,22		89.149,72	366.980,52	67.349,81		81.416,31	7.733,41	374.713,93
0000137	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			103.899,50	8.496,81		31.896,18	72.003,32	8.496,81		31.896,18		72.003,32
0000140	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00			1.435,60	8.564,40			1.435,60		8.564,40
0000141	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.421,00				4.421,00					4.421,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		208.143,78		868.980,43	99.285,11		187.476,46	681.503,97	95.803,00		179.739,92	7.736,54	689.240,51
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000147	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			568.402,82	31.453,41		170.830,31	397.572,51	31.453,41		170.830,31		397.572,51
0000149	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			58.843,00	2.862,85		19.991,55	38.851,45	2.862,85		19.991,55		38.851,45
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				627.245,82	34.316,26		190.821,86	436.423,96	34.316,26		190.821,86		436.423,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		536.442,47	38.996,27	15.057.172,18	1.305.130,43		4.619.250,11	10.437.922,07	1.321.387,28		4.442.017,33	177.232,78	10.615.154,85
TOTAL ÓRGÃO:		536.442,47	38.996,27	15.057.172,18	1.305.130,43		4.619.250,11	10.437.922,07	1.321.387,28		4.442.017,33	177.232,78	10.615.154,85
TOTAL CONSORCIADO:		536.442,47	38.996,27	15.057.172,18	1.305.130,43		4.619.250,11	10.437.922,07	1.321.387,28		4.442.017,33	177.232,78	10.615.154,85




Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.spnline.com.br/sp/autenticidade> com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
ABRIL DE 2024

Emissão: 22/11/2024 15:59:28

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar


Jocimar Pereira Roza
Contador
CRC/ES 7.229/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade


FÁBIO LEAL HENRIQUE
DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consoiciado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	5010000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	5010000000	9.442,83		46.715,52
13220101000 - Dividendos - Principal	3	5010000000			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	5010000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	5010000000			
16995011001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	6	5010000000	1.068.366,92		4.690.062,93
16995011002 - Serviços de Religamento de Água	7	5010000000	5.786,55		28.664,35
16995011003 - Ligação	8	5010000000	11.646,81		51.856,82
16995011004 - Desligação	9	5010000000	582,75		3.103,86
16995011005 - Expediente	10	5010000000			
16995012001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	11	5010000000	27.190,09		135.181,06
16995012002 - Multas por Auto de Infração	12	5010000000	3.077,40		17.561,43
16995012003 - Outras Multas e Juros de Mora	13	5010000000			
16995013001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água. - Dívida Ativa	14	5010000000	2.286,26		14.531,33
16995013002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	15	5010000000	38,53		181,52
16995013003 - Div. Ativa - Ligação	16	5010000000			208,11
16995013004 - Div. Ativa - Desligação	17	5010000000			
16995013005 - Div. Ativa - Expediente	18	5010000000			
16995013006 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	19	5010000000			
16995013007 - Div. Ativa - Outras Indenizações	20	5010000000			
16995013008 - Div. Ativa - Diversas Restituições	21	5010000000			193,07
16995013009 - Div. Ativa - Diversas Receitas	22	5010000000	2.302,82		10.677,67
16995013010 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	23	5010000000			
16995014001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	24	5010000000	47,98		366,90
16995014002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	25	5010000000			
16995014003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	26	5010000000			
16995014004 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	27	5010000000			
16995014005 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	28	5010000000	95,07		184,20
16995014006 - Div. Ativa - Outras Multas	29	5010000000			
16995021001 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	30	5010000000	94.988,69		410.518,36
16995021002 - Serviços de Religamento de Esgoto	31	5010000000			
16995021003 - Ligação de Esgoto	32	5010000000			
16995021004 - Desligação de Esgoto	33	5010000000			
16995021005 - Expediente de Esgoto	34	5010000000			
16995022001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	35	5010000000			



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.spionline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
16995022002 - Multas por Auto de Infração de Esgoto	36	5010000000			
16995023001 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Dívida Ativa	37	5010000000	274,11		774,77
16995023002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Esgoto	38	5010000000			
16995023003 - Div. Ativa - Ligacao de Esgoto	39	5010000000			
16995023004 - Div. Ativa - Desligação de Esgoto	40	5010000000			
16995023005 - Div. Ativa - Expediente de Esgoto	41	5010000000			
16995024001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	42	5010000000			
16995024002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições - Esgoto	43	5010000000			
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	44	5010000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	45	5010000000			
19219901001 - Outras Indenizações	46	5010000000			
19220611001 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	47	5010000000			
19229901001 - Outras Restituições	48	5010000000	7.114,80		38.163,76
19999931001 - Diversas Receitas	49	5010000000	27.054,42		112.875,87
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	50	5010000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	51	5010000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	52	5010000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	53	5010000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	54	5010000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	55	5010000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	56	5010000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	57	5010000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	58	5010000000			
Total da Receita			1.260.296,03		5.561.821,53
TOTAL LÍQUIDO			1.260.296,03		5.561.821,53

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

FÁBIO LEAL HENRIQUE
DIRETOR GERAL DO SAAE





MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
MAIO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:00:25

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES											
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ADM													
0000040	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			187.028,20	2.277,56		68.899,54	118.128,66	20.024,94		66.621,98	2.277,56	120.406,22
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				187.028,20	2.277,56		68.899,54	118.128,66	20.024,94		66.621,98	2.277,56	120.406,22
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			530.957,50	75.812,23		249.292,89	281.664,61	41.605,79		173.480,66	75.812,23	357.476,84
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				530.957,50	75.812,23		249.292,89	281.664,61	41.605,79		173.480,66	75.812,23	357.476,84
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			81.978,00	6.998,84		32.044,70	49.933,30	5.842,56		25.045,86	6.998,84	56.932,14
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				81.978,00	6.998,84		32.044,70	49.933,30	5.842,56		25.045,86	6.998,84	56.932,14
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			7.755,10	219,21		1.168,89	6.586,21	219,21		1.168,61	0,28	6.586,49
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.281,00	929,68	22,18	3.630,05	9.650,95	929,62	22,14	3.630,06	-0,01	9.650,94
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.018,71		121.080,22	13.158,05		28.769,48	92.310,74	12.247,67		27.852,01	917,47	93.228,21
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.281,00	4.626,61		5.705,91	7.575,09	4.622,92		5.702,22	3,69	7.578,78
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	3.538,40	9.986,27	151.244,77	13.102,47		69.401,11	81.843,66	14.102,47	1.000,00	69.401,11		81.843,66
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			491.349,89	42.519,28		149.833,52	341.516,37	42.519,28		149.713,90	119,62	341.635,99
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	18.159,86		505.857,38	49.710,35		167.972,37	337.885,01	49.714,05		167.990,58	-18,21	337.866,80
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	22.223,48	6.399,35	105.319,37	7.708,14		42.011,50	63.307,87	7.707,37		42.003,63	7,87	63.315,74
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			221.215,00	19.547,16		88.739,82	132.475,18	19.370,97		88.563,63	176,19	132.651,37
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			133.956,00	13.593,64		60.410,94	73.545,06	13.459,83		46.805,13	13.605,81	87.150,87
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.427,00			500,56	3.926,44			500,56		3.926,44
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		53.940,45	16.385,62	1.768.766,73	165.114,59	22,18	618.144,15	1.150.622,58	164.893,39	1.022,14	603.331,44	14.812,71	1.165.435,29
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000032	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	15.480,50		1.163.963,65	106.599,34		520.704,52	643.259,13	106.389,42		520.494,60	209,92	643.469,05
0000033	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.135,00	1.014,14		4.448,35	17.686,65	1.913,01		3.434,21	1.014,14	18.700,79
0000034	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			44.843,00	3.645,69		18.494,14	26.348,86	3.645,69		18.494,14		26.348,86
0000038	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.427,00				4.427,00					4.427,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		15.480,50		1.235.368,65	111.259,17		543.647,01	691.721,64	111.948,12		542.422,95	1.224,06	692.945,70
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			14.968,60	685,00		3.585,80	11.382,80	685,00		3.585,80		11.382,80
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.281,00	6.729,02		7.326,60	5.954,40	6.729,02		7.326,61	-0,01	5.954,39
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.676,32		2.212.405,09	185.775,78		837.480,68	1.374.924,41	153.651,67		756.867,69	80.612,99	1.455.537,40
0000094	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			726.443,37	80.953,33		293.406,20	433.037,17	80.953,33		302.802,61	-9.396,41	423.640,76



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.spnline.com.br/sp/autenticidade>
 com o identificador 31.0032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
 MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
MAIO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:00:25

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000095	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	22.897,87		2.605.734,08	253.305,63		958.693,86	1.647.040,22	253.598,59		911.560,89	47.132,97	1.694.173,19
0000096	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			26.758,33	4.292,29		6.378,07	20.380,26	4.292,29		6.378,07		20.380,26
0000097	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			447.734,60	80.000,80		348.523,64	99.210,96	80.000,80		348.523,64		99.210,96
0000100	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00			5.256,04	9.743,96			5.256,04		9.743,96
0000101	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.541,60				8.541,60					8.541,60
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			13.747,50			13.747,50				13.747,50		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		57.574,19		6.084.614,17	611.741,85		2.474.398,39	3.610.215,78	579.910,70		2.356.048,85	118.349,54	3.728.565,32
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			3.511.986,70	252.205,33		1.405.106,49	2.106.880,21	252.205,33		1.405.106,49		2.106.880,21
0000108	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.921,50	1.067,91		4.271,59	15.649,91			3.203,68	1.067,91	16.717,82
0000109	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			241.507,00	15.343,22		86.945,55	154.561,45	15.343,22		86.945,55		154.561,45
0000113	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.427,00				9.427,00					9.427,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.782.842,20	268.616,46		1.496.323,63	2.286.518,57	267.548,55		1.495.255,72	1.067,91	2.287.586,48
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000128	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.270,80	92,65		473,00	2.797,80	92,65		473,00		2.797,80
0000129	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.854,00	110,65		3.652,16	10.201,84	110,63		3.651,84	0,32	10.202,16
0000130	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			132.610,79	6.808,98		30.312,81	102.297,98	4.103,38		27.604,38	2.708,43	105.006,41
0000134	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			144.794,10	16.205,98		53.775,25	91.018,85	16.205,98		53.775,25		91.018,85
0000135	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			456.130,24	31.616,01		120.765,73	335.364,51	30.245,68		111.661,99	9.103,74	344.468,25
0000137	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			103.899,50	9.254,97		41.151,15	62.748,35	9.254,97		41.151,15		62.748,35
0000140	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00			1.435,60	8.564,40			1.435,60		8.564,40
0000141	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.421,00				4.421,00					4.421,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				868.980,43	64.089,24		251.565,70	617.414,73	60.013,29		239.753,21	11.812,49	629.227,22
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000147	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			568.402,82	36.761,95		207.592,26	360.810,56	36.761,95		207.592,26		360.810,56
0000149	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			58.843,00	1.862,81		21.854,36	36.988,64	1.862,81		21.854,36		36.988,64
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				627.245,82	38.624,76		229.446,62	397.799,20	38.624,76		229.446,62		397.799,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		126.995,14	16.385,62	15.167.781,70	1.344.534,70	22,18	5.963.762,63	9.204.019,07	1.290.412,10	1.022,14	5.731.407,29	232.355,34	9.436.374,41
TOTAL ÓRGÃO:		126.995,14	16.385,62	15.167.781,70	1.344.534,70	22,18	5.963.762,63	9.204.019,07	1.290.412,10	1.022,14	5.731.407,29	232.355,34	9.436.374,41
TOTAL CONSORCIADO:		126.995,14	16.385,62	15.167.781,70	1.344.534,70	22,18	5.963.762,63	9.204.019,07	1.290.412,10	1.022,14	5.731.407,29	232.355,34	9.436.374,41



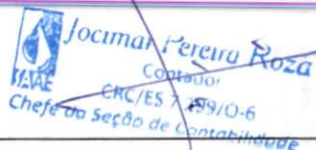
Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
MAIO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:00:25

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar


Jocimar Pereira Roza
Contador
CRC/ES 19910-6
Chefe da Seção de Contabilidade


FÁBIO LEAL HENRIQUE
DIRETOR GERAL DO SAAE





MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	5010000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	5010000000	9.905,74		56.621,26
13220101000 - Dividendos - Principal	3	5010000000			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	5010000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	5010000000			
16995011001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	6	5010000000	984.067,59		5.674.130,52
16995011002 - Serviços de Religamento de Água	7	5010000000	5.425,40		34.089,75
16995011003 - Ligação	8	5010000000	11.371,87		63.228,69
16995011004 - Desligação	9	5010000000	416,25		3.520,11
16995011005 - Expediente	10	5010000000			
16995012001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	11	5010000000	29.084,08		164.265,14
16995012002 - Multas por Auto de Infração	12	5010000000	3.173,76		20.735,19
16995012003 - Outras Multas e Juros de Mora	13	5010000000			
16995013001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água. - Dívida Ativa	14	5010000000	917,99		15.449,32
16995013002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	15	5010000000	36,51		218,03
16995013003 - Div. Ativa - Ligação	16	5010000000			208,11
16995013004 - Div. Ativa - Desligação	17	5010000000			
16995013005 - Div. Ativa - Expediente	18	5010000000			
16995013006 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	19	5010000000			
16995013007 - Div. Ativa - Outras Indenizações	20	5010000000			
16995013008 - Div. Ativa - Diversas Restituições	21	5010000000			193,07
16995013009 - Div. Ativa - Diversas Receitas	22	5010000000	1.923,02		12.600,69
16995013010 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	23	5010000000			
16995014001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	24	5010000000	71,78		438,68
16995014002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	25	5010000000			
16995014003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	26	5010000000			
16995014004 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	27	5010000000			
16995014005 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	28	5010000000			184,20
16995014006 - Div. Ativa - Outras Multas	29	5010000000			
16995021001 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	30	5010000000	91.903,18		502.421,54
16995021002 - Serviços de Religamento de Esgoto	31	5010000000			
16995021003 - Ligação de Esgoto	32	5010000000			
16995021004 - Desligação de Esgoto	33	5010000000			
16995021005 - Expediente de Esgoto	34	5010000000			
16995022001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	35	5010000000			



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
16995022002 - Multas por Auto de Infração de Esgoto	36	5010000000			
16995023001 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário. - Dívida Ativa	37	5010000000			774,77
16995023002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Esgoto	38	5010000000			
16995023003 - Div. Ativa - Ligação de Esgoto	39	5010000000			
16995023004 - Div. Ativa - Desligação de Esgoto	40	5010000000			
16995023005 - Div. Ativa - Expediente de Esgoto	41	5010000000			
16995024001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	42	5010000000			
16995024002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições - Esgoto	43	5010000000			
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	44	5010000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	45	5010000000			
19219901001 - Outras Indenizações	46	5010000000			
19220611001 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	47	5010000000			
19229901001 - Outras Restituições	48	5010000000	5.986,45		44.150,21
19999931001 - Diversas Receitas	49	5010000000	20.608,09		133.483,96
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	50	5010000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	51	5010000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	52	5010000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	53	5010000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	54	5010000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	55	5010000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	56	5010000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	57	5010000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	58	5010000000			
Total da Receita			1.164.891,71		6.726.713,24
TOTAL LÍQUIDO			1.164.891,71		6.726.713,24

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

FÁBIO LEAL HENRIQUE
DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
JUNHO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:01:03

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES											
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ADM													
0000040	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			187.028,20	15.657,47	84.557,01	102.471,19	2.277,36		68.899,34	15.657,67	118.128,86	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				187.028,20	15.657,47	84.557,01	102.471,19	2.277,36		68.899,34	15.657,67	118.128,86	
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			530.957,50	44.548,15	293.841,04	237.116,46	75.811,94		249.292,60	44.548,44	281.664,90	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				530.957,50	44.548,15	293.841,04	237.116,46	75.811,94		249.292,60	44.548,44	281.664,90	
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			81.978,00	5.842,56	37.887,26	44.090,74	6.998,84		32.044,70	5.842,56	49.933,30	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				81.978,00	5.842,56	37.887,26	44.090,74	6.998,84		32.044,70	5.842,56	49.933,30	
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	317,40	442,70	7.629,80	643,69	1.812,58	5.817,22	643,69		1.812,30	0,28	5.817,50	
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.281,00	575,52	4.205,57	9.075,43	575,52		4.205,58	-0,01	9.075,42	
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.598,61		126.678,83	5.484,90	34.254,38	92.424,45	5.988,25		33.840,26	414,12	92.838,57	
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.281,00	2.060,10	7.766,01	5.514,99	2.060,10		7.762,32	3,69	5.518,68	
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.655,60	2.759,94	151.140,43	14.026,03	83.427,14	67.713,29	12.621,84		82.022,95	1.404,19	69.117,48	
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		228.641,27	262.708,62	42.519,28	192.352,80	70.355,82	42.519,28		192.233,18	119,62	70.475,44	
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	164.016,80	18.633,49	651.240,69	77.423,70	245.396,07	405.844,62	76.994,73		244.985,31	410,76	406.255,38	
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	13.128,94	499,95	117.948,36	13.866,17	55.877,67	62.070,69	9.241,47		51.245,10	4.632,57	66.703,26	
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			221.215,00	17.092,44	105.832,26	115.382,74	17.268,63		105.832,26		115.382,74	
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	221,30		134.177,30	13.186,21	73.597,15	60.580,15	13.811,87		60.617,00	12.980,15	73.560,30	
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.427,00		500,56	3.926,44			500,56		3.926,44	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		185.938,65	250.977,35	1.703.728,03	186.878,04	805.022,19	898.705,84	181.725,38		785.056,82	19.965,37	918.671,21	
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000032	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.163.963,65	96.471,97	617.176,49	546.787,16	96.681,89		617.176,49		546.787,16	
0000033	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.135,00	1.067,91	5.516,26	16.618,74	1.014,14		4.448,35	1.067,91	17.686,65	
0000034	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			44.843,00	2.762,40	21.256,54	23.586,46	2.762,40		21.256,54		23.586,46	
0000038	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.427,00			4.427,00					4.427,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.235.368,65	100.302,28	643.949,29	591.419,36	100.458,43		642.881,38	1.067,91	592.487,27	
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			14.968,60	668,05	4.253,85	10.714,75	668,05		4.253,85		10.714,75	
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.281,00	730,42	8.057,02	5.223,98	730,42		8.057,03	-0,01	5.223,97	
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.212.405,09	136.143,07	973.623,75	1.238.781,34	161.551,60		918.419,29	55.204,46	1.293.985,80	
0000094	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							80.953,32		383.755,93	-9.396,41	229.911,56	



Autenticar documento em <https://camara.itapemirim.sp.gov.br/spla/autenticidade> com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
JUNHO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:01:03

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000095	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			2.605.734,08	306.463,09		1.265.156,95	1.340.577,13	220.030,46		1.131.591,35	133.565,60	1.474.142,73
0000096	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			26.758,33	4.174,70		10.552,77	16.205,56	2.525,12		8.903,19	1.649,58	17.855,14
0000097	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	305.394,00	31.812,21	721.316,39	67.824,19		416.347,83	304.968,56	67.824,19		416.347,83		304.968,56
0000100	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00			5.256,04	9.743,96			5.256,04		9.743,96
0000101	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.541,60				8.541,60					8.541,60
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	48.941,83		62.689,33			13.747,50	48.941,83			13.747,50		48.941,83
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		354.335,83	144.588,09	6.294.361,91	596.956,84		3.071.355,23	3.223.006,68	534.283,16		2.890.332,01	181.023,22	3.404.029,90
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	442,60		3.512.429,30	273.420,54		1.678.527,03	1.833.902,27	273.420,54		1.678.527,03		1.833.902,27
0000108	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.921,50	1.014,14		5.285,73	14.635,77	1.067,91		4.271,59	1.014,14	15.649,91
0000109	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			241.507,00	19.917,33		106.862,88	134.644,12	19.917,33		106.862,88		134.644,12
0000113	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.427,00				9.427,00					9.427,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		442,60		3.783.284,80	294.352,01		1.790.675,64	1.992.609,16	294.405,78		1.789.661,50	1.014,14	1.993.623,30
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000128	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.270,80	92,65		565,65	2.705,15	92,65		565,65		2.705,15
0000129	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.854,00	1.438,73		5.090,89	8.763,11	1.416,53		5.068,37	22,52	8.785,63
0000130	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			132.610,79	7.198,88		37.511,69	95.099,10	7.164,47		34.768,85	2.742,84	97.841,94
0000134	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			144.794,10	16.205,98		69.981,23	74.812,87	16.205,98		69.981,23		74.812,87
0000135	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			456.130,24	205.200,87		325.966,60	130.163,64	48.933,19		160.595,18	165.371,42	295.535,06
0000137	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			103.899,50	8.433,63		49.584,78	54.314,72	8.433,63		49.584,78		54.314,72
0000140	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00			1.435,60	8.564,40			1.435,60		8.564,40
0000141	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.421,00				4.421,00					4.421,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				868.980,43	238.570,74		490.136,44	378.843,99	82.246,45		321.999,66	168.136,78	546.980,77
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000147	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			568.402,82	30.933,74		238.526,00	329.876,82	30.933,74		238.526,00		329.876,82
0000149	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			58.843,00	2.481,83		24.336,19	34.506,81	2.481,83		24.336,19		34.506,81
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				627.245,82	33.415,57		262.862,19	364.383,63	33.415,57		262.862,19		364.383,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		540.717,08	395.565,44	15.312.933,34	1.516.523,66		7.480.286,29	7.832.647,05	1.311.622,91		7.043.030,20	437.256,09	8.269.903,14
TOTAL ÓRGÃO:		540.717,08	395.565,44	15.312.933,34	1.516.523,66		7.480.286,29	7.832.647,05	1.311.622,91		7.043.030,20	437.256,09	8.269.903,14
TOTAL CONSORCIADO:		540.717,08	395.565,44	15.312.933,34	1.516.523,66		7.480.286,29	7.832.647,05	1.311.622,91		7.043.030,20	437.256,09	8.269.903,14



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
 com o identificador 310032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
 ESPÍRITO SANTO.
 27.780.220/0001-31
 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
 JUNHO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:01:03

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar

Jocimar Pereira Roz.
 Contador
 CRC/ES 7.239/O-6
 chefe da Seção de Contabilidade

Fábio Leal Henrique
 FÁBIO LEAL HENRIQUE
 DIRETOR GERAL DO SAAE





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Conorciado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	5010000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	5010000000	11.064,08		67.685,34
13220101000 - Dividendos - Principal	3	5010000000			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	5010000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	5010000000			
16995011001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	6	5010000000	1.090.883,69		6.765.014,21
16995011002 - Serviços de Religamento de Água	7	5010000000	6.095,18		40.184,93
16995011003 - Ligação	8	5010000000	13.222,49		76.451,18
16995011004 - Desligação	9	5010000000	749,25		4.269,36
16995011005 - Expediente	10	5010000000			
16995012001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	11	5010000000	33.583,32	306,89	197.541,57
16995012002 - Multas por Auto de Infração	12	5010000000	2.256,31		22.991,50
16995012003 - Outras Multas e Juros de Mora	13	5010000000			
16995013001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água. - Dívida Ativa	14	5010000000	1.029,60		16.478,92
16995013002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	15	5010000000			218,03
16995013003 - Div. Ativa - Ligação	16	5010000000			208,11
16995013004 - Div. Ativa - Desligação	17	5010000000			
16995013005 - Div. Ativa - Expediente	18	5010000000			
16995013006 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	19	5010000000			
16995013007 - Div. Ativa - Outras Indenizações	20	5010000000			
16995013008 - Div. Ativa - Diversas Restituições	21	5010000000			193,07
16995013009 - Div. Ativa - Diversas Receitas	22	5010000000	1.551,76		14.152,45
16995013010 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	23	5010000000			
16995014001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	24	5010000000	3,36		442,04
16995014002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	25	5010000000			
16995014003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	26	5010000000			
16995014004 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	27	5010000000			
16995014005 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	28	5010000000			184,20
16995014006 - Div. Ativa - Outras Multas	29	5010000000			
16995021001 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	30	5010000000	118.346,49		620.768,03
16995021002 - Serviços de Religamento de Esgoto	31	5010000000			
16995021003 - Ligação de Esgoto	32	5010000000			
16995021004 - Desligação de Esgoto	33	5010000000			
16995021005 - Expediente de Esgoto	34	5010000000			
16995022001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	35	5010000000			



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 340032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
16995022002 - Multas por Auto de Infração de Esgoto	36	5010000000			
16995023001 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Dívida Ativa	37	5010000000			774,77
16995023002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Esgoto	38	5010000000			
16995023003 - Div. Ativa - Ligacao de Esgoto	39	5010000000			
16995023004 - Div. Ativa - Desligação de Esgoto	40	5010000000			
16995023005 - Div. Ativa - Expediente de Esgoto	41	5010000000			
16995024001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	42	5010000000			
16995024002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições - Esgoto	43	5010000000			
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	44	5010000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	45	5010000000			
19219901001 - Outras Indenizações	46	5010000000			
19220611001 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	47	5010000000			
19229901001 - Outras Restituições	48	5010000000	4.998,62		49.148,83
19999931001 - Diversas Receitas	49	5010000000	22.941,40		156.425,36
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	50	5010000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	51	5010000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	52	5010000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	53	5010000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	54	5010000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	55	5010000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	56	5010000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	57	5010000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	58	5010000000			
Total da Receita			1.306.725,55	306,89	8.033.131,90
TOTAL LÍQUIDO			1.306.725,55	306,89	8.033.131,90

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


FÁBIO LEAL HENRIQUE
DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
JULHO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:01:46

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES											
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ADM													
0000040	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			187.028,20	15.903,77		100.460,78	86.567,42	15.657,47		84.556,81	15.903,97	102.471,39
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				187.028,20	15.903,77		100.460,78	86.567,42	15.657,47		84.556,81	15.903,97	102.471,39
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			530.957,50	41.625,58		335.466,62	195.490,88	43.971,01		293.263,61	42.203,01	237.693,89
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				530.957,50	41.625,58		335.466,62	195.490,88	43.971,01		293.263,61	42.203,01	237.693,89
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			81.978,00	6.032,48		43.919,74	38.058,26	5.842,56		37.887,26	6.032,48	44.090,74
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				81.978,00	6.032,48		43.919,74	38.058,26	5.842,56		37.887,26	6.032,48	44.090,74
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			7.629,80	345,76		2.158,34	5.471,46	287,35		2.099,65	58,69	5.530,15
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.281,00	287,76		4.493,33	8.787,67	287,76		4.493,34	-0,01	8.787,66
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.452,81	4.105,47	132.026,17	14.519,44	226,01	48.547,81	83.478,36	10.554,36	226,01	44.168,61	4.379,20	87.857,56
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.281,00			7.766,01	5.514,99			7.762,32	3,69	5.518,68
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	6.609,00	1.641,09	156.108,34	12.039,36		95.466,50	60.641,84	13.443,55		95.466,50		60.641,84
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	257.215,39		519.924,01	57.615,09		249.967,89	269.956,12	57.454,20		249.687,38	280,51	270.236,63
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	8.339,90	272,50	659.308,09	71.083,51	168,19	316.311,39	342.996,70	70.422,76	168,19	315.239,88	1.071,51	344.068,21
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	9.700,47		127.648,83	17.140,52		73.018,19	54.630,64	17.109,93		68.355,03	4.663,16	59.293,80
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			221.215,00	18.143,41		123.975,67	97.239,33	18.143,41		123.975,67		97.239,33
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			134.177,30	14.993,92		88.591,07	45.586,23	12.964,91		73.581,91	15.009,16	60.595,39
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.427,00			500,56	3.926,44			500,56		3.926,44
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.989,37		15.989,37				15.989,37					15.989,37
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		307.306,94	6.019,06	2.005.015,91	206.168,77	394,20	1.010.796,76	994.219,15	200.668,23	394,20	985.330,85	25.465,91	1.019.685,06
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000032	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.163.963,65	89.761,45		706.937,94	457.025,71	89.761,45		706.937,94		457.025,71
0000033	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.135,00	1.681,78	1.067,91	6.130,13	16.004,87	1.014,14		5.462,49	667,64	16.672,51
0000034	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			44.843,00	2.279,49		23.536,03	21.306,97	2.279,49		23.536,03		21.306,97
0000038	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.427,00				4.427,00					4.427,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.235.368,65	93.722,72	1.067,91	736.604,10	498.764,55	93.055,08		735.936,46	667,64	499.432,19
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			14.968,60	633,81		4.887,66	10.080,94	633,81		4.887,66		10.080,94
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.281,00	88,52		8.145,54	5.135,46	88,52		8.145,55	-0,01	5.135,45
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO								207.161,84		1.125.581,13	35.304,60	1.003.643,12



Autenticar documento em <https://camara.itapemirim.sp.gov.br/spl/autenticidade>
 com o identificador 310032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
JULHO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:01:46

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES											
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000094	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	377.039,25	5.036,16	985.670,58	94.687,05	9.904,10	459.142,47	526.528,11	94.365,46	9.904,10	468.217,29	-9.074,82	517.453,29
0000095	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	52.156,14	40.010,78	2.617.879,44	225.643,03		1.490.799,98	1.127.079,46	339.043,79		1.470.635,14	20.164,84	1.147.244,30
0000096	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			26.758,33	2.447,11		12.999,88	13.758,45	2.447,11		11.350,30	1.649,58	15.408,03
0000097	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			721.316,39	67.206,09		483.553,92	237.762,47	67.206,09		483.553,92		237.762,47
0000100	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00			5.256,04	9.743,96			5.256,04		9.743,96
0000101	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.541,60			8.541,60						8.541,60
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.563,00		183.252,33	60.540,00	30.270,00	44.017,50	139.234,83			13.747,50	30.270,00	169.504,83
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		635.025,10	213.494,49	6.715.892,52	638.507,59	40.174,10	3.669.688,72	3.046.203,80	710.946,62	9.904,10	3.591.374,53	78.314,19	3.124.517,99
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			3.512.429,30	248.968,49		1.927.495,52	1.584.933,78	248.968,49		1.927.495,52		1.584.933,78
0000108	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.921,50	2.416,23	1.009,33	6.692,63	13.228,87	1.348,32		5.619,91	1.072,72	14.301,59
0000109	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			241.507,00	14.178,37		121.041,25	120.465,75	14.178,37		121.041,25		120.465,75
0000113	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.427,00			9.427,00						9.427,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.783.284,80	265.563,09	1.009,33	2.055.229,40	1.728.055,40	264.495,18		2.054.156,68	1.072,72	1.729.128,12
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000128	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.270,80	92,65		658,30	2.612,50	92,65		658,30		2.612,50
0000129	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.854,00	1.305,94		6.396,83	7.457,17	1.305,84		6.374,21	22,62	7.479,79
0000130	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.132,61		176.743,40	6.923,96		44.435,65	132.307,75	5.962,62		40.731,47	3.704,18	136.011,93
0000134	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	38.628,94		183.423,04	16.205,98		86.187,21	97.235,83	16.175,33		86.156,56	30,65	97.266,48
0000135	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	72.000,00		528.130,24	9.627,38		335.593,98	192.536,26	166.303,47		326.898,65	8.695,33	201.231,59
0000137	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			103.899,50	8.071,71		57.656,49	46.243,01	8.071,71		57.656,49		46.243,01
0000140	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00			1.435,60	8.564,40			1.435,60		8.564,40
0000141	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.421,00			4.421,00				4.421,00		4.421,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		154.761,55		1.023.741,98	42.227,62		532.364,06	491.377,92	197.911,62		519.911,28	12.452,78	503.830,70
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000147	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			568.402,82	34.223,05		272.749,05	295.653,77	34.223,05		272.749,05		295.653,77
0000149	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			58.843,00	2.250,85		26.587,04	32.255,96	2.250,85		26.587,04		32.255,96
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				627.245,82	36.473,90		299.336,09	327.909,73	36.473,90		299.336,09		327.909,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.097.093,59	219.513,55	16.190.513,38	1.346.225,52	42.645,54	8.783.866,27	7.406.647,11	1.569.021,67	10.298,30	8.601.753,57	182.112,70	7.588.759,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.097.093,59	219.513,55	16.190.513,38	1.346.225,52	42.645,54	8.783.866,27	7.406.647,11	1.569.021,67	10.298,30	8.601.753,57	182.112,70	7.588.759,81
TOTAL CONSORCIADO:		1.097.093,59	219.513,55	16.190.513,38	1.346.225,52	42.645,54	8.783.866,27	7.406.647,11	1.569.021,67	10.298,30	8.601.753,57	182.112,70	7.588.759,81



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
 com o identificador 310032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
JULHO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:01:46

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento			
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar

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


FÁBIO LEAL HENRIQUE
DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	5010000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	5010000000	4.581,09		72.266,43
13220101000 - Dividendos - Principal	3	5010000000			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	5010000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	5010000000			
16995011001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	6	5010000000	1.015.050,35		7.780.064,56
16995011002 - Serviços de Religamento de Água	7	5010000000	5.067,01		45.251,94
16995011003 - Ligação	8	5010000000	14.644,67		91.095,85
16995011004 - Desligação	9	5010000000	832,50		5.101,86
16995011005 - Expediente	10	5010000000	54,40		54,40
16995012001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	11	5010000000	34.058,58		231.600,15
16995012002 - Multas por Auto de Infração	12	5010000000	2.479,70		25.471,20
16995012003 - Outras Multas e Juros de Mora	13	5010000000			
16995013001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água. - Dívida Ativa	14	5010000000	1.576,01		18.054,93
16995013002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	15	5010000000	23,47		241,50
16995013003 - Div. Ativa - Ligação	16	5010000000			208,11
16995013004 - Div. Ativa - Desligação	17	5010000000			
16995013005 - Div. Ativa - Expediente	18	5010000000			
16995013006 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	19	5010000000			
16995013007 - Div. Ativa - Outras Indenizações	20	5010000000			
16995013008 - Div. Ativa - Diversas Restituições	21	5010000000	4,50		197,57
16995013009 - Div. Ativa - Diversas Receitas	22	5010000000	1.047,53		15.199,98
16995013010 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	23	5010000000			
16995014001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	24	5010000000	50,92		492,96
16995014002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	25	5010000000			
16995014003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	26	5010000000			
16995014004 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	27	5010000000			
16995014005 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	28	5010000000			184,20
16995014006 - Div. Ativa - Outras Multas	29	5010000000			
16995021001 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	30	5010000000	94.262,09		715.030,12
16995021002 - Serviços de Religamento de Esgoto	31	5010000000			
16995021003 - Ligação de Esgoto	32	5010000000			
16995021004 - Desligação de Esgoto	33	5010000000			
16995021005 - Expediente de Esgoto	34	5010000000			
16995022001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	35	5010000000			

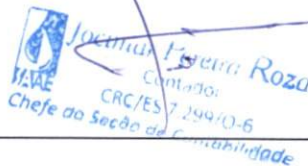


Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
16995022002 - Multas por Auto de Infração de Esgoto	36	5010000000			
16995023001 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário. - Dívida Ativa	37	5010000000	175,31		950,08
16995023002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Esgoto	38	5010000000			
16995023003 - Div. Ativa - Ligação de Esgoto	39	5010000000			
16995023004 - Div. Ativa - Desligação de Esgoto	40	5010000000			
16995023005 - Div. Ativa - Expediente de Esgoto	41	5010000000			
16995024001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	42	5010000000			
16995024002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições - Esgoto	43	5010000000			
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	44	5010000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	45	5010000000			
19219901001 - Outras Indenizações	46	5010000000			
19220611001 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	47	5010000000			
19229901001 - Outras Restituições	48	5010000000	3.946,40		53.095,23
19999931001 - Diversas Receitas	49	5010000000	25.863,68		182.289,04
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	50	5010000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	51	5010000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	52	5010000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	53	5010000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	54	5010000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	55	5010000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	56	5010000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	57	5010000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	58	5010000000			
Total da Receita			1.203.718,21		9.236.850,11
TOTAL LÍQUIDO			1.203.718,21		9.236.850,11


Joana Pereira Roza
Contador
CRC/ES 7.299/0-6
Chefe do Setor de Contabilidade


FÁBIO LEAL HENRIQUE
DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
AGOSTO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:03:06

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ADM													
0000040	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			187.028,20	17.777,77		118.238,55	68.789,65	15.903,77		100.460,58	17.777,97	86.567,62
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				187.028,20	17.777,77		118.238,55	68.789,65	15.903,77		100.460,58	17.777,97	86.567,62
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			530.957,50	44.287,61		379.754,23	151.203,27	41.625,58		334.889,19	44.865,04	196.068,31
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				530.957,50	44.287,61		379.754,23	151.203,27	41.625,58		334.889,19	44.865,04	196.068,31
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			81.978,00	6.567,44		50.487,18	31.490,82	6.032,48		43.919,74	6.567,44	38.058,26
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				81.978,00	6.567,44		50.487,18	31.490,82	6.032,48		43.919,74	6.567,44	38.058,26
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			7.629,80	219,21		2.377,55	5.252,25	277,62		2.377,27	0,28	5.252,53
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.281,00	575,51		5.068,84	8.212,16	575,51		5.068,85	-0,01	8.212,15
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.542,00	9.638,48	164.929,69	8.381,94	784,48	56.145,27	108.784,42	11.472,21	784,48	54.856,34	1.288,93	110.073,35
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	2.156,24		2.156,24				2.156,24					2.156,24
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.704,80	3.416,51	16.569,29	2.098,48		9.864,49	6.704,80	2.098,48		9.860,80	3,69	6.708,49
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.203,00		158.311,34	11.889,42		107.355,92	50.955,42	11.889,42		107.355,92		50.955,42
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			519.924,01	44.992,69		294.960,58	224.963,43	44.992,69		294.680,07	280,51	225.243,94
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	16.126,73	3.069,81	672.365,01	42.381,61	424,70	358.268,30	314.096,71	41.066,72	424,70	355.881,90	2.386,40	316.483,11
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	11.912,72		139.561,55	9.249,21		82.267,40	57.294,15	9.241,19		77.596,22	4.671,18	61.965,33
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			221.215,00	18.465,43		142.441,10	78.773,90	18.465,43		142.441,10		78.773,90
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	474,92	37,51	134.614,71	13.755,80		102.346,87	32.267,84	15.431,33		89.013,24	13.333,63	45.601,47
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.427,00			500,56	3.926,44			500,56		3.926,44
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2.217,10		2.217,10				2.217,10					2.217,10
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.988,75		34.978,12	15.989,37		15.989,37	18.988,75	15.989,37		15.989,37		18.988,75
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		103.326,26	16.162,31	2.092.179,86	167.998,67	1.209,18	1.177.586,25	914.593,61	171.499,97	1.209,18	1.155.621,64	21.964,61	936.558,22
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000032	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.163.963,65	103.296,58		810.234,52	353.729,13	103.296,58		810.234,52		353.729,13
0000033	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.135,00	1.098,65		7.228,78	14.906,22	667,64		6.130,13	1.098,65	16.004,87
0000034	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.218,00		58.061,00	1.144,61		24.680,64	33.380,36	1.144,61		24.680,64		33.380,36
0000038	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.427,00				4.427,00					4.427,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		13.218,00		1.248.586,65	105.539,84		842.143,94	406.442,71	105.108,83		841.045,29	1.098,65	407.541,36
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			14.868,60	602,08		5.489,37	5.489,37	602,08		5.489,74		9.478,86



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.sp.gov.br/spl/autenticidade> com o identificador 31.0032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
AGOSTO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:03:06

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES											
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.281,00	3.940,00		12.085,54	1.195,46	3.926,77		12.072,32	13,22	1.208,68
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.823,39	2.776,92	2.230.270,72	118.468,03		1.279.353,76	950.916,96	106.982,05		1.232.563,18	46.790,58	997.707,54
0000094	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			985.670,58	83.010,67		542.153,14	443.517,44	82.982,80		551.200,09	-9.046,95	434.470,49
0000095	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	59.719,65	56.598,77	2.621.000,32	240.147,34		1.730.947,32	890.053,00	233.403,08		1.704.038,22	26.909,10	916.962,10
0000096	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			26.758,33	2.447,11		15.446,99	11.311,34	2.447,11		13.797,41	1.649,58	12.960,92
0000097	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	79.000,00	7.524,54	792.791,85	66.231,52		549.785,44	243.006,41	66.231,52		549.785,44		243.006,41
0000100	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00			5.256,04	9.743,96			5.256,04		9.743,96
0000101	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.541,60				8.541,60					8.541,60
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.224,31		189.476,64	48.941,83		92.959,33	96.517,31	79.211,83		92.959,33		96.517,31
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		248.767,35	66.900,23	6.897.759,64	563.788,58		4.233.477,30	2.664.282,34	575.787,24		4.167.161,77	66.315,53	2.730.597,87
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			3.512.429,30	260.860,70		2.188.356,22	1.324.073,08	260.860,70		2.188.356,22		1.324.073,08
0000108	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.921,50	1.067,90		7.760,53	12.160,97	1.067,91		6.687,82	1.072,71	13.233,68
0000109	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			241.507,00	8.305,42		129.346,67	112.160,33	8.305,42		129.346,67		112.160,33
0000113	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.427,00				9.427,00					9.427,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.783.284,80	270.234,02		2.325.463,42	1.457.821,38	270.234,03		2.324.390,71	1.072,71	1.458.894,09
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000128	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.270,80	82,92		741,22	2.529,58	82,92		741,22		2.529,58
0000129	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.854,00	221,31		6.618,14	7.235,86	243,44		6.617,65	0,49	7.236,35
0000130	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		22.135,00	154.608,40	4.292,67		48.728,32	105.880,08	3.701,35		44.432,82	4.295,50	110.175,58
0000134	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			183.423,04	16.205,98		102.393,19	81.029,85	16.205,98		102.362,54	30,65	81.060,50
0000135	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID		2.332,75	525.797,49	25.740,94		361.334,92	164.462,57	29.428,02		356.326,67	5.008,25	169.470,82
0000137	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			103.899,50	7.593,07		65.249,56	38.649,94	7.593,07		65.249,56		38.649,94
0000140	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00			1.435,60	8.564,40			1.435,60		8.564,40
0000141	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.421,00				4.421,00					4.421,00
0000145	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.040,00		10.040,00				10.040,00					10.040,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		10.040,00	24.467,75	1.009.314,23	54.136,89		586.500,95	422.813,28	57.254,78		577.166,06	9.334,89	432.148,17
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000147	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			568.402,82	39.733,26		312.482,31	255.920,51	39.733,26		312.482,31		255.920,51
0000149	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			58.843,00	669,07		27.256,11	31.586,89	669,07		27.256,11		31.586,89
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				627.245,82	40.402,33		339.738,42	287.507,40	40.402,33		339.738,42		287.507,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.351,61	107.530,29	16.458.334,70	1.270.733,15	1.209,18	10.053.390,24	6.404.944,46	1.283.849,01	1.209,18	9.884.393,40	168.996,84	6.573.941,30



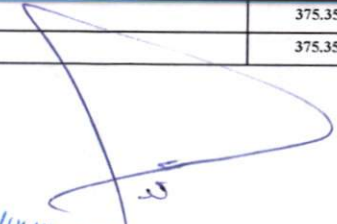
Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 310032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
AGOSTO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:03:06

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
TOTAL ÓRGÃO:		375.351,61	107.530,29	16.458.334,70	1.270.733,15	1.209,18	10.053.390,24	6.404.944,46	1.283.849,01	1.209,18	9.884.393,40	168.996,84	6.573.941,30
TOTAL CONSORCIADO:		375.351,61	107.530,29	16.458.334,70	1.270.733,15	1.209,18	10.053.390,24	6.404.944,46	1.283.849,01	1.209,18	9.884.393,40	168.996,84	6.573.941,30


 Joimar Fegui Roza
 Contador
 CRC/ES 7.254/0-6
 Chefe da Seção de Contabilidade


 FÁBIO LEAL HENRIQUE
 DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
 com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	5010000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	5010000000	7.441,36		79.707,79
13220101000 - Dividendos - Principal	3	5010000000			
1329901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	5010000000			
1399901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	5010000000			
16995011001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	6	5010000000	957.928,94		8.737.993,50
16995011002 - Serviços de Religamento de Água	7	5010000000	6.466,56		51.718,50
16995011003 - Ligação	8	5010000000	16.846,09		107.941,94
16995011004 - Desligação	9	5010000000	249,75		5.351,61
16995011005 - Expediente	10	5010000000	54,40		108,80
16995012001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	11	5010000000	28.940,50	2.073,53	258.467,12
16995012002 - Multas por Auto de Infração	12	5010000000	1.877,30		27.348,50
16995012003 - Outras Multas e Juros de Mora	13	5010000000			
16995013001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água. - Dívida Ativa	14	5010000000	1.020,46		19.075,39
16995013002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	15	5010000000			241,50
16995013003 - Div. Ativa - Ligação	16	5010000000			208,11
16995013004 - Div. Ativa - Desligação	17	5010000000			
16995013005 - Div. Ativa - Expediente	18	5010000000			
16995013006 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	19	5010000000			
16995013007 - Div. Ativa - Outras Indenizações	20	5010000000			
16995013008 - Div. Ativa - Diversas Restituições	21	5010000000			197,57
16995013009 - Div. Ativa - Diversas Receitas	22	5010000000	1.583,36		16.783,34
16995013010 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	23	5010000000			
16995014001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	24	5010000000	28,44		521,40
16995014002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	25	5010000000			
16995014003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	26	5010000000			
16995014004 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	27	5010000000			
16995014005 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	28	5010000000			184,20
16995014006 - Div. Ativa - Outras Multas	29	5010000000			
16995021001 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	30	5010000000	97.380,96		812.411,08
16995021002 - Serviços de Religamento de Esgoto	31	5010000000			
16995021003 - Ligação de Esgoto	32	5010000000			
16995021004 - Desligação de Esgoto	33	5010000000			
16995021005 - Expediente de Esgoto	34	5010000000			
16995022001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	35	5010000000			



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 310032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
16995022002 - Multas por Auto de Infração de Esgoto	36	5010000000			
16995023001 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Dívida Ativa	37	5010000000	114,96		1.065,04
16995023002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Esgoto	38	5010000000			
16995023003 - Div. Ativa - Ligacao de Esgoto	39	5010000000			
16995023004 - Div. Ativa - Desligação de Esgoto	40	5010000000			
16995023005 - Div. Ativa - Expediente de Esgoto	41	5010000000			
16995024001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	42	5010000000			
16995024002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições - Esgoto	43	5010000000			
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	44	5010000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	45	5010000000			
19219901001 - Outras Indenizações	46	5010000000			
19220611001 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	47	5010000000			
19229901001 - Outras Restituições	48	5010000000	3.687,52		56.782,75
19999931001 - Diversas Receitas	49	5010000000	39.716,87		222.005,91
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	50	5010000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	51	5010000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	52	5010000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	53	5010000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	54	5010000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	55	5010000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	56	5010000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	57	5010000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	58	5010000000			
Total da Receita			1.163.337,47	2.073,53	10.398.114,05
TOTAL LÍQUIDO			1.163.337,47	2.073,53	10.398.114,05

Josimar Pereira Roza
Secretário
CRC/ES 7.299/0-6
Chefe do Setor de Contabilidade.

FÁBIO LEAL HENRIQUE
DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
SETEMBRO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:03:48

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ADM													
0000040	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			187.028,20	16.198,35		134.436,90	52.591,30	17.777,77		118.238,35	16.198,55	68.789,85
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				187.028,20	16.198,35		134.436,90	52.591,30	17.777,77		118.238,35	16.198,55	68.789,85
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			530.957,50	44.021,95		423.776,18	107.181,32	44.287,61		379.176,80	44.599,38	151.780,70
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				530.957,50	44.021,95		423.776,18	107.181,32	44.287,61		379.176,80	44.599,38	151.780,70
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			81.978,00	7.124,39		57.611,57	24.366,43	6.567,44		50.487,18	7.124,39	31.490,82
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				81.978,00	7.124,39		57.611,57	24.366,43	6.567,44		50.487,18	7.124,39	31.490,82
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			7.629,80	267,88		2.645,43	4.984,37	267,88		2.645,15	0,28	4.984,65
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.281,00	1.593,71		6.662,55	6.618,45	1.593,71		6.662,56	-0,01	6.618,44
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.259,52		187.189,21	11.064,49		67.209,76	119.979,45	10.409,39		65.265,73	1.944,03	121.923,48
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI			2.156,24	2.156,24		2.156,24		2.156,24		2.156,24		
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			16.569,29	3.876,61		13.741,10	2.828,19	3.876,61		13.737,41	3,69	2.831,88
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.768,40	2.397,96	157.681,78	15.348,09		122.704,01	34.977,77	14.348,09		121.704,01	1.000,00	35.977,77
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			519.924,01	44.992,69		339.953,27	179.970,74	44.992,69		339.672,76	280,51	180.251,25
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	24.604,67	36.528,96	660.440,72	51.916,10		410.184,40	250.256,32	52.098,79		407.980,69	2.203,71	252.460,03
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	7.107,08		146.668,63	6.262,92		88.530,32	58.138,31	8.923,47		86.519,69	2.010,63	60.148,94
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			221.215,00	17.248,07		159.689,17	61.525,83	17.248,07		159.689,17		61.525,83
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			134.614,71	13.241,43		115.588,30	19.026,41	13.318,39		102.331,63	13.256,67	32.283,08
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.427,00			500,56	3.926,44			500,56		3.926,44
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			2.217,10				2.217,10					2.217,10
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			34.978,12	4.093,17		20.082,54	14.895,58	2.114,88		18.104,25	1.978,29	16.873,87
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		55.739,67	38.926,92	2.108.992,61	172.061,40		1.349.647,65	759.344,96	171.348,21		1.326.969,85	22.677,80	782.022,76
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000032	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	22.105,00		1.186.068,65	94.504,59		904.739,11	281.329,54	94.504,59		904.739,11		281.329,54
0000033	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.135,00	1.014,14		8.242,92	13.892,08	1.098,65		7.228,78	1.014,14	14.906,22
0000034	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			58.061,00	1.512,61		26.193,25	31.867,75	1.512,61		26.193,25		31.867,75
0000038	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.427,00				4.427,00					4.427,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		22.105,00		1.270.691,65	97.031,34		939.175,28	331.516,37	97.115,85		938.161,14	1.014,14	332.530,51
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			14.968,60	665,53		6.155,27	8.813,21	665,53		6.155,27		8.813,33



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.sp.gov.br/spl/autenticidade>
 com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
SETEMBRO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:03:48

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.842,00	1.084,62	21.038,38	1.945,33	14.030,87	7.007,51	1.945,33		14.017,65	13,22	7.020,73	
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.554,06	2.403,83	2.260.420,95	293.057,53	1.572.411,29	688.009,66	245.589,85		1.478.153,03	94.258,26	782.267,92	
0000094	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		48.424,08	937.246,50	83.010,67	625.163,81	312.082,69	83.010,67		634.210,76	-9.046,95	303.035,74	
0000095	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID		20.564,52	2.600.435,80	242.714,23	1.973.661,55	626.774,25	244.456,38		1.948.494,60	25.166,95	651.941,20	
0000096	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			26.758,33	1.736,40	17.183,39	9.574,94	3.385,98		17.183,39		9.574,94	
0000097	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			792.791,85	66.660,88	616.446,32	176.345,53	66.660,88		616.446,32		176.345,53	
0000100	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00		5.256,04	9.743,96			5.256,04		9.743,96	
0000101	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.541,60			8.541,60					8.541,60	
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			189.476,64	95.466,26	188.425,59	1.051,05	92.479,00		185.438,33	2.987,26	4.038,31	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		41.396,06	72.477,05	6.866.678,65	785.256,83	5.018.734,13	1.847.944,52	738.193,62		4.905.355,39	113.378,74	1.961.323,26	
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			3.512.429,30	248.863,32	2.437.219,54	1.075.209,76	248.863,32		2.437.219,54		1.075.209,76	
0000108	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.921,50	1.067,90	8.828,43	11.093,07	1.067,90		7.755,72	1.072,71	12.165,78	
0000109	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			241.507,00	11.052,18	140.398,85	101.108,15	11.052,18		140.398,85		101.108,15	
0000113	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.427,00			9.427,00					9.427,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.783.284,80	260.983,40	2.586.446,82	1.196.837,98	260.983,40		2.585.374,11	1.072,71	1.197.910,69	
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000128	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.270,80	92,65	833,87	2.436,93	92,65		833,87		2.436,93	
0000129	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.854,00	88,52	6.706,66	7.147,34	88,52		6.706,17	0,49	7.147,83	
0000130	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.326,46		207.934,86	46.603,01	95.331,33	112.603,53	45.448,85		89.881,67	5.449,66	118.053,19	
0000134	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		29.303,45	154.119,59	16.205,98	118.599,17	35.520,42	16.205,98		118.568,52	30,65	35.551,07	
0000135	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			525.797,49	102.863,31	464.198,23	61.599,26	102.363,42		458.690,09	5.508,14	67.107,40	
0000137	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			103.899,50	7.270,06	72.519,62	31.379,88	7.270,06		72.519,62		31.379,88	
0000140	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00		1.435,60	8.564,40			1.435,60		8.564,40	
0000141	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.421,00			4.421,00					4.421,00	
0000145	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			10.040,00	10.040,00	10.040,00					10.040,00	10.040,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		53.326,46	29.303,45	1.033.337,24	183.163,53	769.664,48	263.672,76	171.469,48		748.635,54	21.028,94	284.701,70	
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000147	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			568.402,82	39.844,85	352.327,16	216.075,66	39.844,85		352.327,16		216.075,66	
0000149	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			58.843,00	2.223,25	29.479,36	29.363,64	2.223,25		29.479,36		29.363,64	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				627.245,82	42.068,10	381.806,52	245.439,30	42.068,10		381.806,52		245.439,30	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		172.567,19	140.707,42	16.490.194,47	1.607.909,29	11.661.299,53	4.828.894,94	1.549.811,48		11.434.204,88	227.094,65	5.055.989,59	



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
SETEMBRO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:03:48

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
TOTAL ÓRGÃO:		172.567,19	140.707,42	16.490.194,47	1.607.909,29		11.661.299,53	4.828.894,94	1.549.811,48		11.434.204,88	227.094,65	5.055.989,59
TOTAL CONSORCIADO:		172.567,19	140.707,42	16.490.194,47	1.607.909,29		11.661.299,53	4.828.894,94	1.549.811,48		11.434.204,88	227.094,65	5.055.989,59

Guimar Pereira Ko.
 Contador
 RC/ES 07.299/O-6
 Chefe de Seção de Contabilidade

Fábio Leal Henrique
 FÁBIO LEAL HENRIQUE
 DIRETOR GERAL DO SAAE





MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Conorciado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	5010000000			
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	5010000000	8.253,03		87.960,82
13220101000 - Dividendos - Principal	3	5010000000			
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	4	5010000000			
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5	5010000000			
16995011001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	6	5010000000	939.843,93		9.677.837,43
16995011002 - Serviços de Religamento de Água	7	5010000000	6.734,10		58.452,60
16995011003 - Ligação	8	5010000000	18.178,27		126.120,21
16995011004 - Desligação	9	5010000000	499,50		5.851,11
16995011005 - Expediente	10	5010000000	54,40		163,20
16995012001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	11	5010000000	28.043,11		286.510,23
16995012002 - Multas por Auto de Infração	12	5010000000	2.884,88		30.233,38
16995012003 - Outras Multas e Juros de Mora	13	5010000000			
16995013001 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água. - Divida Ativa	14	5010000000	1.817,38		20.892,77
16995013002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	15	5010000000	44,48		285,98
16995013003 - Div. Ativa - Ligação	16	5010000000			208,11
16995013004 - Div. Ativa - Desligação	17	5010000000			
16995013005 - Div. Ativa - Expediente	18	5010000000			
16995013006 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	19	5010000000			
16995013007 - Div. Ativa - Outras Indenizações	20	5010000000			
16995013008 - Div. Ativa - Diversas Restituições	21	5010000000			197,57
16995013009 - Div. Ativa - Diversas Receitas	22	5010000000	953,23		17.736,57
16995013010 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	23	5010000000			
16995014001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	24	5010000000	98,82		620,22
16995014002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	25	5010000000			
16995014003 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	26	5010000000			
16995014004 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	27	5010000000			
16995014005 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	28	5010000000			184,20
16995014006 - Div. Ativa - Outras Multas	29	5010000000			
16995021001 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	30	5010000000	94.250,07		906.661,15
16995021002 - Serviços de Religamento de Esgoto	31	5010000000			
16995021003 - Ligação de Esgoto	32	5010000000			
16995021004 - Desligação de Esgoto	33	5010000000			
16995021005 - Expediente de Esgoto	34	5010000000			
16995022001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	35	5010000000			




Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.spionline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
16995022002 - Multas por Auto de Infração de Esgoto	36	5010000000			
16995023001 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário. - Divida Ativa	37	5010000000	45,78		1.110,82
16995023002 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Esgoto	38	5010000000			
16995023003 - Div. Ativa - Ligacao de Esgoto	39	5010000000			
16995023004 - Div. Ativa - Desligação de Esgoto	40	5010000000			
16995023005 - Div. Ativa - Expediente de Esgoto	41	5010000000			
16995024001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	42	5010000000			
16995024002 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições - Esgoto	43	5010000000			
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos	44	5010000000			
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	45	5010000000			
19219901001 - Outras Indenizações	46	5010000000			
19220611001 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	47	5010000000			
19229901001 - Outras Restituições	48	5010000000	4.803,57		61.586,32
19999931001 - Diversas Receitas	49	5010000000	27.652,74		249.658,65
21125201001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	50	5010000000			
21199901001 - Outras Operações de Crédito Internas - Mercado Interno	51	5010000000			
21225201001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	52	5010000000			
22130101001 - Alienação de Bens Móveis	53	5010000000			
24145201001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	54	5010000000			
24225201001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico	55	5010000000			
24325201001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Prog.s de Saneamento	56	5010000000			
24399901001 - Outras Transf. dos Municípios	57	5010000000			
29999901001 - Outras Receitas de Capital	58	5010000000			
Total da Receita			1.134.157,29		11.532.271,34
TOTAL LÍQUIDO			1.134.157,29		11.532.271,34


Fabiano Pereira Kozi
Contador
CRC: ES 7.299/0-6
CNPJ: 08.000.000/0001-00


FÁBIO LEAL HENRIQUE
DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 340032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
OUTUBRO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:05:42

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ADM													
0000040	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			187.028,20	15.186,85		149.623,75	37.404,45	16.198,35		134.436,70	15.187,05	52.591,50
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				187.028,20	15.186,85		149.623,75	37.404,45	16.198,35		134.436,70	15.187,05	52.591,50
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ÁGUA													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			530.957,50	44.071,08		467.847,26	63.110,24	44.021,95		423.198,75	44.648,51	107.758,75
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				530.957,50	44.071,08		467.847,26	63.110,24	44.021,95		423.198,75	44.648,51	107.758,75
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA - ESGOTO													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			81.978,00	5.873,95		63.485,52	18.492,48	7.124,39		57.611,57	5.873,95	24.366,43
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				81.978,00	5.873,95		63.485,52	18.492,48	7.124,39		57.611,57	5.873,95	24.366,43
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			7.629,80	336,03		2.981,46	4.648,34	336,03		2.981,18	0,28	4.648,62
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.281,00	1.837,20		8.499,75	4.781,25	1.792,93		8.455,49	44,26	4.825,51
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.943,79	425,17	194.707,83	16.657,94	425,17	83.442,53	111.265,30	17.508,31	425,17	82.348,87	1.093,66	112.358,96
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI			2.156,24			2.156,24				2.156,24		
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			16.569,29	1.723,11		15.464,21	1.105,08	1.723,11		15.460,52	3,69	1.108,77
0000012	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	5.306,40	2.695,36	160.292,82	12.502,02		135.206,03	25.086,79	12.502,02		134.206,03	1.000,00	26.086,79
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			519.924,01	44.992,69		384.945,96	134.978,05	45.027,34		384.700,10	245,86	135.223,91
0000015	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	140.664,23	23.853,50	777.251,45	44.283,72	442,20	454.025,92	323.225,53	46.486,99	442,15	454.025,53	0,39	323.225,92
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			146.668,63	8.421,70		96.952,02	49.716,61	8.421,70		94.941,39	2.010,63	51.727,24
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			221.215,00	18.615,33		178.304,50	42.910,50	18.615,33		178.304,50		42.910,50
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	44.220,00		178.834,71	13.450,75		129.039,05	49.795,66	13.241,43		115.573,06	13.465,99	63.261,65
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.427,00			500,56	3.926,44			500,56		3.926,44
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			2.217,10				2.217,10					2.217,10
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			34.978,12	11.764,69		31.847,23	3.130,89	13.742,98		31.847,23		3.130,89
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		198.134,42	26.974,03	2.280.153,00	174.585,18	867,37	1.523.365,46	756.787,54	179.398,17	867,32	1.505.500,70	17.864,76	774.652,30
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000032	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	110.992,20	63.729,31	1.233.331,54	85.944,88		990.683,99	242.647,55	85.944,88		990.683,99		242.647,55
0000033	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.135,00	963,43		9.206,35	12.928,65	1.014,14		8.242,92	963,43	13.892,08
0000034	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			58.061,00	1.844,40		28.037,65	30.023,35	1.844,40		28.037,65		30.023,35
0000038	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.427,00				4.427,00					4.427,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		110.992,20	63.729,31	1.317.954,54	88.752,71		1.027.927,99	290.026,55	88.803,42		1.026.964,56	963,43	290.989,98
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			11.068,00	665,53				665,53		6.820,80		8.147,80



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade/>
 com o identificador 310032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
OUTUBRO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:05:42

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento					
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar	
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES													
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA														
000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			21.038,38	2.718,88		16.749,75	4.288,63	2.520,28		16.537,93	211,82	4.500,45	
000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	97,20	24.556,57	2.235.961,58	160.117,67		1.732.528,96	503.432,62	147.969,89		1.626.122,92	106.406,04	609.838,66	
000094	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	61.327,04		998.573,54	111.677,04		736.840,85	261.732,69	111.769,58		745.980,34	-9.139,49	252.593,20	
000095	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	233.253,00	159.390,79	2.674.298,01	204.162,36		2.177.823,91	496.474,10	201.816,83		2.150.311,43	27.512,48	523.986,58	
000096	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			26.758,33	3.179,91		20.363,30	6.395,03	1.530,33		18.713,72	1.649,58	8.044,61	
000097	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			792.791,85	64.741,81		681.188,13	111.603,72	64.741,81		681.188,13		111.603,72	
000100	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00			5.256,04	9.743,96			5.256,04		9.743,96	
000101	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.541,60				8.541,60					8.541,60	
000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			189.476,64			188.425,59	1.051,05	2.987,26		188.425,59		1.051,05	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		294.677,24	183.947,36	6.977.408,53	547.263,20		5.565.997,33	1.411.411,20	534.001,51		5.439.356,90	126.640,43	1.538.051,63	
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
0000107	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	30.000,00		3.542.429,30	254.658,07		2.691.877,61	850.551,69	254.658,07		2.691.877,61		850.551,69	
0000108	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.921,50	1.067,90		9.896,33	10.025,17	1.067,90		8.823,62	1.072,71	11.097,88	
0000109	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			241.507,00	14.129,98		154.528,83	86.978,17	14.129,98		154.528,83		86.978,17	
0000113	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.427,00				9.427,00					9.427,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		30.000,00		3.813.284,80	269.855,95		2.856.302,77	956.982,03	269.855,95		2.855.230,06	1.072,71	958.054,74	
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
0000128	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID			3.270,80	92,65		926,52	2.344,28	92,65		926,52		2.344,28	
0000129	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.854,00	132,79		6.839,45	7.014,55	132,79		6.838,96	0,49	7.015,04	
0000130	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.843,17		210.778,03	11.792,42		107.123,75	103.654,28	14.637,24		104.518,91	2.604,84	106.259,12	
0000134	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	22.636,05		176.755,64	18.471,53		137.070,70	39.684,94	18.471,53		137.040,05	30,65	39.715,59	
0000135	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	14.850,00	12.457,02	528.190,47	10.504,10		474.702,33	53.488,14	8.552,39		467.242,48	7.459,85	60.947,99	
0000137	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			103.899,50	7.993,89		80.513,51	23.385,99	7.993,89		80.513,51		23.385,99	
0000140	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00			1.435,60	8.564,40			1.435,60		8.564,40	
0000141	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.421,00				4.421,00					4.421,00	
0000145	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	147.720,16		157.760,16			10.040,00	147.720,16	10.040,00		10.040,00		147.720,16	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		188.049,38	12.457,02	1.208.929,60	48.987,38		818.651,86	390.277,74	59.920,49		808.556,03	10.095,83	400.373,57	
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS														
0000147	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	600,00		569.002,82	36.359,70		388.686,86	180.315,96	36.359,70		388.686,86		180.315,96	
0000149	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			58.843,00	2.602,55		32.081,91	26.761,09	2.602,55		32.081,91		26.761,09	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		600,00		627.845,82	38.962,25		420.768,77	207.077,05	38.962,25		420.768,77		207.077,05	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		822.453,24	287.107,72	17.025.539,99	1.233.538,55		867,37	12.893.970,71	4.131.569,28	1.238.286,48	867,32	12.671.624,04	222.346,67	4.353.915,95



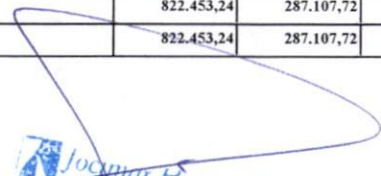
Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio
OUTUBRO DE 2024

Emissão: 22/11/2024 16:05:42

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consoiciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
TOTAL ÓRGAO:		822.453,24	287.107,72	17.025.539,99	1.233.538,55	867,37	12.893.970,71	4.131.569,28	1.238.286,48	867,32	12.671.624,04	222.346,67	4.353.915,95
TOTAL CONSORCIADO:		822.453,24	287.107,72	17.025.539,99	1.233.538,55	867,37	12.893.970,71	4.131.569,28	1.238.286,48	867,32	12.671.624,04	222.346,67	4.353.915,95


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


FÁBIO LEAL HENRIQUE
DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.