



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITEPRMIRIM - ES**  
Conveniada com a Fundação Nacional de Saúde  
Autarquia Municipal criada pela Lei 556/69  
CNPJ:27.780.220/0001-31

OF.SAAE.ITA-0490/2020

Itapemirim-ES, 23 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Envio de balancetes analíticos.

Exmº Sr. Presidente,

Estamos enviando anexo, Balancetes dos  
**meses de outubro e novembro de 2020 do Município de Itapemirim**  
deste SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM –  
ES.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de  
estima e consideração.

Respeitosamente,

  
**MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS**  
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 2020

Emissão: 23/12/2020 11:06:27

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
<b>Consociado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>					
13210051001 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	307,68		7.416,64
16100111001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. De água	7	001000000	593.520,28		6.046.443,40
16100111002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de residuos sólidos	8	001000000	93.540,98		460.330,15
16100111003 - Serviços de Religamento de Água	9	001000000	4.695,53		36.397,12
16100111004 - Ligação	10	001000000	5.992,23		50.002,48
16100111005 - Desligação	11	001000000	484,32		4.228,06
16100111006 - Expediente	12	001000000	2.046,53		15.813,10
16100112001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	13	001000000	22.560,31		190.453,02
16100112999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	15	001000000	918,24		11.766,14
16100113001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	16	001000000	1.768,39		11.347,66
16100113002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Residuos Sólidos	17	001000000	466,37		2.076,67
16100113003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	18	001000000	19,79		198,74
16100113004 - Div. Ativa - Ligacao	19	001000000			214,78
16100113006 - Div. Ativa - Expediente	21	001000000	10,68		42,17
16100113009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	24	001000000			101,07
16100113010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	25	001000000	771,81		5.552,86
16100114001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	28	001000000	66,87		373,88
16100114012 - Div. Ativa -Outras Multas	34	001000000	128,89		476,77
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	001000000	11.293,09		63.232,05
19909911005 - DIVERSAS RECETAS	39	001000000	17.959,66		154.312,00
<b>Total da Receita</b>			<b>756.551,65</b>		<b>7.060.778,76</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>756.551,65</b>		<b>7.060.778,76</b>

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

**CLODALDO LEAL FERREIRA**  
DIRETOR GERAL DO SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM  
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA  
ESPIRITO SANTO.  
27.780.220/0001-31  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 23/12/2020 11:09:06

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												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			167.144,00	10.879,49		130.984,89	36.159,11	12.058,09		120.105,40	10.879,49	47.038,60
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>167.144,00</b>	<b>10.879,49</b>		<b>130.984,89</b>	<b>36.159,11</b>	<b>12.058,09</b>		<b>120.105,40</b>	<b>10.879,49</b>	<b>47.038,60</b>
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			453.205,00	34.212,71		346.385,30	106.819,70	35.145,62		312.432,99	33.952,31	140.772,01
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>453.205,00</b>	<b>34.212,71</b>		<b>346.385,30</b>	<b>106.819,70</b>	<b>35.145,62</b>		<b>312.432,99</b>	<b>33.952,31</b>	<b>140.772,01</b>
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			68.304,00	4.651,08		49.251,64	19.052,36	5.528,22		44.600,56	4.651,08	23.703,44
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>68.304,00</b>	<b>4.651,08</b>		<b>49.251,64</b>	<b>19.052,36</b>	<b>5.528,22</b>		<b>44.600,56</b>	<b>4.651,08</b>	<b>23.703,44</b>
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109.106,12		440.065,83	201.607,08		201.607,08	238.458,75	201.607,08		201.607,08		238.458,75
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>109.106,12</b>		<b>440.065,83</b>	<b>201.607,08</b>		<b>201.607,08</b>	<b>238.458,75</b>	<b>201.607,08</b>		<b>201.607,08</b>		<b>238.458,75</b>
003003.175120051.032 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA													
0000117	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.175120051.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR													
0000120	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			11.205,45	566,84		7.637,30	3.568,15	566,84		7.578,64	58,66	3.626,81
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			22.210,00	44,42		2.776,25	19.433,75	44,42		2.776,25		19.433,75
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.812,85	11.896,70	153.583,45	22.636,20	4,76	71.369,69	82.213,76	22.098,72	4,76	70.832,21	537,48	82.751,24
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.105,00			1.501,67	9.603,33			1.501,67		9.603,33
0000012	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	4.005,70		241.840,17	19.646,49		182.706,33	59.133,84	22.496,49		182.706,33		59.133,84
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			151.484,86	13.778,99		137.705,89	13.778,97	13.778,99		126.131,53	11.574,36	25.353,33
0000015	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.335,90	442,68	530.452,67	28.078,16	442,68	259.185,43	271.267,24	32.742,04	442,68	258.832,56	352,87	271.620,11



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM  
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA  
ESPIRITO SANTO.  
27.780.220/0001-31  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 23/12/2020 11:09:06

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
Consorticiado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			99.739,71	7.355,50		72.132,05	27.607,66	6.547,92		66.648,94	5.483,11	33.090,77
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			857.191,32	134.110,50		746.125,54	111.065,78	66.657,70		678.672,74	67.452,80	178.518,58
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			119.934,00	7.770,22		76.177,50	43.756,50	7.344,89		68.407,28	7.770,22	51.526,72
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.137,68			1.137,68				1.137,68		
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.442,00			667,26	3.774,74			667,26		3.774,74
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			12.108,31			12.108,31				12.108,31		
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.744,81		79.369,81	12.925,69		71.550,69	7.819,12	12.925,69		71.550,69		7.819,12
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>34.899,26</b>	<b>12.339,38</b>	<b>2.295.804,43</b>	<b>246.913,01</b>	<b>447,44</b>	<b>1.642.781,59</b>	<b>653.022,84</b>	<b>185.203,70</b>	<b>447,44</b>	<b>1.549.552,09</b>	<b>93.229,50</b>	<b>746.252,34</b>
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	889,80		1.170.040,75	61.805,78		825.235,09	344.805,66	61.805,78		825.235,09		344.805,66
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.105,00	419,72		4.417,99	6.687,01	419,72		3.998,27	419,72	7.106,73
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			34.431,00	904,90		13.497,28	20.933,72	904,90		13.497,28		20.933,72
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>889,80</b>		<b>1.215.576,75</b>	<b>63.130,40</b>		<b>843.150,36</b>	<b>372.426,39</b>	<b>63.130,40</b>		<b>842.730,64</b>	<b>419,72</b>	<b>372.846,11</b>
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.945,46		30.302,04	4.882,67		22.187,37	8.114,67	4.882,67		22.187,37		8.114,67
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.326,00	177,68		1.599,12	11.726,88	199,89		1.599,12		11.726,88
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266,94		1.573.295,31	126.267,64		859.729,22	713.566,09	98.847,79		813.154,97	46.574,25	760.140,34
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000096	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.561,60		2.019.600,08	156.544,29		1.370.017,29	649.582,79	135.060,75		1.221.749,72	148.267,57	797.850,36
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			43.152,69	3.655,48		33.886,62	9.266,07	3.655,48		32.943,70	942,92	10.208,99
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.442,00			9.442,00				9.442,00		9.442,00
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.658,79		82.467,18	1.156,74		52.865,13	29.602,05	10.048,74		52.865,13		29.602,05
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>10.432,79</b>		<b>3.771.585,30</b>	<b>292.684,50</b>		<b>2.340.284,75</b>	<b>1.431.300,85</b>	<b>252.696,40</b>		<b>2.144.500,01</b>	<b>195.784,74</b>	<b>1.627.085,29</b>
<b>003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.559,20		2.987.711,64	196.584,05		2.115.431,61	872.280,03	196.584,05		2.115.431,61		872.280,03
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.326,00	1.282,89		10.482,70	2.843,30	882,13		9.199,81	1.282,89	4.126,19
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			296.564,00	18.649,92		219.546,71	77.017,29	18.649,92		219.546,71		77.017,29
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31.760,46	3.945,46		30.587,12	1.173,34	3.945,46		30.587,12		1.173,34
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>3.559,20</b>		<b>3.329.362,10</b>	<b>220.462,32</b>		<b>2.376.048,14</b>	<b>953.313,96</b>	<b>220.061,56</b>		<b>2.374.765,25</b>	<b>1.282,89</b>	<b>954.596,85</b>
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM  
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA  
ESPIRITO SANTO.  
27.780.220/0001-31  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 23/12/2020 11:09:06

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												
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			4.858,79	153,43		1.604,54	3.254,25	153,43		1.604,54		3.254,25
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.663,00	155,47		710,72	10.952,28	155,47		710,72		10.952,28
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.220,88		150.032,81	2.063,74		42.461,59	107.571,22	2.063,74		42.461,59		107.571,22
0000137	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			115.107,44	5.449,30		46.472,37	68.635,07	3.868,27		41.023,07	5.449,30	74.084,37
0000143	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.221,00				2.221,00					2.221,00
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			8.396,10			8.396,10				8.396,10		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>18.220,88</b>		<b>292.279,14</b>	<b>7.821,94</b>		<b>99.645,32</b>	<b>192.633,82</b>	<b>6.240,91</b>		<b>94.196,02</b>	<b>5.449,30</b>	<b>198.083,12</b>
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	667,35		476.311,71	24.304,62		293.929,02	182.382,69	24.304,62		293.929,02		182.382,69
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			53.873,00	2.333,71		34.629,75	19.243,25	2.333,71		34.629,75		19.243,25
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>667,35</b>		<b>530.184,71</b>	<b>26.638,33</b>		<b>328.558,77</b>	<b>201.625,94</b>	<b>26.638,33</b>		<b>328.558,77</b>		<b>201.625,94</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>177.775,40</b>	<b>12.339,38</b>	<b>12.563.511,26</b>	<b>1.109.000,86</b>	<b>447,44</b>	<b>8.358.697,84</b>	<b>4.204.813,42</b>	<b>1.008.310,31</b>	<b>447,44</b>	<b>8.013.048,81</b>	<b>345.649,03</b>	<b>4.550.462,45</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>177.775,40</b>	<b>12.339,38</b>	<b>12.563.511,26</b>	<b>1.109.000,86</b>	<b>447,44</b>	<b>8.358.697,84</b>	<b>4.204.813,42</b>	<b>1.008.310,31</b>	<b>447,44</b>	<b>8.013.048,81</b>	<b>345.649,03</b>	<b>4.550.462,45</b>
<b>TOTAL CONSORCIADO:</b>		<b>177.775,40</b>	<b>12.339,38</b>	<b>12.563.511,26</b>	<b>1.109.000,86</b>	<b>447,44</b>	<b>8.358.697,84</b>	<b>4.204.813,42</b>	<b>1.008.310,31</b>	<b>447,44</b>	<b>8.013.048,81</b>	<b>345.649,03</b>	<b>4.550.462,45</b>

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

  
CLODOALDO LEAL FERREIRA  
DIRETOR GERAL DO SAAE

DIRLON CEKVT 98 244E  
CFODOVGDOFEVT LERKEI8V



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  
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 28/12/2020 11:48:19

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
<b>Consoiciado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES</b>					
13210051001 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	237,41		7.654,05
16100111001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. De água	7	001000000	563.589,60		6.610.033,00
16100111002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	8	001000000	34.291,90		494.622,05
16100111003 - Serviços de Religamento de Água	9	001000000	4.137,57		40.534,69
16100111004 - Ligação	10	001000000	7.097,98		57.100,46
16100111005 - Desligação	11	001000000	320,14		4.548,20
16100111006 - Expediente	12	001000000	1.769,05		17.582,15
16100112001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	13	001000000	16.706,58		207.159,60
16100112999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	15	001000000	647,93		12.414,07
16100113001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	16	001000000	582,55		11.930,21
16100113002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	17	001000000	190,21		2.266,88
16100113003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	18	001000000	22,66		221,40
16100113004 - Div. Ativa - Ligacao	19	001000000			214,78
16100113006 - Div. Ativa - Expediente	21	001000000	2,60		44,77
16100113009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	24	001000000			101,07
16100113010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	25	001000000	684,92		6.237,78
16100114001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	28	001000000	70,06		443,94
16100114012 - Div. Ativa -Outras Multas	34	001000000			476,77
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	001000000	8.326,49		71.558,54
19909911005 - DIVERSAS RECEITAS	39	001000000	15.301,82		169.613,82
<b>Total da Receita</b>			<b>653.979,47</b>		<b>7.714.758,23</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>653.979,47</b>		<b>7.714.758,23</b>

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

MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS  
DIRETOR GERAL DO SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA  
ESPIRITO SANTO.  
27.780.220/0001-31  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 28/12/2020 11:51:09

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 SISPREV - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			167.144,00	11.600,34		142.585,23	24.558,77	10.879,49		130.984,89	11.600,34	36.159,11
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				167.144,00	11.600,34		142.585,23	24.558,77	10.879,49		130.984,89	11.600,34	36.159,11
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			453.205,00	30.502,05		376.887,35	76.317,65	33.952,31		346.385,30	30.502,05	106.819,70
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				453.205,00	30.502,05		376.887,35	76.317,65	33.952,31		346.385,30	30.502,05	106.819,70
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			68.304,00	4.670,90		53.922,54	14.381,46	4.651,08		49.251,64	4.670,90	19.052,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				68.304,00	4.670,90		53.922,54	14.381,46	4.651,08		49.251,64	4.670,90	19.052,36
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.190,21		20.190,21				20.190,21					20.190,21
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		20.190,21		20.190,21				20.190,21					20.190,21
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,04	440.065,79	235.069,91	0,04	436.676,95	3.388,84	139.424,36	12.068,19	328.963,25	107.713,70	111.102,54
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			0,04	440.065,79	235.069,91	0,04	436.676,95	3.388,84	139.424,36	12.068,19	328.963,25	107.713,70	111.102,54
003003.175120051.032 - AMPL., REF. E REPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA													
0000117	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR													
0000120	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			11.205,45	342,17		7.979,47	3.225,98	102,64		7.681,28	298,19	3.524,17
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			22.210,00			2.776,25	19.433,75			2.776,25		19.433,75
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,71	153.582,74	2.720,86	0,71	74.089,84	79.492,90	3.258,34	0,71	74.089,84		79.492,90
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.105,00			1.501,67	9.603,33			1.501,67		9.603,33





**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO.**  
**27.780.220/0001-31**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 28/12/2020 11:51:09

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												
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	9.805,40	903,21	250.742,36	30.864,79		213.571,12	37.171,24	30.014,79		212.721,12	850,00	38.021,24
000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15.196,37		166.681,23			137.705,89	28.975,34	11.574,36		137.705,89		28.975,34
000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.782,80	268,31	531.967,16	25.099,91	268,31	284.017,03	247.950,13	22.314,14	268,31	280.878,39	3.138,64	251.088,77
000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			99.739,71	8.574,83		80.706,88	19.032,83	8.583,23		75.232,17	5.474,71	24.507,54
000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			857.191,32	67.238,68		813.364,22	43.827,10	67.452,80		746.125,54	67.238,68	111.065,78
000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	752,77		120.686,77	8.347,15		84.524,65	36.162,12	8.522,99		76.930,27	7.594,38	43.756,50
000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.137,68			1.137,68				1.137,68		
000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.442,00			667,26	3.774,74			667,26		3.774,74
000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			12.108,31			12.108,31				12.108,31		
000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			79.369,81	7.819,12		79.369,81		7.819,12		79.369,81		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>27.537,34</b>	<b>1.172,23</b>	<b>2.322.169,54</b>	<b>151.007,51</b>	<b>269,02</b>	<b>1.793.520,08</b>	<b>528.649,46</b>	<b>159.642,41</b>	<b>269,02</b>	<b>1.708.925,48</b>	<b>84.594,60</b>	<b>613.244,06</b>
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.170.040,75	68.429,09		893.664,18	276.376,57	68.429,09		893.664,18		276.376,57
000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.105,00	1.004,36		5.422,35	5.682,65	419,72		4.417,99	1.004,36	6.687,01
000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			34.431,00	1.695,83		15.193,11	19.237,89	1.695,83		15.193,11		19.237,89
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.215.576,75</b>	<b>71.129,28</b>		<b>914.279,64</b>	<b>301.297,11</b>	<b>70.544,64</b>		<b>913.275,28</b>	<b>1.004,36</b>	<b>302.301,47</b>
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
000089	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			30.302,04	1.077,12		23.264,49	7.037,55	1.077,12		23.264,49		7.037,55
000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.326,00	133,26		1.732,38	11.593,62	133,26		1.732,38		11.593,62
000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.573.295,31	79.019,86		938.749,08	634.546,23	124.622,40	7.999,60	929.777,77	8.971,31	643.517,54
000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	50.072,33		50.072,33				50.072,33					50.072,33
000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			2.019.600,08	140.106,85		1.510.124,14	509.475,94	153.184,31		1.374.934,03	135.190,11	644.666,05
000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			43.152,69	2.677,14		36.563,76	6.588,93	3.620,06		36.563,76		6.588,93
000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.442,00			9.442,00				9.442,00		9.442,00
000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	48.804,15		131.271,33	3.502,05		56.367,18	74.904,15	3.502,05		56.367,18		74.904,15
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>98.876,48</b>		<b>3.870.461,78</b>	<b>226.516,28</b>		<b>2.566.801,03</b>	<b>1.303.660,75</b>	<b>286.139,20</b>	<b>7.999,60</b>	<b>2.422.639,61</b>	<b>144.161,42</b>	<b>1.447.822,17</b>
<b>003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	15.599,50		3.003.311,14	177.683,89		2.293.115,50	710.195,64	177.683,89		2.293.115,50		710.195,64
000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.326,00	1.314,53		11.797,23	1.528,77	1.282,89		10.482,70	1.314,53	2.843,30
000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			296.564,00	16.572,26		236.118,97	60.445,03	16.572,26		236.118,97		60.445,03
000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31.760,46			30.587,12	1.173,34			30.587,12		1.173,34



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO.**  
**27.780.220/0001-31**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 28/12/2020 11:51:09

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												
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		15.599,50		3.344.961,60	195.570,68		2.571.618,82	773.342,78	195.539,04		2.570.304,29	1.314,53	774.657,31
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			4.858,79	153,43		1.757,97	3.100,82	153,43		1.757,97		3.100,82
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.663,00	155,47		866,19	10.796,81	88,84		799,56	66,63	10.863,44
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.098,30		207.131,11			42.461,59	164.669,52			42.461,59		164.669,52
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			115.107,44	5.782,47		52.254,84	62.852,60	6.447,78		47.470,85	4.783,99	67.636,59
0000143	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.221,00				2.221,00					2.221,00
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	29.327,06		37.723,16			8.396,10	29.327,06			8.396,10		29.327,06
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		86.425,36		378.704,50	6.091,37		105.736,69	272.967,81	6.690,05		100.886,07	4.850,62	277.818,43
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.011,30		480.323,01	24.218,76		318.147,78	162.175,23	24.218,76		318.147,78		162.175,23
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			53.873,00	3.200,88		37.830,63	16.042,37	3.200,88		37.830,63		16.042,37
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		4.011,30		534.196,01	27.419,64		355.978,41	178.217,60	27.419,64		355.978,41		178.217,60
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		252.640,19	1.172,27	12.814.979,18	959.577,96	269,06	9.318.006,74	3.496.972,44	934.882,22	20.336,81	8.927.594,22	390.412,52	3.887.384,96
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		252.640,19	1.172,27	12.814.979,18	959.577,96	269,06	9.318.006,74	3.496.972,44	934.882,22	20.336,81	8.927.594,22	390.412,52	3.887.384,96
<b>TOTAL CONSORCIADO:</b>		252.640,19	1.172,27	12.814.979,18	959.577,96	269,06	9.318.006,74	3.496.972,44	934.882,22	20.336,81	8.927.594,22	390.412,52	3.887.384,96

Júlia Pereira Koz  
 Contador  
 SAAE  
 CRC/ES 7.299/0-6  
 Chefe da Seção de Contabilidade.

MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS  
 SAAE  
 DIRETOR GERAL DO SAAE