



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM-ES**  
Conveniada com a Fundação Nacional de Saúde  
Autarquia Municipal criada pela Lei 536/69  
CNPJ: 27.780.220/0001-31

Itapemirim-ES, 13 de julho de 2018.

**OF.SAAE.ITA-324/2018**

Exmº Sr. Presidente,

Estamos enviando anexo, Balancetes e Demonstrativos dos meses de **maio a junho de 2018 do Município de Itapemirim** deste **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM – ES.**

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

  
**Marco Antonio de Souza Carneiro**  
Diretor Geral do SAAE

Ao

Exm. Sr.

**FABIO DOS SANTOS PEREIRA**

MD. Presidente da Câmara Municipal de


**ITAPEMIRIM - ES**



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2018

Emissão: 13/07/2018 10:40:08

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Conorciado: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM					
13210051001 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	20000000	2.091,68		10.386,51
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	20000000	538.036,73		2.686.762,24
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	20000000	39.352,01		188.058,37
16100111003 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	20000000	1.957,76		10.877,22
16100111004 - LIGACAO	9	20000000	4.680,08		24.618,25
16100111005 - DESLIGACAO	10	20000000	296,40		1.697,32
16100111006 - EXPEDIENTE	11	20000000	1.162,54		6.234,95
16100112001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	20000000	17.918,95		76.925,76
16100113001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	20000000	2.635,33		8.956,38
16100113002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	20000000	187,55		388,30
16100113003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	20000000	35,60		222,80
16100113004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	20000000			30,18
16100113006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	20000000			13,30
16100113009 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	31	20000000			11,16
16100113010 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	20000000	38,48		1.662,08
16100114001 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	20000000	29,73		297,44
16100114003 - DIV. ATIVA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	27	20000000			100,00
19100111001 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	20000000	460,06		7.667,16
19229911001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	20000000	6.067,66		32.743,84
19909911999 - DIVERSAS RECEITAS	35	20000000	6.384,84		29.320,54
<b>Total da Receita</b>			<b>621.335,40</b>		<b>3.086.973,80</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>621.335,40</b>		<b>3.086.973,80</b>

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

  
MARCELO ANTUNES DE SOUSA CARNEIRO  
Diretor Geral do SAAE





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2018

Emissão: 13/07/2018 10:42:15

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM					
13210051001 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	1	20000000	2.475,32		12.861,83
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6	20000000	499.330,21		3.186.092,45
16100111003 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	7	20000000	33.965,71		222.024,08
16100111004 - LIGACAO	8	20000000	2.212,37		13.089,59
16100111005 - DESLIGACAO	9	20000000	4.392,87		29.011,12
16100111006 - EXPEDIENTE	10	20000000	414,96		2.112,28
16100112001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	11	20000000	1.122,94		7.357,89
16100113001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	12	20000000	13.983,48		90.909,24
16100113002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	19	20000000	1.267,17		10.223,55
16100113003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	20	20000000	88,47		476,77
16100113004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	21	20000000	17,80		240,60
16100113006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	22	20000000			30,18
16100113009 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	24	20000000	24,04		37,34
16100113010 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	31	20000000			11,16
16100114001 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	32	20000000	531,52		2.193,60
16100114003 - DIV. ATIVA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	25	20000000	25,61		323,05
19100111001 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	27	20000000			100,00
19229911001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	14	20000000	1.369,93		9.037,09
19909911999 - DIVERSAS RECEITAS	18	20000000	5.745,93		38.489,77
<b>Total da Receita</b>	35	20000000	8.802,12		38.122,66
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>575.770,45</b>		<b>3.662.744,25</b>
			<b>575.770,45</b>		<b>3.662.744,25</b>

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

  
MARCELO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO  
Diretor Geral do SAAE





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2018

Emissão: 13/07/2018 10:44:01

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Órgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Função	17 - SANEAMENTO												
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000034	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			8.838,00	281,80		1.389,57	7.448,43	281,80		1.389,57		7.448,43
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>8.838,00</b>	<b>281,80</b>		<b>1.389,57</b>	<b>7.448,43</b>	<b>281,80</b>		<b>1.389,57</b>		<b>7.448,43</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000112	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			26.792,20	1.066,32		5.562,22	21.229,98	1.066,32		5.562,22		21.229,98
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>26.792,20</b>	<b>1.066,32</b>		<b>5.562,22</b>	<b>21.229,98</b>	<b>1.066,32</b>		<b>5.562,22</b>		<b>21.229,98</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000155	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			7.186,60	211,73		835,89	6.350,71	211,73		835,89		6.350,71
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>7.186,60</b>	<b>211,73</b>		<b>835,89</b>	<b>6.350,71</b>	<b>211,73</b>		<b>835,89</b>		<b>6.350,71</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000035	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.100,80		1.441.626,30	78.244,23		416.869,09	1.024.757,21	78.244,23		416.869,09		1.024.757,21
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>8.100,80</b>		<b>1.441.626,30</b>	<b>78.244,23</b>		<b>416.869,09</b>	<b>1.024.757,21</b>	<b>78.244,23</b>		<b>416.869,09</b>		<b>1.024.757,21</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000113	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.832.662,80	178.828,12		914.427,49	1.918.235,31	178.828,12		914.427,49		1.918.235,31
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>2.832.662,80</b>	<b>178.828,12</b>		<b>914.427,49</b>	<b>1.918.235,31</b>	<b>178.828,12</b>		<b>914.427,49</b>		<b>1.918.235,31</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000156	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			493.315,60	26.431,41		114.463,37	378.852,23	26.431,41		114.463,37		378.852,23
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>493.315,60</b>	<b>26.431,41</b>		<b>114.463,37</b>	<b>378.852,23</b>	<b>26.431,41</b>		<b>114.463,37</b>		<b>378.852,23</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2018**

Emissão: 13/07/2018 10:44:01

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação			Pagamento					
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Função	17 - SANEAMENTO												
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000036	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			17.676,00	783,00		4.157,24	13.518,76	811,14		3.374,24	783,00	14.301,76
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>17.676,00</b>	<b>783,00</b>		<b>4.157,24</b>	<b>13.518,76</b>	<b>811,14</b>		<b>3.374,24</b>	<b>783,00</b>	<b>14.301,76</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000114	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			8.838,00	821,78		3.807,83	5.030,17	857,68		2.986,05	821,78	5.851,95
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>8.838,00</b>	<b>821,78</b>		<b>3.807,83</b>	<b>5.030,17</b>	<b>857,68</b>		<b>2.986,05</b>	<b>821,78</b>	<b>5.851,95</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000037	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			29.885,50	2.010,70		10.733,67	19.151,83	2.010,70		10.733,67		19.151,83
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>29.885,50</b>	<b>2.010,70</b>		<b>10.733,67</b>	<b>19.151,83</b>	<b>2.010,70</b>		<b>10.733,67</b>		<b>19.151,83</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000115	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			412.112,00	28.102,05		140.860,87	271.251,13	28.102,05		140.860,87		271.251,13
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>412.112,00</b>	<b>28.102,05</b>		<b>140.860,87</b>	<b>271.251,13</b>	<b>28.102,05</b>		<b>140.860,87</b>		<b>271.251,13</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000158	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.933,00	3.797,51		12.894,66	28.038,34	3.797,51		12.894,66		28.038,34
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>40.933,00</b>	<b>3.797,51</b>		<b>12.894,66</b>	<b>28.038,34</b>	<b>3.797,51</b>		<b>12.894,66</b>		<b>28.038,34</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000041	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			4.426,00			2.080,68	2.345,32			2.080,68		2.345,32
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>4.426,00</b>			<b>2.080,68</b>	<b>2.345,32</b>			<b>2.080,68</b>		<b>2.345,32</b>
Subfunção	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2018

Emissão: 13/07/2018 10:44:01

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Função	17 - SANEAMENTO												
Subfunção	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM												
0000043	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			315.140,00	13.018,76		72.385,68	242.754,32	17.269,56		59.366,92	13.018,76	255.773,08
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>315.140,00</b>	<b>13.018,76</b>		<b>72.385,68</b>	<b>242.754,32</b>	<b>17.269,56</b>		<b>59.366,92</b>	<b>13.018,76</b>	<b>255.773,08</b>
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	0.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA												
0000044	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			533.520,00	34.234,38		169.380,71	364.139,29	34.085,85		135.146,33	34.234,38	398.373,67
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>533.520,00</b>	<b>34.234,38</b>		<b>169.380,71</b>	<b>364.139,29</b>	<b>34.085,85</b>		<b>135.146,33</b>	<b>34.234,38</b>	<b>398.373,67</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO												
0000045	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			86.285,00	4.913,79		21.094,02	65.190,98	4.509,10		16.180,23	4.913,79	70.104,77
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>86.285,00</b>	<b>4.913,79</b>		<b>21.094,02</b>	<b>65.190,98</b>	<b>4.509,10</b>		<b>16.180,23</b>	<b>4.913,79</b>	<b>70.104,77</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS												
0000008	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.321,50			224,30	1.097,20			224,30		1.097,20
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.321,50</b>			<b>224,30</b>	<b>1.097,20</b>			<b>224,30</b>		<b>1.097,20</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
0000094	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.883,80				1.883,80					1.883,80
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.883,80</b>				<b>1.883,80</b>					<b>1.883,80</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
0000137	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.321,50				1.321,50					1.321,50
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.321,50</b>				<b>1.321,50</b>					<b>1.321,50</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS												





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2018

Emissão: 13/07/2018 10:44:01

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Função	17 - SANEAMENTO												
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS												
0000009	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			26.514,00	5.148,08		7.931,93	18.582,07	5.125,99		7.909,84	22,09	18.604,16
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>26.514,00</b>	<b>5.148,08</b>		<b>7.931,93</b>	<b>18.582,07</b>	<b>5.125,99</b>		<b>7.909,84</b>	<b>22,09</b>	<b>18.604,16</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
0000095	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20.466,50	198,81		1.922,04	18.544,46	198,81		1.922,04		18.544,46
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>20.466,50</b>	<b>198,81</b>		<b>1.922,04</b>	<b>18.544,46</b>	<b>198,81</b>		<b>1.922,04</b>		<b>18.544,46</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
0000138	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			16.047,50	44,18		463,90	15.583,60	44,18		463,90		15.583,60
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>16.047,50</b>	<b>44,18</b>		<b>463,90</b>	<b>15.583,60</b>	<b>44,18</b>		<b>463,90</b>		<b>15.583,60</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS												
0000011	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.266,54	6.236,50	115.106,40	4.915,76	135,19	20.103,58	95.002,82	4.816,18	135,19	18.878,87	1.224,71	96.227,53
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>12.266,54</b>	<b>6.236,50</b>	<b>115.106,40</b>	<b>4.915,76</b>	<b>135,19</b>	<b>20.103,58</b>	<b>95.002,82</b>	<b>4.816,18</b>	<b>135,19</b>	<b>18.878,87</b>	<b>1.224,71</b>	<b>96.227,53</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
0000096	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.255.425,81	119.309,10		443.992,50	811.433,31	73.311,42		391.498,89	52.493,61	863.926,92
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.255.425,81</b>	<b>119.309,10</b>		<b>443.992,50</b>	<b>811.433,31</b>	<b>73.311,42</b>		<b>391.498,89</b>	<b>52.493,61</b>	<b>863.926,92</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
0000139	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			99.371,05	5.620,72		19.305,25	80.065,80	5.183,47		18.868,00	437,25	80.503,05
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>99.371,05</b>	<b>5.620,72</b>		<b>19.305,25</b>	<b>80.065,80</b>	<b>5.183,47</b>		<b>18.868,00</b>	<b>437,25</b>	<b>80.503,05</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2018**

Emissão: 13/07/2018 10:44:01

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
<b>Consortado</b>		<b>MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM</b>											
<b>Orgão</b>		<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>Unidade</b>		<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>Função</b>		<b>17 - SANEAMENTO</b>											
<b>Subfunção</b>		<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>											
<b>Programa</b>		<b>003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>Projeto/Atividade</b>		<b>2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>											
0000013	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.942,75	1.817,85	2.657,77	7.284,98	1.817,85		2.657,77		7.284,98	
0000015	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC			128.046,62	10.495,19	53.363,79	74.682,83	11.345,19		53.363,79		74.682,83	
0000016	33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.707,10		82.488,11	12.553,57	56.966,33	25.521,78	11.272,49		46.358,57	10.607,76	36.129,54	
0000018	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	30.935,14	30.011,07	548.207,20	35.454,09	11,07	145.169,56	403.037,64	26.280,02	11,07	131.139,67	14.029,89	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>33.642,24</b>	<b>30.011,07</b>	<b>768.684,68</b>	<b>60.320,70</b>	<b>11,07</b>	<b>258.157,45</b>	<b>510.527,23</b>	<b>50.715,55</b>	<b>11,07</b>	<b>233.519,80</b>	<b>24.637,65</b>	<b>535.164,88</b>
<b>Subfunção</b>		<b>512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>											
<b>Programa</b>		<b>004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
<b>Projeto/Atividade</b>		<b>2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>											
0000101	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			1.711.093,45	144.231,97	5.969,78	615.913,04	1.095.180,41	85.763,62	5.969,78	489.785,25	126.127,79	1.221.308,20
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.711.093,45</b>	<b>144.231,97</b>	<b>5.969,78</b>	<b>615.913,04</b>	<b>1.095.180,41</b>	<b>85.763,62</b>	<b>5.969,78</b>	<b>489.785,25</b>	<b>126.127,79</b>	<b>1.221.308,20</b>
<b>Programa</b>		<b>005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>											
<b>Projeto/Atividade</b>		<b>2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>											
0000144	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			96.052,34	5.010,11		20.365,62	75.686,72	3.895,77		17.598,19	2.767,43	78.454,15
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>96.052,34</b>	<b>5.010,11</b>		<b>20.365,62</b>	<b>75.686,72</b>	<b>3.895,77</b>		<b>17.598,19</b>	<b>2.767,43</b>	<b>78.454,15</b>
<b>Subfunção</b>		<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>											
<b>Programa</b>		<b>003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>Projeto/Atividade</b>		<b>2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>											
0000019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO			732.876,04			342.833,76	390.042,28	56.648,86		342.833,76		390.042,28
0000020	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			132.570,00	6.654,39		32.852,18	99.717,82	6.322,06		26.197,79	6.654,39	106.372,21
0000023	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			272,60	272,60		272,60		42,26		42,26	230,34	230,34
0000024	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			8.838,00			142,10	8.695,90			142,10		8.695,90
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>874.556,64</b>	<b>6.926,99</b>		<b>376.100,64</b>	<b>498.456,00</b>	<b>63.013,18</b>		<b>369.215,91</b>	<b>6.884,73</b>	<b>505.340,73</b>
<b>Subfunção</b>		<b>512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>											
<b>Programa</b>		<b>004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
<b>Projeto/Atividade</b>		<b>2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>											
0000106	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			17.676,00				17.676,00					17.676,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>17.676,00</b>				<b>17.676,00</b>					<b>17.676,00</b>
<b>Programa</b>		<b>005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>											





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2018**

Emissão: 13/07/2018 10:44:01

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Função	17 - SANEAMENTO												
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
0000149	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.419,00				4.419,00					4.419,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>4.419,00</b>				<b>4.419,00</b>					<b>4.419,00</b>
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	1.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA												
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	15.925,00		398.250,90	15.925,00		382.325,90	15.925,00	15.925,00			382.325,90	15.925,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>15.925,00</b>		<b>398.250,90</b>	<b>15.925,00</b>		<b>382.325,90</b>	<b>15.925,00</b>	<b>15.925,00</b>			<b>382.325,90</b>	<b>15.925,00</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS												
0000029	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.110,50	2.163,42		3.110,50					947,08	2.163,42
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>3.110,50</b>	<b>2.163,42</b>		<b>3.110,50</b>					<b>947,08</b>	<b>2.163,42</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
0000110	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
Subfunção	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	1.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL												
0000052	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>69.934,58</b>	<b>36.247,57</b>	<b>11.670.538,57</b>	<b>742.560,42</b>	<b>6.116,04</b>	<b>4.040.859,64</b>	<b>7.629.678,93</b>	<b>684.500,37</b>	<b>6.116,04</b>	<b>3.770.329,25</b>	<b>270.530,39</b>	<b>7.900.209,32</b>
<b>TOTAL CONSORCIADO:</b>		<b>69.934,58</b>	<b>36.247,57</b>	<b>11.670.538,57</b>	<b>742.560,42</b>	<b>6.116,04</b>	<b>4.040.859,64</b>	<b>7.629.678,93</b>	<b>684.500,37</b>	<b>6.116,04</b>	<b>3.770.329,25</b>	<b>270.530,39</b>	<b>7.900.209,32</b>

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

Marcos Antônio de Souza Carneiro  
 Diretor Geral do SAAE







MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2018

Emissão: 13/07/2018 10:44:01

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 7.299/0-6  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA CARNEIRO  
Diretor Geral do SAAE





**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2018**

Emissão: 13/07/2018 10:46:26

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Função	17 - SANEAMENTO												
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000034	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			8.838,00	262,36		1.651,93	7.186,07	262,36		1.651,93		7.186,07
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>8.838,00</b>	<b>262,36</b>		<b>1.651,93</b>	<b>7.186,07</b>	<b>262,36</b>		<b>1.651,93</b>		<b>7.186,07</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000112	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			26.792,20	1.056,60		6.618,82	20.173,38	1.056,60		6.618,82		20.173,38
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>26.792,20</b>	<b>1.056,60</b>		<b>6.618,82</b>	<b>20.173,38</b>	<b>1.056,60</b>		<b>6.618,82</b>		<b>20.173,38</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000155	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			7.186,60	202,01		1.037,90	6.148,70	202,01		1.037,90		6.148,70
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>7.186,60</b>	<b>202,01</b>		<b>1.037,90</b>	<b>6.148,70</b>	<b>202,01</b>		<b>1.037,90</b>		<b>6.148,70</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000035	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.441.626,30	85.927,85		502.796,94	938.829,36	85.927,85		502.796,94		938.829,36
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.441.626,30</b>	<b>85.927,85</b>		<b>502.796,94</b>	<b>938.829,36</b>	<b>85.927,85</b>		<b>502.796,94</b>		<b>938.829,36</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000113	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.832.662,80	200.493,55		1.114.921,04	1.717.741,76	200.493,55		1.114.921,04		1.717.741,76
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>2.832.662,80</b>	<b>200.493,55</b>		<b>1.114.921,04</b>	<b>1.717.741,76</b>	<b>200.493,55</b>		<b>1.114.921,04</b>		<b>1.717.741,76</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000156	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			493.315,60	23.677,95		138.141,32	355.174,28	23.677,95		138.141,32		355.174,28
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>493.315,60</b>	<b>23.677,95</b>		<b>138.141,32</b>	<b>355.174,28</b>	<b>23.677,95</b>		<b>138.141,32</b>		<b>355.174,28</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2018

Emissão: 13/07/2018 10:46:26

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Função	17 - SANEAMENTO												
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000036	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			17.676,00	783,00		4.940,24	12.735,76	783,00		4.157,24	783,00	13.518,76
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>17.676,00</b>	<b>783,00</b>		<b>4.940,24</b>	<b>12.735,76</b>	<b>783,00</b>		<b>4.157,24</b>	<b>783,00</b>	<b>13.518,76</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000114	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			8.838,00	821,78		4.629,61	4.208,39	821,78		3.807,83	821,78	5.030,17
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>8.838,00</b>	<b>821,78</b>		<b>4.629,61</b>	<b>4.208,39</b>	<b>821,78</b>		<b>3.807,83</b>	<b>821,78</b>	<b>5.030,17</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000037	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			29.885,50	2.487,08		13.220,75	16.664,75	2.487,08		13.220,75		16.664,75
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>29.885,50</b>	<b>2.487,08</b>		<b>13.220,75</b>	<b>16.664,75</b>	<b>2.487,08</b>		<b>13.220,75</b>		<b>16.664,75</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000115	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			412.112,00	30.249,23		171.110,10	241.001,90	30.249,23		171.110,10		241.001,90
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>412.112,00</b>	<b>30.249,23</b>		<b>171.110,10</b>	<b>241.001,90</b>	<b>30.249,23</b>		<b>171.110,10</b>		<b>241.001,90</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000158	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.933,00	2.674,36		15.569,02	25.363,98	2.674,36		15.569,02		25.363,98
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>40.933,00</b>	<b>2.674,36</b>		<b>15.569,02</b>	<b>25.363,98</b>	<b>2.674,36</b>		<b>15.569,02</b>		<b>25.363,98</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
0000041	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			4.426,00			2.080,68	2.345,32			2.080,68		2.345,32
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>4.426,00</b>			<b>2.080,68</b>	<b>2.345,32</b>			<b>2.080,68</b>		<b>2.345,32</b>
Subfunção	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2018

Emissão: 13/07/2018 10:46:26

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Função	17 - SANEAMENTO												
Subfunção	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM												
0000043	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			315.140,00	12.253,06		84.638,74	230.501,26	13.759,82		73.126,74	11.512,00	242.013,26
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>315.140,00</b>	<b>12.253,06</b>		<b>84.638,74</b>	<b>230.501,26</b>	<b>13.759,82</b>		<b>73.126,74</b>	<b>11.512,00</b>	<b>242.013,26</b>
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	0.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA												
0000044	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			533.520,00	36.219,60		205.600,31	327.919,69	34.234,38		169.380,71	36.219,60	364.139,29
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>533.520,00</b>	<b>36.219,60</b>		<b>205.600,31</b>	<b>327.919,69</b>	<b>34.234,38</b>		<b>169.380,71</b>	<b>36.219,60</b>	<b>364.139,29</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO												
0000045	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT			86.285,00	4.551,37		25.645,39	60.639,61	4.913,79		21.094,02	4.551,37	65.190,98
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>86.285,00</b>	<b>4.551,37</b>		<b>25.645,39</b>	<b>60.639,61</b>	<b>4.913,79</b>		<b>21.094,02</b>	<b>4.551,37</b>	<b>65.190,98</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS												
0000008	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.321,50			224,30	1.097,20			224,30		1.097,20
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.321,50</b>			<b>224,30</b>	<b>1.097,20</b>			<b>224,30</b>		<b>1.097,20</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
0000094	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.883,80				1.883,80					1.883,80
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.883,80</b>				<b>1.883,80</b>					<b>1.883,80</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
0000137	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.321,50				1.321,50					1.321,50
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.321,50</b>				<b>1.321,50</b>					<b>1.321,50</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS												





**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2018**

Emissão: 13/07/2018 10:46:26

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Função	17 - SANEAMENTO												
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS												
0000009	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			26.514,00	220,90		8.152,83	18.361,17	242,99		8.152,83		18.361,17
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>26.514,00</b>	<b>220,90</b>		<b>8.152,83</b>	<b>18.361,17</b>	<b>242,99</b>		<b>8.152,83</b>		<b>18.361,17</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
0000095	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20.466,50	132,54		2.054,58	18.411,92	132,54		2.054,58		18.411,92
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>20.466,50</b>	<b>132,54</b>		<b>2.054,58</b>	<b>18.411,92</b>	<b>132,54</b>		<b>2.054,58</b>		<b>18.411,92</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
0000138	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			16.047,50	132,54		596,44	15.451,06	132,54		596,44		15.451,06
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>16.047,50</b>	<b>132,54</b>		<b>596,44</b>	<b>15.451,06</b>	<b>132,54</b>		<b>596,44</b>		<b>15.451,06</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS												
0000011	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.487,94	59.129,03	119.465,31	3.736,48	27,61	23.812,45	95.652,86	2.572,08	27,61	21.423,34	2.389,11	98.041,97
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>63.487,94</b>	<b>59.129,03</b>	<b>119.465,31</b>	<b>3.736,48</b>	<b>27,61</b>	<b>23.812,45</b>	<b>95.652,86</b>	<b>2.572,08</b>	<b>27,61</b>	<b>21.423,34</b>	<b>2.389,11</b>	<b>98.041,97</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
0000096	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	456.300,34	420.120,00	1.291.606,15	41.699,16		485.691,66	805.914,49	78.182,20		469.681,09	16.010,57	821.925,06
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>456.300,34</b>	<b>420.120,00</b>	<b>1.291.606,15</b>	<b>41.699,16</b>		<b>485.691,66</b>	<b>805.914,49</b>	<b>78.182,20</b>		<b>469.681,09</b>	<b>16.010,57</b>	<b>821.925,06</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
0000139	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.046,43	78.754,05	117.663,43	7.647,24		26.952,49	90.710,94	437,25		19.305,25	7.647,24	98.358,18
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>97.046,43</b>	<b>78.754,05</b>	<b>117.663,43</b>	<b>7.647,24</b>		<b>26.952,49</b>	<b>90.710,94</b>	<b>437,25</b>		<b>19.305,25</b>	<b>7.647,24</b>	<b>98.358,18</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2018

Emissão: 13/07/2018 10:46:26

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Função	17 - SANEAMENTO												
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS												
0000013	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.942,75			2.657,77	7.284,98			2.657,77		7.284,98
0000015	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	6.210,40		134.257,02	12.184,13		65.547,92	68.709,10	12.184,13		65.547,92		68.709,10
0000016	33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			82.488,11	12.760,89		69.727,22	12.760,89	12.585,70		58.944,27	10.782,95	23.543,84
0000018	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	8.813,23	411,53	556.608,90	29.839,36	62,29	174.946,63	381.662,27	31.244,36	44,36	162.339,67	12.606,96	394.269,23
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>15.023,63</b>	<b>411,53</b>	<b>783.296,78</b>	<b>54.784,38</b>	<b>62,29</b>	<b>312.879,54</b>	<b>470.417,24</b>	<b>56.014,19</b>	<b>44,36</b>	<b>289.489,63</b>	<b>23.389,91</b>	<b>493.807,15</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
0000101	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			1.711.093,45	120.144,27		736.057,31	975.036,14	140.644,15		630.429,40	105.627,91	1.080.664,05
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>1.711.093,45</b>	<b>120.144,27</b>		<b>736.057,31</b>	<b>975.036,14</b>	<b>140.644,15</b>		<b>630.429,40</b>	<b>105.627,91</b>	<b>1.080.664,05</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
0000144	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			96.052,34	3.714,83		24.080,45	71.971,89	3.665,48		21.263,67	2.816,78	74.788,67
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>96.052,34</b>	<b>3.714,83</b>		<b>24.080,45</b>	<b>71.971,89</b>	<b>3.665,48</b>		<b>21.263,67</b>	<b>2.816,78</b>	<b>74.788,67</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS												
0000019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO			732.876,04	53.172,45		396.006,21	336.869,83	53.172,45		396.006,21		336.869,83
0000020	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		172.570,00	5.951,03		38.803,21	133.766,79	6.654,39		32.852,18	5.951,03	139.717,82
0000023	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			272,60			272,60		230,34		272,60		
0000024	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			8.838,00			142,10	8.695,90			142,10		8.695,90
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>40.000,00</b>		<b>914.556,64</b>	<b>59.123,48</b>		<b>435.224,12</b>	<b>479.332,52</b>	<b>60.057,18</b>		<b>429.273,09</b>	<b>5.951,03</b>	<b>485.283,55</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
0000106	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			17.676,00					17.676,00				17.676,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>17.676,00</b>					<b>17.676,00</b>				<b>17.676,00</b>
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												

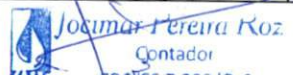


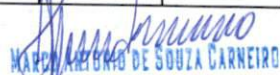


**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2018**

Emissão: 13/07/2018 10:46:26

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortiado	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Função	17 - SANEAMENTO												
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
Projeto/Atividade	2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
0000149	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.419,00				4.419,00					4.419,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>4.419,00</b>				<b>4.419,00</b>					<b>4.419,00</b>
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	1.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA												
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES			398.250,90	15.925,00			398.250,90		15.925,00			398.250,90
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>398.250,90</b>	<b>15.925,00</b>			<b>398.250,90</b>		<b>15.925,00</b>			<b>398.250,90</b>
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa	003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
Projeto/Atividade	2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS												
0000029	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.110,50				3.110,50		2.163,42			3.110,50
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>				<b>3.110,50</b>				<b>3.110,50</b>		<b>2.163,42</b>			<b>3.110,50</b>
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
0000110	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.056,00		24.056,00				24.056,00					24.056,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>		<b>24.056,00</b>		<b>24.056,00</b>				<b>24.056,00</b>					<b>24.056,00</b>
Subfunção	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL												
Programa	004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
Projeto/Atividade	1.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVADORIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL												
0000052	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>													
<b>TOTAL ÓRGAO:</b>		695.914,34	558.414,61	11.808.038,30	708.920,62	89,90	4.749.690,36	7.058.347,94	761.712,78	71,97	4.531.970,06	217.720,30	7.276.068,24
<b>TOTAL CONSORCIADO:</b>		695.914,34	558.414,61	11.808.038,30	708.920,62	89,90	4.749.690,36	7.058.347,94	761.712,78	71,97	4.531.970,06	217.720,30	7.276.068,24

  
**Josimar Pereira Roz**  
 Contador  
 CRE/ES 7.299/O-6  
 Chefe da Seção de Contabilidade.

  
**MANOEL DE SOUZA CARNEIRO**  
 Diretor Geral do SAAE

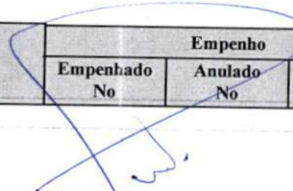





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2018

Emissão: 13/07/2018 10:46:26

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 Kozi**  
Contador  
CRC/ES 7.299/0-6  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
**MANOEL ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO**  
Diretor Geral do SAAE