



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

OF.SAAE.ITA-574/2018

Itapemirim-ES, 27 de novembro de 2018.

Ao
Exmo. Sr.
FABIO DOS SANTOS PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
ITAPEMIRIM – ES

Assunto: Envio de balancetes analíticos.

Exmº Sr. Presidente,

Estamos enviando anexo, Balancetes do **mês de outubro 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.

Respeitosamente,


CLODOALDO LEAL FERREIRA
Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 26/11/2018 11:44:38

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM					
13210051001 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	20000000	2.877,23		23.647,98
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	20000000	536.452,21		5.329.590,76
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	20000000	37.650,74		371.654,62
16100111003 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	20000000	2.004,36		22.041,49
16100111004 - LIGACAO	9	20000000	5.563,49		46.581,07
16100111005 - DESLIGACAO	10	20000000	237,12		3.416,44
16100111006 - EXPEDIENTE	11	20000000	1.374,54		12.619,05
16100112001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	20000000	15.503,01		153.376,53
16100113001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	20000000	625,85		14.630,79
16100113002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	20000000	129,80		772,31
16100113003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	20000000	28,93		303,16
16100113004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	20000000			57,02
16100113006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	20000000	4,34		48,64
16100113009 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	31	20000000			29,08
16100113010 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	20000000	81,02		2.468,02
16100114001 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	20000000	48,16		523,66
16100114003 - DIV. ATIVA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	27	20000000			512,20
19100111001 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	20000000	504,59		12.350,78
19229911001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	20000000	11.101,70		65.715,33
19909911999 - DIVERSAS RECEITAS	35	20000000	9.458,24		76.793,57
Total da Receita			623.645,33		6.137.132,50
TOTAL LÍQUIDO			623.645,33		6.137.132,50



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

MARCO 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
OUTUBRO DE 2018

Emissão: 26/11/2018 11:36:38

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorticiado	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
Orgão	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM													
0000043	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAMENT			313.455,45	10.819,63		131.165,97	182.289,48	11.865,02		120.346,34	10.819,63	193.109,11
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				313.455,45	10.819,63		131.165,97	182.289,48	11.865,02		120.346,34	10.819,63	193.109,11
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA													
0000044	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAMENT			462.302,26	38.004,85		347.372,63	114.929,63	34.477,35		309.367,78	38.004,85	152.934,48
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				462.302,26	38.004,85		347.372,63	114.929,63	34.477,35		309.367,78	38.004,85	152.934,48
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
0000045	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAMENT			85.100,87	4.304,67		44.596,68	40.504,19	5.324,12		40.292,01	4.304,67	44.808,86
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				85.100,87	4.304,67		44.596,68	40.504,19	5.324,12		40.292,01	4.304,67	44.808,86
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000052	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	13.536,25		628.005,90			614.469,65	13.536,25			614.469,65		13.536,25
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		13.536,25		628.005,90			614.469,65	13.536,25			614.469,65		13.536,25
003003.171220032.005 - 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
0000009	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			26.514,00	729,10		11.179,70	15.334,30	751,19		11.179,70		15.334,30
0000011	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	116.530,51	115.231,52	132.922,73	8.416,49	29,75	50.967,76	81.954,97	9.997,32	29,75	50.967,76		81.954,97
0000013	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.188,91			4.307,30	6.881,61			4.307,30		6.881,61
0000015	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.687,06		138.949,34	9.153,03		103.139,52	35.809,82	9.153,03		103.139,52		35.809,82
0000016	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			146.260,67	12.754,51		120.751,64	25.509,03	23.532,08		120.751,64		25.509,03
0000018	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.757,35	132,63	580.301,47	28.805,35	132,63	294.681,28	285.620,19	36.605,68	132,63	290.119,83	4.561,45	290.181,64
0000019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO			732.876,04	52.366,80		606.279,06	126.596,98	52.366,80		606.279,06		126.596,98
0000020	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			172.570,00	6.924,96		65.616,41	106.953,59	6.019,87		58.691,45	6.924,96	113.878,55
0000022	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	119,85		119,85	119,85		119,85		119,85		119,85		
0000023	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			272,60			272,60				272,60		
0000024	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			8.838,00			300,23	8.537,77			300,23		8.537,77
0000029	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.482,25	2.090,21		10.274,16	208,09	2.090,21		10.274,16		208,09
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		120.094,77	115.364,15	1.962.617,36	121.360,30	162,38	1.268.113,81	694.503,55	140.636,03	162,38	1.256.627,40	11.486,41	705.989,96
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000034	31900500000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			8.838,00	272,09		2.730,56	6.107,44	272,09		2.730,56		6.107,44
0000035	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.460.474,30	63.275,39		775.027,32	685.446,98	63.275,39		775.027,32		685.446,98



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

Emissão: 26/11/2018 11:36:38

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação				Pagamento				
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consortado		MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM											
Orgão		003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
Unidade		003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000036	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			17.676,00	1.024,42		8.313,66	9.362,34	783,00		7.289,24	1.024,42	10.386,76
0000037	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			29.885,50	863,47		18.020,60	11.864,90	863,47		18.020,60		11.864,90
0000041	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			4.426,00			2.080,68	2.345,32			2.080,68		2.345,32
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.521.299,80	65.435,37		806.172,82	715.126,98	65.193,95		805.148,40	1.024,42	716.151,40
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000094	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.883,80	229,13		229,13	1.654,67	229,13		229,13		1.654,67
0000095	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20.466,50	795,38		3.667,29	16.799,21	817,47		3.667,29		16.799,21
0000096	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	671.740,10	701.246,04	1.488.642,32	71.712,97		745.138,15	743.504,17	77.033,61		745.138,15		743.504,17
0000101	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID		18.724,28	1.792.569,99	132.927,31		1.215.262,55	577.307,44	101.876,18		1.092.060,20	123.202,35	700.509,79
0000106	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			17.676,00	185,23		185,23	17.490,77	185,23		185,23		17.490,77
0000110	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			24.699,69			24.699,69				24.699,69		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		671.740,10	719.970,32	3.345.938,30	205.850,02		1.989.182,04	1.356.756,26	180.141,62		1.865.979,69	123.202,35	1.479.958,61
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000112	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			26.792,20	1.034,61		10.808,40	15.983,80	1.034,61		10.808,40		15.983,80
0000113	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.840.564,78	186.972,23		1.860.005,37	980.559,41	186.972,23		1.860.005,37		980.559,41
0000114	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS			8.838,00	821,78		8.131,86	706,14	821,78		7.310,08	821,78	1.527,92
0000115	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			412.112,00	23.563,77		251.544,70	160.567,30	23.563,77		251.544,70		160.567,30
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.288.306,98	212.392,39		2.130.490,33	1.157.816,65	212.392,39		2.129.668,55	821,78	1.158.638,43
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000137	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.321,50				1.321,50					1.321,50
0000138	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			16.047,50	66,27		994,06	15.053,44	66,27		994,06		15.053,44
0000139	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145.199,89	141.923,74	115.151,89	4.431,03		41.380,80	73.771,09	5.747,58		41.380,80		73.771,09
0000144	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			96.052,34	4.038,87		41.364,55	54.687,79	2.060,08		38.319,95	3.044,60	57.732,39
0000149	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.419,00			4.419,00						4.419,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		145.199,89	141.923,74	232.992,23	8.536,17		83.739,41	149.252,82	7.873,93		80.694,81	3.044,60	152.297,42
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000155	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV			7.186,60	202,02		1.845,95	5.340,65	202,02		1.845,95		5.340,65
0000156	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			493.315,60	22.472,54		242.226,59	251.089,01	22.472,54		242.226,59		251.089,01
0000158	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.933,00	2.726,72		26.874,03	14.058,97	2.726,72		26.874,03		14.058,97
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				541.435,20	25.401,28		270.946,57	270.488,63	25.401,28		270.946,57		270.488,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.571,01	977.258,21	12.381.454,35	692.104,68	162,38	7.686.249,91	4.695.204,44	683.305,69	162,38	7.493.541,20	192.708,71	4.887.913,15
TOTAL ÓRGÃO:		950.571,01	977.258,21	12.381.454,35	692.104,68	162,38	7.686.249,91	4.695.204,44	683.305,69	162,38	7.493.541,20	192.708,71	4.887.913,15



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

Emissão: 26/11/2018 11:36:38

Ficha	Descrição	Empenho			Liquidação			Pagamento					
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorticiado	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM												
TOTAL CONSORCIADO:		950.571,01	977.258,21	12.381.454,35	692.104,68	162,38	7.686.249,91	4.695.204,44	683.305,69	162,38	7.493.541,20	192.708,71	4.887.913,15


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


Manoel Antonio de Souza Carneiro
Diretor Geral do SAAE