



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

Itapemirim-ES, 21 de outubro de 2021.

OF.SAAE.ITA-0292/2021.

Presidente da Câmara Municipal
 Sr. José de Oliveira Lima

ITAPEMIRIM - ES

Assunto: Envío de balancetes analíticos.

Exmº Sr. Presidente,

SAAE
 Estamos enviando anexo, Balancetes dos meses
 de janeiro de 2021 a setembro de 2021 do Município de Itapemirim
 deste SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM -
 ES.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de
 estima e consideração.

ITAPEMIRIM-ES

Respeitosamente,

MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS
 Diretor Geral do SAAE

- PROTOCOLO -
 CMI Nº 743
 19 NOV 2021
 Protocolista





MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:48:59

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consórciado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210011001 - RENDIMENTOS MDE	1	001000000			
13210051001 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	154,85		154,85
13220011001 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13220012001 - Dividendos - Multas e Juros de Mora	4	001000000			
13290011001 - Outros Valores Mobiliários - Principal	5	001000000			
13900011001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6	001000000			
16100111001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. De água	7	001000000	670.672,51		670.672,51
16100111002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	8	001000000	46.612,66		46.612,66
16100111003 - Serviços de Religamento de Água	9	001000000	4.584,21		4.584,21
16100111004 - Ligação	10	001000000	9.265,70		9.265,70
16100111005 - Desligação	11	001000000	640,30		640,30
16100111006 - Expediente	12	001000000	1.827,97		1.827,97
16100112001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	13	001000000	23.232,07		23.232,07
16100112002 - Multas por Auto de Infração	14	001000000	1.291,22		1.291,22
16100112999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	15	001000000			
16100113001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	16	001000000	4.815,89		4.815,89
16100113002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	17	001000000	402,38		402,38
16100113003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	18	001000000	161,86		161,86
16100113004 - Div. Ativa - Ligacao	19	001000000			
16100113005 - Div. Ativa - Desligação	20	001000000			
16100113006 - Div. Ativa - Expediente	21	001000000	25,61		25,61
16100113007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	22	001000000			
16100113008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	23	001000000			
16100113009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	24	001000000			
16100113010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	25	001000000	1.698,43		1.698,43
16100113011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	26	001000000			
16100113999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	27	001000000			
16100114001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	28	001000000	403,17		403,17
16100114002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	29	001000000			
16100114008 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	30	001000000			
16100114009 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	31	001000000			
16100114010 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	32	001000000			
16100114011 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	33	001000000			
16100114012 - Div. Ativa -Outras Multas	34	001000000			
19100911001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	35	001000000			



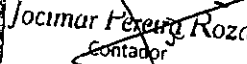
Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade> com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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
JANEIRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:48:59

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19280111001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	36	001000000			
19280111002 - Outras Indenizações	37	001000000			
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	001000000	9.269,65		9.269,65
19909911005 - DIVERSAS RECEITAS	39	001000000	18.707,65		18.707,65
21120011001 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	40	001000000			
21180131001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	41	001000000			
21280131001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	42	001000000			
22130011001 - Alienação de Outros Bens Móveis	43	001000000			
24189911001 - Outras Transferências da União	44	001000000			
24281091001 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	45	001000000			
24381031001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal	49	001000000			
24381091001 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	46	001000000			
24389911001 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	47	001000000			
29900011001 - Demais Receitas de Capital - Principal	48	001000000			
Total da Receita			793.766,13		793.766,13
TOTAL LÍQUIDO			793.766,13		793.766,13


Jocimar Pereira Roza
 contador
 CRC/ES 7.293/O-6
 Chefe da Seção de Contabilidade


MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS
 DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
JANEIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:13:42

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 SISPREV - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	177.048,00		177.048,00	11.222,44		11.222,44	165.825,56				11.222,44	177.048,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		177.048,00		177.048,00	11.222,44		11.222,44	165.825,56				11.222,44	177.048,00
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	455.267,00		455.267,00	31.840,71		31.840,71	423.426,29				31.840,71	455.267,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		455.267,00		455.267,00	31.840,71		31.840,71	423.426,29				31.840,71	455.267,00
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN	73.268,00		73.268,00	5.395,11		5.395,11	67.872,89				5.395,11	73.268,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		73.268,00		73.268,00	5.395,11		5.395,11	67.872,89				5.395,11	73.268,00
003003.175110041.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO													
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000046	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000047	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000052	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000057	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000058	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade> com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
JANEIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:13:42

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
Consorticiado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES												
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000059 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000060 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0000061 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
0000062 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO													
0000063 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000064 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.													
0000065 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)													
0000066 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO													
0000067 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES													
0000069 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000070 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.teg.br/autenticidade>



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
JANEIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:13:42

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												
003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE													
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
JANEIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:13:42

Fichã	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												
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
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												
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
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												
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO													
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000128	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Brasília - CP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
JANEIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:13:42

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												
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCAIS													
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE													
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000001	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO												
0000002	32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR												
0000003	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚ												
0000004	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS												
0000006	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL												
0000007	33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB												
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
0000011	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000014	33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL												
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

Com o Identificador 39003300340039003A005000, 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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:13:42

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											
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	55.238,39		55.238,39	4.133,20		4.133,20	51.105,19	141,51		141,51	3.991,69	55.096,88
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	66.865,03		66.865,03	66.865,03		66.865,03					66.865,03	66.865,03
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.975,00		110.975,00	7.408,07		7.408,07	103.566,93				7.408,07	110.975,00
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	412,50		412,50	412,50		412,50		12,91		12,91	399,59	399,59
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.439,00		4.439,00				4.439,00					4.439,00
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		861.678,86	3.564,80	858.114,06	109.702,34		109.702,34	748.411,72	26.269,27		26.269,27	83.433,07	831.844,79
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.136.375,20		1.136.375,20	65.977,56		65.977,56	1.070.397,64	65.306,34		65.306,34	671,22	1.071.068,86
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.097,50		11.097,50	848,17		848,17	10.249,33				848,17	11.097,50
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.414,50		34.414,50	1.360,71		1.360,71	33.053,79	1.360,71		1.360,71		33.053,79
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		1.181.887,20		1.181.887,20	68.186,44		68.186,44	1.113.700,76	66.667,05		66.667,05	1.519,39	1.115.220,15
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.210,24		1.210,24	778,76		778,76	431,48	778,76		778,76		431,48
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.317,00		13.317,00	88,76		88,76	13.228,24				88,76	13.317,00
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.468.085,04		1.468.085,04	94.104,65		94.104,65	1.373.980,39				94.104,65	1.468.085,04
0000092	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília, 2021 - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA





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
JANEIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:13:42

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													
0000093	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	12.000,00		12.000,00			12.000,00					12.000,00	
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	64.432,62		64.432,62			64.432,62					64.432,62	
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.140.835,95		1.140.835,95	22.418,52		22.418,52	1.118.417,43				22.418,52	
0000097	33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E C	40.258,52		40.258,52	977,68		977,68	39.280,84	35,98		35,98	941,70	
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157,28		157,28				157,28				157,28	
0000102	33909300000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	9.439,00		9.439,00				9.439,00				9.439,00	
0000103	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000104	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000105	44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		2.749.735,65		2.749.735,65	118.368,37		118.368,37	2.631.367,28	814,74		814,74	117.553,63	2.748.920,91
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.870.525,55		2.870.525,55	180.687,77		180.687,77	2.689.837,78	180.687,75		180.687,75	0,02	
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.317,00		13.317,00	883,79		883,79	12.433,21			883,79	13.317,00	
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	296.438,00		296.438,00	14.736,75		14.736,75	281.701,25	14.736,75		14.736,75	281.701,25	
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
0000115	31909400000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00	
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		3.190.280,55		3.190.280,55	196.308,31		196.308,31	2.993.972,24	195.424,50		195.424,50	883,81	2.994.856,05
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.443,90		1.443,90	144,06		144,06	1.299,84	144,06		144,06	1.299,84	
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.658,50		11.658,50	133,14		133,14	11.525,36	22,19		22,19	110,95	
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.219,84		105.219,84	2.618,51		2.618,51	102.601,33			2.618,51	105.219,84	
0000133	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
0000134	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S] Com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2-200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
JANEIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:13:42

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
Consorticiado		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES										
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
0000135 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA											
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	100.255,00		100.255,00	4.763,69		4.763,69	95.491,31	41,69		41,69	100.213,31
0000138	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C											
0000139	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO											
0000140	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS											
0000141	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
0000142	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
0000143	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.219,50		2.219,50				2.219,50				2.219,50
0000144	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO											
0000145	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA											
0000146	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ											
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		220.796,74		220.796,74	7.659,40		7.659,40	213.137,34	207,94		207,94	220.588,80
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS												
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	454.758,90		454.758,90	28.113,66		28.113,66	426.645,24	28.113,65		28.113,65	426.645,25
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										0,01	
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.853,50		53.853,50	2.941,65		2.941,65	50.911,85	2.941,65			50.911,85
0000153	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS											
0000154	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
0000155	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
0000156	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
0000157	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		508.612,40		508.612,40	31.055,31		31.055,31	477.557,09	31.055,30		31.055,30	477.557,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.418.574,40	3.564,80	9.415.009,60	579.738,43		579.738,43	8.835.271,17	320.438,80		320.438,80	9.094.570,80
TOTAL ÓRGÃO:		9.418.574,40	3.564,80	9.415.009,60	579.738,43		579.738,43	8.835.271,17	320.438,80		320.438,80	9.094.570,80
TOTAL CONSORCIADO:		9.418.574,40	3.564,80	9.415.009,60	579.738,43		579.738,43	8.835.271,17	320.438,80		320.438,80	9.094.570,80



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Brasília, 25 de Agosto de 2021

E&L Produções de Software LTDA



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
JANEIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:13:42

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

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

MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS
DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

Com o Identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:50:01

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Conorciado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210011001 - RENDIMENTOS MDE	1	001000000			
13210051001 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	140,88		295,73
13220011001 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13220012001 - Dividendos - Multas e Juros de Mora	4	001000000			
13290011001 - Outros Valores Mobiliários - Principal	5	001000000			
13900011001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6	001000000			
16100111001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. De água	7	001000000	1.240.608,99		1.911.281,50
16100111002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	8	001000000	212.973,43		259.586,09
16100111003 - Serviços de Religamento de Água	9	001000000	10.675,57		15.259,78
16100111004 - Ligação	10	001000000	15.662,69		24.928,39
16100111005 - Desligação	11	001000000	1.024,48		1.664,78
16100111006 - Expediente	12	001000000	3.621,34		5.449,31
16100112001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	13	001000000	47.660,84	2.212,90	68.680,01
16100112002 - Multas por Auto de Infração	14	001000000	6.163,93		7.455,15
16100112999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	15	001000000			
16100113001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	16	001000000	7.117,06		11.932,95
16100113002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	17	001000000	1.040,20		1.442,58
16100113003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	18	001000000	158,15		320,01
16100113004 - Div. Ativa - Ligacao	19	001000000	123,30		123,30
16100113005 - Div. Ativa - Desligação	20	001000000			
16100113006 - Div. Ativa - Expediente	21	001000000	27,32		52,93
16100113007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	22	001000000			
16100113008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	23	001000000			
16100113009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	24	001000000	56,06		56,06
16100113010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	25	001000000	2.329,96		4.028,39
16100113011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	26	001000000			
16100113999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	27	001000000			
16100114001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	28	001000000	160,50		563,67
16100114002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	29	001000000			
16100114008 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	30	001000000			
16100114009 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	31	001000000			
16100114010 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	32	001000000			
16100114011 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	33	001000000			
16100114012 - Div. Ativa -Outras Multas	34	001000000			
19100911001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	35	001000000			



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>


com o identificador 39003300340039003A005000. 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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:50:01

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19280111001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	36	001000000			
19280111002 - Outras Indenizações	37	001000000			
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	001000000	15.550,33		24.819,98
19909911005 - DIVERSAS RECEITAS	39	001000000	33.622,76		52.330,41
21120011001 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	40	001000000			
21180131001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	41	001000000			
21280131001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	42	001000000			
22130011001 - Alienação de Outros Bens Móveis	43	001000000			
24189911001 - Outras Transferências da União	44	001000000			
24281091001 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	45	001000000			
24381031001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal	49	001000000			
24381091001 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	46	001000000			
24389911001 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	47	001000000			
29900011001 - Demais Receitas de Capital - Principal	48	001000000			
Total da Receita			1.598.717,79	2.212,90	2.390.271,02
TOTAL LÍQUIDO			1.598.717,79	2.212,90	2.390.271,02


Jocimar Perera Roza
Contador
CRC/ES 7.39910-6
Chefe da Seção de Contabilidade


MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS
DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:24:58

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 SISPREV - ADM													
0000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			177.048,00	10.497,40		21.719,84	155.328,16	10.670,61		10.670,61	11.049,23	166.377,39
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				177.048,00	10.497,40		21.719,84	155.328,16	10.670,61		10.670,61	11.049,23	166.377,39
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			455.267,00	33.214,33		65.055,04	390.211,96	25.256,83		25.256,83	39.798,21	430.010,17
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				455.267,00	33.214,33		65.055,04	390.211,96	25.256,83		25.256,83	39.798,21	430.010,17
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			73.268,00	4.716,91		10.112,02	63.155,98	4.940,14		4.940,14	5.171,88	68.327,86
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				73.268,00	4.716,91		10.112,02	63.155,98	4.940,14		4.940,14	5.171,88	68.327,86
003003.175110041.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO													
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000046	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000047	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT, RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000052	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000057	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000058	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

Com o Identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Brasília - ICP - Brasil.

E&L. Produções de Software LTDA



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
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:24:58

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												
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000059 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.013 - AMPL., REF. E REPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000060 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0000061 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
0000062 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO													
0000063 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000064 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.													
0000065 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)													
0000066 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO													
0000067 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES													
0000069 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000070 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica (S) com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:24:58

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												
003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE													
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:24:58

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												
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
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												
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
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												
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO													
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000128	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000. 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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:24:58

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											
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCAIS													
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE													
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000001	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO												
0000002	32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR												
0000003	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚ												
0000004	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			3.590,03	248,97		548,05	3.041,98	308,84		548,05	3.041,98	
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			22.195,00	44,38		155,35	22.039,65	210,95		210,95	-55,60	
0000007	33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		547,22	122.430,58	4.402,39	547,22	4.799,79	117.630,79	4.450,12	547,22	3.902,90	896,89	
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI												
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.317,00				13.317,00				13.317,00	
0000011	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		443,90	201.669,67	23.155,97		43.804,72	157.864,95	23.533,29	377,32	43.804,72	157.864,95	
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			15.134,99				15.134,99				15.134,99	
0000014	33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL												
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	110.383,09	345,36	350.893,48	16.244,68	345,36	24.779,44	326.114,04	21.569,96	345,36	26.451,49	1.672,05	



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:24:58

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											
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3.533,18		58.771,57	5.064,28		9.197,48	49.574,09	6.207,13		6.348,64	2.848,84	52.422,93
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	811.105,35		877.970,38	156.396,97	15.255,90	208.006,10	669.964,28	154.083,92	15.255,90	138.828,02	69.178,08	739.142,36
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			110.975,00	7.871,46			15.279,53	95.695,47	7.408,07	7.408,07	7.871,46	103.566,93
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			412,50			412,50		177,38		190,29	222,21	222,21
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.439,00					4.439,00	443,90	443,90	-443,90	3.995,10
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		925.021,62	1.336,48	1.781.799,20	213.429,10	16.148,48	306.982,96	1.474.816,24	218.393,56	16.525,80	228.137,03	78.845,93	1.553.662,17
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.136.375,20	59.370,78		125.348,34	1.011.026,86	60.041,96		125.348,30	0,04	1.011.026,90
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.097,50	848,17		1.696,34	9.401,16	848,17		848,17	848,17	10.249,33
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			34.414,50	1.348,42		2.709,13	31.705,37	1.348,42		2.709,13		31.705,37
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.181.887,20	61.567,37		129.753,81	1.052.133,39	62.238,55		128.905,60	848,21	1.052.981,60
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.690,80		10.901,04	779,25		1.558,01	9.343,03	779,25		1.558,01		9.343,03
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.317,00	821,20	754,63	155,33	13.161,67	909,96	754,63	155,33		13.161,67
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.468.085,04	55.299,54		149.404,19	1.318.680,85	119.478,02		119.478,02	29.926,17	1.348.607,02
0000092	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:24:58

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													
000093	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	3.544,40	1.768,80	1.775,60	2.224,40	10.224,40	
000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			64.432,62			64.432,62					64.432,62	
000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			1.140.835,95	224.043,42	246.461,94	894.374,01	170.810,32		170.810,32	75.651,62	970.025,63	
000097	33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E C			40.258,52	3.655,00	4.632,68	35.625,84	3.655,10		3.691,08	941,60	36.567,44	
000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			157,28	157,28	157,28		69,82		69,82	87,46	87,46	
000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.439,00			9.439,00					9.439,00	
000103	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
000104	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
000105	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		9.690,80		2.759.426,45	288.755,69	754,63	406.369,43	2.353.057,02	299.246,87	2.523,43	297.538,18	108.831,25	2.461.888,27
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.870.525,55	197.147,74	377.835,51	2.492.690,04	197.081,82		377.769,57	65,94	2.492.755,98	
000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.317,00	883,79	1.767,58	11.549,42	883,79		883,79	883,79	12.433,21	
000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			296.438,00	13.876,31	28.613,06	267.824,94	13.876,31		28.613,06		267.824,94	
000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
000113	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00			10.000,00					10.000,00	
000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.190.280,55	211.907,84		408.216,15	2.782.064,40	211.841,92		407.266,42	949,73	2.783.014,13
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
000130	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.443,90	153,82	297,88	1.146,02	153,82		297,88		1.146,02	
000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.658,50	177,52	22,19	288,47	11.370,03	266,28	22,19	266,28	11.392,22	
000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			105.219,84	2.212,17	4.830,68	100.389,16	4.830,68		4.830,68		100.389,16	
000133	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
000134	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:24:58

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												
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000135 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC													
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			100.255,00	9.334,92		14.098,61	86.156,39	19.750,52		19.792,21	-5.693,60	80.462,79
0000138	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C												
0000139	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000140	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000141	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000142	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000143	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.219,50				2.219,50					2.219,50
0000144	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000145	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000146	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				220.796,74	11.878,43	22,19	19.515,64	201.281,10	25.001,30	22,19	25.187,05	-5.671,41	195.609,69
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			454.758,90	29.076,96		57.190,62	397.568,28	29.051,07		57.164,72	25,90	397.594,18
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			53.853,50	2.816,48		5.758,13	48.095,37	2.816,48		5.758,13		48.095,37
0000153	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000154	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000155	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000156	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000157	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				508.612,40	31.893,44		62.948,75	445.663,65	31.867,55		62.922,85	25,90	445.689,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		934.712,42	1.336,48	10.348.385,54	867.860,51	16.925,30	1.430.673,64	8.917.711,90	889.457,33	19.071,42	1.190.824,71	239.848,93	9.157.560,83
TOTAL ÓRGÃO:		934.712,42	1.336,48	10.348.385,54	867.860,51	16.925,30	1.430.673,64	8.917.711,90	889.457,33	19.071,42	1.190.824,71	239.848,93	9.157.560,83
TOTAL CONSORCIADO:		934.712,42	1.336,48	10.348.385,54	867.860,51	16.925,30	1.430.673,64	8.917.711,90	889.457,33	19.071,42	1.190.824,71	239.848,93	9.157.560,83



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica (S) com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
 FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:24:58

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
<p>Jucinda Fereira Roz. Contador CRC/ES 7.299/0-6 Chefe da Seção de Contabilidade</p> <p>MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS DIRETOR GERAL DO SAAE</p>												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/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
MARÇO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:50:55

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consortiado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210011001 - RENDIMENTOS MDE	1	001000000			
13210051001 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	581,47		877,20
13220011001 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13220012001 - Dividendos - Multas e Juros de Mora	4	001000000			
13290011001 - Outros Valores Mobiliários - Principal	5	001000000			
13900011001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6	001000000			
16100111001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. De água	7	001000000	659.542,10		2.570.823,60
16100111002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	8	001000000	52.190,59		311.776,68
16100111003 - Serviços de Religamento de Água	9	001000000	4.157,61		19.417,39
16100111004 - Ligação	10	001000000	9.035,45		33.963,84
16100111005 - Desligação	11	001000000	192,09		1.856,87
16100111006 - Expediente	12	001000000	2.125,75		7.575,06
16100112001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	13	001000000	23.702,43		92.382,44
16100112002 - Multas por Auto de Infração	14	001000000	400,57		7.855,72
16100112999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	15	001000000			
16100113001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	16	001000000	5.868,12		17.801,07
16100113002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	17	001000000	294,87		1.737,45
16100113003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	18	001000000	201,48		521,49
16100113004 - Div. Ativa - Ligacao	19	001000000			123,30
16100113005 - Div. Ativa - Desligação	20	001000000			
16100113006 - Div. Ativa - Expediente	21	001000000	1,58		54,51
16100113007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	22	001000000			
16100113008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	23	001000000			
16100113009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	24	001000000	88,80		144,86
16100113010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	25	001000000	705,67		4.734,06
16100113011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	26	001000000			
16100113999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	27	001000000			
16100114001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	28	001000000	341,01		904,68
16100114002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	29	001000000			
16100114008 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	30	001000000			
16100114009 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	31	001000000			
16100114010 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	32	001000000			
16100114011 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	33	001000000			
16100114012 - Div. Ativa -Outras Multas	34	001000000			
19100911001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	35	001000000			


Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
MARÇO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:50:55

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19280111001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	36	001000000			
19280111002 - Outras Indenizações	37	001000000			
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	001000000	9.950,93		34.770,91
19909911005 - DIVERSAS RECEITAS	39	001000000	19.553,67		71.884,08
21120011001 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	40	001000000			
21180131001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	41	001000000			
21280131001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	42	001000000			
22130011001 - Alienação de Outros Bens Móveis	43	001000000			
24189911001 - Outras Transferências da União	44	001000000			
24281091001 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	45	001000000			
24381031001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal	49	001000000			
24381091001 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	46	001000000			
24389911001 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	47	001000000			
29900011001 - Demais Receitas de Capital - Principal	48	001000000			
Total da Receita			788.934,19		3.179.205,21
TOTAL LÍQUIDO			788.934,19		3.179.205,21


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


MARCELO DO RCSARIO MARTINS
 DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
MARÇO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:23:19

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			177.048,00	10.633,41		32.353,25	144.694,75	10.497,40		21.168,01	11.185,24	155.879,99
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				177.048,00	10.633,41		32.353,25	144.694,75	10.497,40		21.168,01	11.185,24	155.879,99
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			455.267,00	34.055,56		99.110,60	356.156,40	33.214,33		58.471,16	40.639,44	396.795,84
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				455.267,00	34.055,56		99.110,60	356.156,40	33.214,33		58.471,16	40.639,44	396.795,84
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			73.268,00	5.165,72		15.277,74	57.990,26	4.716,91		9.657,05	5.620,69	63.610,95
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				73.268,00	5.165,72		15.277,74	57.990,26	4.716,91		9.657,05	5.620,69	63.610,95
003003.175110041.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO													
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000046	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000047	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		4.817,96	4.817,96				4.817,96					4.817,96
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			4.817,96	4.817,96				4.817,96					4.817,96
003003.175110041.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000052	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000057	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000058	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Brasília - DF - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
MARÇO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:23:19

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												
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000059 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000060 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0000061 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
0000062 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO													
0000063 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000064 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.													
0000065 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)													
0000066 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO													
0000067 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES													
0000069 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000070 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S] com o identificador 39003300340030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
MARÇO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:23:19

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											
003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE													
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.339,68		6.339,68				6.339,68					6.339,68
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		6.339,68		6.339,68				6.339,68					6.339,68
003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S] com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasil e ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
MARÇO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:23:19

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												
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
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												
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
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												
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO													
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS, DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000128	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

Com o identificador 39003300340039003A005600, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
MARÇO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:23:19

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											
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAS													
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE													
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000001	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO												
0000002	32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR												
0000003	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚ												
0000004	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.215,50		5.805,53	2.330,25	2.878,30	2.927,23	2.271,68		2.819,73	58,57	2.985,80	
0000006	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			22.195,00	88,79	244,14	21.950,86	88,79		299,74	-55,60	21.895,26	
0000007	33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.782,25	79,54	136.133,29	8.357,71	79,54	13.077,96	123.055,33	4.250,80	79,54	8.074,16	128.059,13	
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI												
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.317,00				13.317,00				13.317,00	
0000011	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	163.629,80	132.052,85	233.246,62	22.806,62	66.611,34	166.635,28	21.956,62		65.761,34	850,00	167.485,28	
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	8.470,93		23.605,92	15.134,99		15.134,99	8.470,93	15.134,99		15.134,99	8.470,93	
0000014	33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL												
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	63.193,38		414.086,86	26.200,62	242,30	50.737,76	363.349,10	23.790,16	242,30	49.999,35	364.087,51	



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília, 25/08/2021 - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
MARÇO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:23:19

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											
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			58.771,57	12.762,53		21.960,01	36.811,56	9.661,24		16.009,88	5.950,13	42.761,69
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			877.970,38	69.893,58		277.899,68	600.070,70	139.071,66		277.899,68		600.070,70
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.862,00		119.837,00	8.423,75		23.703,28	96.133,72	7.871,46		15.279,53	8.423,75	104.557,47
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			412,50			412,50				190,29	222,21	222,21
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.439,00				4.439,00			443,90	-443,90	3.995,10
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501,84		1.501,84				1.501,84					1.501,84
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		261.655,70	132.132,39	1.911.322,51	165.998,84	321,84	472.659,96	1.438.662,55	224.097,40	321,84	451.912,59	20.747,37	1.459.409,92
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.136.375,20	73.071,98		198.420,32	937.954,88	73.071,98		198.420,28	0,04	937.954,92
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.097,50	1.155,76		2.852,10	8.245,40	848,17		1.696,34	1.155,76	9.401,16
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			34.414,50	2.256,41		4.965,54	29.448,96	2.256,41		4.965,54		29.448,96
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.181.887,20	76.484,15		206.237,96	975.649,24	76.176,56		205.082,16	1.155,80	976.805,04
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			10.901,04	769,53		2.327,54	8.573,50	769,53		2.327,54		8.573,50
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.317,00	88,79		244,12	13.072,88	22,20		177,53	66,59	13.139,47
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.468,41		1.582.553,45	104.696,72		254.100,91	1.328.452,54	74.445,00		193.923,02	60.177,89	1.388.630,43
0000092	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005600, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, 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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:23:19

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													
0000093 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA													
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	15.951,60		27.951,60	8.000,00		12.000,00	15.951,60	4.000,00		5.775,60	6.224,40	22.176,00
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	32.158,25		96.590,87	64.432,62		64.432,62	32.158,25	64.432,60		64.432,60	0,02	32.158,27
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	74.139,95	63.335,52	1.151.640,38	175.967,40		422.429,34	729.211,04	154.444,46		325.254,78	97.174,56	826.385,60
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			40.258,52	3.655,00		8.287,68	31.970,84	3.655,00		7.346,08	941,60	32.912,44
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			157,28			157,28				69,82	87,46	87,46
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.439,00				9.439,00					9.439,00
0000103	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000104	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000105	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.050,00		17.050,00				17.050,00					17.050,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		253.768,21	63.335,52	2.949.859,14	357.610,06		763.979,49	2.185.879,65	301.768,79		599.306,97	164.672,52	2.350.552,17
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.870.525,55	196.295,55		574.131,06	2.296.394,49	196.295,55		574.065,12	65,94	2.296.460,43
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.317,00	883,78		2.651,36	10.665,64	883,79		1.767,58	883,78	11.549,42
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			296.438,00	11.301,66		39.914,72	256.523,28	11.301,66		39.914,72		256.523,28
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00				10.000,00					10.000,00
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.190.280,55	208.480,99		616.697,14	2.573.583,41	208.481,00		615.747,42	949,72	2.574.533,13
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.443,90	144,06		441,94	1.001,96	144,06		441,94		1.001,96
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.658,50	377,36		665,83	10.992,67	355,14		621,42	44,41	11.037,08
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.063,94		112.283,78			4.830,68	107.453,10			4.830,68		107.453,10
0000133	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
0000134	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S] com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
MARÇO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:23:19

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											
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000135	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	22.746,17	25.960,48	97.040,69	9.571,82	23.670,43	73.370,26	7.568,20		27.360,41	-3.689,98	69.680,28	
0000138	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C												
0000139	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000140	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000141	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000142	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000143	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.219,50			2.219,50					2.219,50	
0000144	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000145	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000146	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		29.810,11	25.960,48	224.646,37	10.093,24	29.608,88	195.037,49	8.067,40		33.254,45	-3.645,57	191.391,92	
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			454.758,90	27.274,07	84.464,69	370.294,21	27.274,07		84.438,79	25,90	370.320,11	
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			53.853,50	2.564,12	8.322,25	45.531,25	2.564,12		8.322,25		45.531,25	
0000153	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000154	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000155	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000156	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000157	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				508.612,40	29.838,19	92.786,94	415.825,46	29.838,19		92.761,04	25,90	415.851,36	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		556.391,66	221.428,39	10.683.348,81	898.360,16	321,84	2.328.711,96	8.354.636,85	896.857,98	321,84	2.087.360,85	241.351,11	8.595.987,96
TOTAL ÓRGÃO:		556.391,66	221.428,39	10.683.348,81	898.360,16	321,84	2.328.711,96	8.354.636,85	896.857,98	321,84	2.087.360,85	241.351,11	8.595.987,96
TOTAL CONSORCIADO:		556.391,66	221.428,39	10.683.348,81	898.360,16	321,84	2.328.711,96	8.354.636,85	896.857,98	321,84	2.087.360,85	241.351,11	8.595.987,96



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S] com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

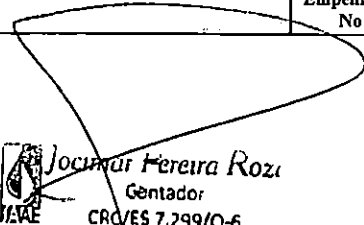
Brasília/DF - Brasil.


E&L Produções de Software LTDA




MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
 ESPÍRITO SANTO.
 27.780.220/0001-31
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 MARÇO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:23:19

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
												

 **Jocimar Ferreira Roza**
 Gestador
 SAAE CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Seção de Contabilidade

 **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
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:51:21

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consortado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210011001 - RENDIMENTOS MDE	1	001000000			
13210051001 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	950,05		1.827,25
13220011001 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13220012001 - Dividendos - Multas e Juros de Mora	4	001000000			
13290011001 - Outros Valores Mobiliários - Principal	5	001000000			
13900011001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6	001000000			
16100111001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. De água	7	001000000	576.045,28		3.146.868,88
16100111002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	8	001000000	36.728,70		348.505,38
16100111003 - Serviços de Religamento de Água	9	001000000	3.394,43		22.811,82
16100111004 - Ligação	10	001000000	7.629,12		41.592,96
16100111005 - Desligação	11	001000000	665,08		2.521,95
16100111006 - Expediente	12	001000000	1.768,38		9.343,44
16100112001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	13	001000000	18.684,22		111.066,66
16100112002 - Multas por Auto de Infração	14	001000000	2.409,13		10.264,85
16100112999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	15	001000000			
16100113001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	16	001000000	4.597,49		22.398,56
16100113002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	17	001000000	420,89		2.158,34
16100113003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	18	001000000	123,23		644,72
16100113004 - Div. Ativa - Ligacao	19	001000000	123,08		246,38
16100113005 - Div. Ativa - Desligação	20	001000000			
16100113006 - Div. Ativa - Expediente	21	001000000	8,69		63,20
16100113007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	22	001000000			
16100113008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	23	001000000			
16100113009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	24	001000000			144,86
16100113010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	25	001000000	1.074,61		5.808,67
16100113011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	26	001000000			
16100113999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	27	001000000			
16100114001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	28	001000000	248,71		1.153,39
16100114002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	29	001000000			
16100114008 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	30	001000000			
16100114009 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	31	001000000			
16100114010 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	32	001000000			
16100114011 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	33	001000000			
16100114012 - Div. Ativa -Outras Multas	34	001000000	227,77		227,77
19100911001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	35	001000000			



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [P] Com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



BRASIL

E&L Produções de Software LTDA



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 2021

Emissão: 31/01/2021 09:51:21

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19280111001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	36	001000000			
19280111002 - Outras Indenizações	37	001000000			
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	001000000	7.795,43		42.566,34
19909911005 - DIVERSAS RECEITAS	39	001000000	14.408,68		86.292,76
21120011001 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	40	001000000			
21180131001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	41	001000000			
21280131001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	42	001000000			
22130011001 - Alienação de Outros Bens Móveis	43	001000000			
24189911001 - Outras Transferências da União	44	001000000			
24281091001 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	45	001000000			
24381031001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal	49	001000000			
24381091001 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	46	001000000			
24389911001 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	47	001000000			
29900011001 - Demais Receitas de Capital - Principal	48	001000000			
Total da Receita			677.302,97		3.856.508,18
TOTAL LÍQUIDO			677.302,97		3.856.508,18

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

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:25:33

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													
000041	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			177.048,00	13.561,26		45.914,51	131.133,49	10.633,41		31.801,42	14.113,09	145.246,58
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				177.048,00	13.561,26		45.914,51	131.133,49	10.633,41		31.801,42	14.113,09	145.246,58
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA													
000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			455.267,00	32.310,42		131.421,02	323.845,98	34.055,56		92.526,72	38.894,30	362.740,28
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				455.267,00	32.310,42		131.421,02	323.845,98	34.055,56		92.526,72	38.894,30	362.740,28
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO													
000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			73.268,00	4.716,91		19.994,65	53.273,35	5.165,72		14.822,77	5.171,88	58.445,23
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				73.268,00	4.716,91		19.994,65	53.273,35	5.165,72		14.822,77	5.171,88	58.445,23
003003.175110041.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO													
000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
000045	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
000046	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
000047	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.817,96				4.817,96					4.817,96
000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				4.817,96				4.817,96					4.817,96
003003.175110041.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
000052	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
000057	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
000058	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S] com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
ABRIL DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:25:33

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												
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000059 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000060 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0000061 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
0000062 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO													
0000063 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000064 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.													
0000065 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)													
0000066 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO													
0000067 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES													
0000069 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000070 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.ec.log.br/autenticado>

com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
ABRIL DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:25:33

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												
003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE													
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			6.339,68				6.339,68					6.339,68
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

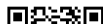




MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:25:33

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												
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
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												
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
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												
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO													
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS, DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000128	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAS													



Autenticar documento em <http://www13.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S] | Identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasil, 14/08/2021 - CP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
ABRIL DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:25:33

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											
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAS													
0000158 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
0000160 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
0000162 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE													
0000054 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0000055 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
0000056 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000001	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO												
0000002	32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR												
0000003	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚ												
0000004	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			5.805,53	292,53		3.170,83	2.634,70	292,53		3.112,26	58,57	2.693,27
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			22.195,00			244,14	21.950,86		299,74	-55,60	21.895,26	
0000007	33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.328,10	89,70	137.371,69	13.293,60	89,70	26.281,86	111.089,83	17.285,62	89,70	25.270,08	1.011,78	112.101,61
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI												
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.317,00				13.317,00					13.317,00
0000011	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	3.541,60		236.788,22	23.886,84		90.498,18	146.290,04	23.886,84		89.648,18	850,00	147.140,04
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	54.967,17		78.573,09	8.470,93		23.605,92	54.967,17	8.470,93		23.605,92		54.967,17
0000014	33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL												
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	14.830,45	2.247,68	426.669,63	17.024,30	110,68	67.651,38	359.018,25	19.639,26	110,67	69.527,94	-1.876,56	357.141,69



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>



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
ABRIL DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:25:33

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
Censorciado		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES											
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	7.163,01	7.652,03	58.282,55	5.070,30	27.030,31	31.252,24	6.732,25		22.742,13	4.288,18	35.540,42	
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			877.970,38	69.061,27	346.960,95	531.009,43			277.899,68	69.061,27	600.070,70	
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			119.837,00	7.508,69	31.211,97	88.625,03	8.423,75		23.703,28	7.508,69	96.133,72	
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			412,50		412,50				190,29	222,21	222,21	
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.439,00				4.439,00		443,90	-443,90	3.995,10	
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.501,84			1.501,84					1.501,84	
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	495,82		495,82	495,82	495,82					495,82	495,82	
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		82.326,15	9.989,41	1.983.659,25	145.104,28	200,38	617.563,86	1.366.095,39	84.731,18	200,37	536.443,40	81.120,46	1.447.215,85
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.136.375,20	78.490,86	276.911,18	859.464,02	78.490,86		276.911,14	0,04	859.464,06	
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.097,50	1.267,61	4.119,71	6.977,79	1.155,76		2.852,10	1.267,61	8.245,40	
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			34.414,50	2.515,18	7.480,72	26.933,78	2.515,18		7.480,72		26.933,78	
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.181.887,20	82.273,65	288.511,61	893.375,59	82.161,80		287.243,96	1.267,65	894.643,24	
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			10.901,04	779,25	3.106,79	7.794,25	779,25		3.106,79		7.794,25	
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.317,00		244,12	13.072,88	66,58		244,11	0,01	13.072,89	
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.832,78		1.584.386,23	107.264,52	361.365,43	1.223.020,80	130.706,93	14.574,72	310.055,23	51.310,20	1.274.331,00	
0000092	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade> com o identificador 39003300340039003A005000. 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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:25:33

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												
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000093	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			27.951,60	1.772,40	13.772,40	14.179,20	4.000,00		9.775,60	3.996,80	18.176,00	
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	224.904,56		321.495,43	32.158,25	96.590,87	224.904,56	32.158,25		96.590,85	0,02	224.904,58	
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	531.730,03	102.800,12	1.580.570,29	199.878,81	622.308,15	958.262,14	224.500,13		549.754,91	72.553,24	1.030.815,38	
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			40.258,52	3.701,56	11.989,24	28.269,28	3.657,02		11.003,10	986,14	29.255,42	
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			157,28		157,28				69,82	87,46	87,46	
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.439,00			9.439,00					9.439,00	
0000103	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000104	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000105	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			17.050,00			17.050,00					17.050,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		758.467,37	102.800,12	3.605.526,39	345.554,79	1.109.534,28	2.495.992,11	395.868,16	14.574,72	980.600,41	128.933,87	2.624.925,98	
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.870.525,55	186.677,93	760.808,99	2.109.716,56	186.677,93		760.743,05	65,94	2.109.782,50	
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.317,00	883,78	3.535,14	9.781,86	883,78		2.651,36	883,78	10.665,64	
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			296.438,00	10.508,69	50.423,41	246.014,59	10.508,69		50.423,41		246.014,59	
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00			10.000,00					10.000,00	
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.190.280,55	198.070,40	814.767,54	2.375.513,01	198.070,40		813.817,82	949,72	2.376.462,73	
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.443,90	144,06	586,00	857,90	144,06		586,00		857,90	
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.658,50	249,76	915,59	10.742,91	249,74		871,16	44,43	10.787,34	
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			112.283,78	10.451,06	15.281,74	97.002,04	10.451,06		15.281,74		97.002,04	
0000133	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
0000134	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 3003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
ABRIL DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:25:33

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											
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000135 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC													
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	80.000,00	34.093,25	142.947,44	6.760,19		30.430,62	112.516,82	11.318,92		38.679,33	-8.248,71	104.268,11
0000138	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C												
0000139	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000140	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000141	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000142	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000143	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.219,50				2.219,50				2.219,50	
0000144	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000145	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000146	44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		80.000,00	34.093,25	270.553,12	17.605,07		47.213,95	223.339,17	22.163,78		55.418,23	-8.204,28	215.134,89
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			454.758,90	25.139,37		109.604,06	345.154,84	25.139,37		109.578,16	25,90	345.180,74
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			53.853,50	2.199,86		10.522,11	43.331,39	2.199,86		10.522,11		43.331,39
0000153	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000154	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000155	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000156	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000157	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				508.612,40	27.339,23		120.126,17	388.486,23	27.339,23		120.100,27	25,90	388.512,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		920.793,52	146.882,78	11.457.259,55	866.536,01	200,38	3.195.047,59	8.262.211,96	860.189,24	14.775,09	2.932.775,00	262.272,59	8.524.484,55
TOTAL ÓRGÃO:		920.793,52	146.882,78	11.457.259,55	866.536,01	200,38	3.195.047,59	8.262.211,96	860.189,24	14.775,09	2.932.775,00	262.272,59	8.524.484,55
TOTAL CONSORCIADO:		920.793,52	146.882,78	11.457.259,55	866.536,01	200,38	3.195.047,59	8.262.211,96	860.189,24	14.775,09	2.932.775,00	262.272,59	8.524.484,55



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica (S) com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasil - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
ABRIL DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:25:33

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
<p>Jocimar Pereira Roza Contador CRC/ES 7.299/0-6 Chefe de Seção de Contabilidade</p> <p>MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS DIRETOR GERAL DO SAAE</p>													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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 2021

Emissão: 31/01/2021 09:51:57

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consortiado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210011001 - RENDIMENTOS MDE	1	001000000			
13210051001 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	1.477,68		3.304,93
13220011001 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13220012001 - Dividendos - Multas e Juros de Mora	4	001000000			
13290011001 - Outros Valores Mobiliários - Principal	5	001000000			
13900011001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6	001000000			
16100111001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. De água	7	001000000	647.559,85		3.794.428,73
16100111002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	8	001000000	49.027,48		397.532,86
16100111003 - Serviços de Religamento de Água	9	001000000	4.211,28		27.023,10
16100111004 - Ligação	10	001000000	6.411,38	208,60	47.795,74
16100111005 - Desligação	11	001000000	337,85		2.859,80
16100111006 - Expediente	12	001000000	1.792,65		11.136,09
16100112001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	13	001000000	18.956,01	1.600,29	128.422,38
16100112002 - Multas por Auto de Infração	14	001000000	977,88		11.242,73
16100112999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	15	001000000			
16100113001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	16	001000000	3.466,49		25.865,05
16100113002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	17	001000000	443,58		2.601,92
16100113003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	18	001000000	214,14		858,86
16100113004 - Div. Ativa - Ligacao	19	001000000			246,38
16100113005 - Div. Ativa - Desligação	20	001000000			
16100113006 - Div. Ativa - Expediente	21	001000000	34,04		97,24
16100113007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	22	001000000			
16100113008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	23	001000000			
16100113009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	24	001000000			144,86
16100113010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	25	001000000	1.831,85		7.640,52
16100113011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	26	001000000			
16100113999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	27	001000000			
16100114001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	28	001000000	147,97		1.301,36
16100114002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	29	001000000			
16100114008 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	30	001000000			
16100114009 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	31	001000000			
16100114010 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	32	001000000			
16100114011 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	33	001000000			
16100114012 - Div. Ativa -Outras Multas	34	001000000			227,77
19100911001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	35	001000000			



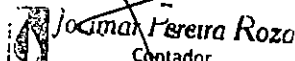
Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade> com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPIRITO SANTO.
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:51:57

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19280111001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	36	001000000			
19280111002 - Outras Indenizações	37	001000000			
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	001000000	11.360,92		53.927,26
19909911005 - DIVERSAS RECEITAS	39	001000000	18.693,04		104.985,80
21120011001 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	40	001000000			
21180131001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	41	001000000			
21280131001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	42	001000000			
22130011001 - Alienação de Outros Bens Móveis	43	001000000			
24189911001 - Outras Transferências da União	44	001000000			
24281091001 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	45	001000000			
24381031001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal	49	001000000			
24381091001 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	46	001000000			
24389911001 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	47	001000000			
29900011001 - Demais Receitas de Capital - Principal	48	001000000			
Total da Receita			766.944,09	1.808,89	4.621.643,38
TOTAL LÍQUIDO			766.944,09	1.808,89	4.621.643,38


Jocimar Pereira Roza
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe do setor 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
MAIO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:26:43

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
Consociado	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			177.048,00	12.119,61		58.034,12	119.013,88	13.561,26		45.362,68	12.671,44	131.685,32
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				177.048,00	12.119,61		58.034,12	119.013,88	13.561,26		45.362,68	12.671,44	131.685,32
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			455.267,00	33.939,01		165.360,03	289.906,97	32.310,42		124.837,14	40.522,89	330.429,86
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				455.267,00	33.939,01		165.360,03	289.906,97	32.310,42		124.837,14	40.522,89	330.429,86
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			73.268,00	5.535,06		25.529,71	47.738,29	4.716,91		19.539,68	5.990,03	53.728,32
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				73.268,00	5.535,06		25.529,71	47.738,29	4.716,91		19.539,68	5.990,03	53.728,32
003003.175110041.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO													
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000046	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000047	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.817,96	4.817,96		4.817,96		748,42		748,42	4.069,54	4.069,54
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				4.817,96	4.817,96		4.817,96		748,42		748,42	4.069,54	4.069,54
003003.175110041.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000052	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000057	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000058	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
MAIO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:26:43

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												
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000059 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.013 - AMPL., REF. E REPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000060 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0000061 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
0000062 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO													
0000063 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000064 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.													
0000065 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)													
0000066 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO													
0000067 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES													
0000069 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000070 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>



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
MAIO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:26:43

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												
003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE													
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			6.339,68	2.759,23		2.759,23	3.580,45	2.759,23		2.759,23		3.580,45
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
MAIO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:26:43

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												
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
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												
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
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												
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO													
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000128	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

Com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasil e ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
MAIO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:26:43

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											
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS													
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE													
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000001	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO												
0000002	32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR												
0000003	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚ												
0000004	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			5.805,53	297,43		3.468,26	2.337,27	356,00		3.468,26	2.337,27	
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			22.195,00	44,38		288,52	21.906,48	22,19		321,93	-33,41	
0000007	33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.015,73	200,17	140.187,25	4.946,54	200,17	31.028,23	109.159,02	5.107,77	200,17	30.177,68	850,55	
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI												
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.317,00				13.317,00				13.317,00	
0000011	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	3.101,70		239.889,92	23.856,90		114.355,08	125.534,84	23.856,90		113.505,08	850,00	
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			78.573,09	7.852,45		31.458,37	47.114,72	7.852,45		31.458,37	47.114,72	
0000014	33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL												
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.728,09	647,81	427.749,91	16.826,19	647,81	83.820,76	343.920,15	16.863,99	647,81	85.744,12	-1.914,36	



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S] com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
MAIO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:26:43

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											
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	10.617,02		68.899,57	11.399,57		38.429,88	30.469,69	5.824,90		28.567,03	9.862,85	40.332,54
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			877.970,38	69.061,27		416.022,22	461.948,16	69.061,27		346.960,95	69.061,27	531.009,43
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			119.837,00	8.080,17		39.292,14	80.544,86	7.508,69		31.211,97	8.080,17	88.625,03
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			412,50			412,50				190,29	222,21	222,21
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.835,12		9.274,12	2.333,38		2.333,38	6.940,74	2.333,38		2.777,28	-443,90	6.496,84
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.501,84	1.501,84		1.501,84		724,60		724,60	777,24	777,24
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.242,92		13.738,74			495,82	13.242,92	495,82		495,82		13.242,92
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		36.540,58	847,98	2.019.351,85	146.200,12	847,98	762.916,00	1.256.435,85	140.007,96	847,98	675.603,38	87.312,62	1.343.748,47
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.136.375,20	70.778,60		347.689,78	788.685,42	70.778,60		347.689,74	0,04	788.685,46
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.097,50	1.267,61		5.387,32	5.710,18	1.267,61		4.119,71	1.267,61	6.977,79
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			34.414,50	1.816,24		9.296,96	25.117,54	1.816,24		9.296,96		25.117,54
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.181.887,20	73.862,45		362.374,06	819.513,14	73.862,45		361.106,41	1.267,65	820.780,79
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			10.901,04	832,95		3.939,74	6.961,30	832,95		3.939,74		6.961,30
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.317,00	44,38		288,50	13.028,50	22,19		266,30	22,20	13.050,70
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.646,50		1.591.032,73	121.685,47		483.050,90	1.107.981,83	125.298,80		435.354,03	47.696,87	1.155.678,70
0000092	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 39003300340039003A005000. 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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:26:43

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													
000093	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			27.951,60	1.772,40		15.544,80	12.406,80	1.772,40		11.548,00	3.996,80	16.403,60
000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			321.495,43	32.129,22		128.720,09	192.775,34	32.129,22		128.720,07	0,02	192.775,36
000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	17.679,69	35.896,31	1.562.353,67	137.104,42		759.412,57	802.941,10	143.658,51		693.413,42	65.999,15	868.940,25
000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			40.258,52	3.701,56		15.690,80	24.567,72	3.702,18		14.705,28	985,52	25.553,24
000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
000100	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			157,28			157,28				69,82	87,46	87,46
000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.439,00				9.439,00					9.439,00
000103	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
000104	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
000105	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			17.050,00				17.050,00					17.050,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		24.326,19	35.896,31	3.593.956,27	297.270,40		1.406.804,68	2.187.151,59	307.416,25		1.288.016,66	118.788,02	2.305.939,61
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.870.525,55	194.940,39		955.749,38	1.914.776,17	194.940,39		955.683,44	65,94	1.914.842,11
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.317,00	883,78		4.418,92	8.898,08	883,78		3.535,14	883,78	9.781,86
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			296.438,00	18.708,42		69.131,83	227.306,17	18.708,42		69.131,83		227.306,17
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00				10.000,00					10.000,00
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.190.280,55	214.532,59		1.029.300,13	2.160.980,42	214.532,59		1.028.350,41	949,72	2.161.930,14
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.443,90	143,37		729,37	714,53	143,37		729,37		714,53
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.658,50	244,09		1.159,68	10.498,82	266,28		1.137,44	22,24	10.521,06
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			112.283,78	11.021,09		26.302,83	85.980,95	10.530,59		25.812,33	490,50	86.471,45
0000133	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
0000134	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
MAIO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:26:43

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												
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000135	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000138	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C												
0000139	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000140	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000141	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000142	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000143	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
0000144	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000145	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000146	44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				270.553,12	15.258,75		62.472,70	208.080,42	14.954,85		70.373,08	-7.900,38	200.180,04
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C												
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
0000153	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000154	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000155	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000156	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000157	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				508.612,40	33.146,60		153.272,77	355.339,63	33.146,60		153.246,87	25,90	355.365,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.866,77	36.744,29	11.481.382,03	839.441,78	847,98	4.033.641,39	7.447.740,64	838.016,94	847,98	3.769.943,96	263.697,43	7.711.438,07
TOTAL ÓRGAO:		60.866,77	36.744,29	11.481.382,03	839.441,78	847,98	4.033.641,39	7.447.740,64	838.016,94	847,98	3.769.943,96	263.697,43	7.711.438,07
TOTAL CONSORCIADO:		60.866,77	36.744,29	11.481.382,03	839.441,78	847,98	4.033.641,39	7.447.740,64	838.016,94	847,98	3.769.943,96	263.697,43	7.711.438,07



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>


com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

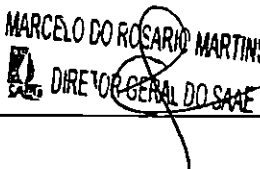


MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
 ESPÍRITO SANTO.
 27.780.220/0001-31
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 MAIO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:26:43

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


 Joana Pereira Roza
 Contador
 ITAPEMIRIM-ES
 CRC/ES 7.29910-6
 Chefe da Seção de Contabilidade


 MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS
 DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000. 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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:52:35

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210011001 - RENDIMENTOS MDE	1	001000000			
13210051001 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	2.159,94		5.464,87
13220011001 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13220012001 - Dividendos - Multas e Juros de Mora	4	001000000			
13290011001 - Outros Valores Mobiliários - Principal	5	001000000			
13900011001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6	001000000			
16100111001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. De água	7	001000000	676.799,22		4.471.227,95
16100111002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	8	001000000	50.518,83		448.051,69
16100111003 - Serviços de Religamento de Água	9	001000000	5.181,61		32.204,71
16100111004 - Ligação	10	001000000	8.075,34		55.871,08
16100111005 - Desligação	11	001000000	472,99		3.332,79
16100111006 - Expediente	12	001000000	1.409,06		12.545,15
16100112001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	13	001000000	20.534,31		148.956,69
16100112002 - Multas por Auto de Infração	14	001000000	1.545,44		12.788,17
16100112999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	15	001000000			
16100113001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	16	001000000	4.107,09		29.972,14
16100113002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	17	001000000	497,99		3.099,91
16100113003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	18	001000000	88,96		947,82
16100113004 - Div. Ativa - Ligacao	19	001000000	277,76		524,14
16100113005 - Div. Ativa - Desligação	20	001000000			
16100113006 - Div. Ativa - Expediente	21	001000000			97,24
16100113007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	22	001000000			
16100113008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	23	001000000			
16100113009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	24	001000000	104,58		249,44
16100113010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	25	001000000	1.855,86		9.496,38
16100113011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	26	001000000			
16100113999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	27	001000000			
16100114001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	28	001000000	101,50		1.402,86
16100114002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	29	001000000			
16100114008 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	30	001000000			
16100114009 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	31	001000000			
16100114010 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	32	001000000			
16100114011 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	33	001000000			
16100114012 - Div. Ativa -Outras Multas	34	001000000	30,54		258,31
19100911001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	35	001000000			



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:52:35

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19280111001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	36	001000000			
19280111002 - Outras Indenizações	37	001000000			
19280291001 - DIVERSAS RESSTITUIÇÕES	38	001000000	8.172,66		62.099,92
19909911005 - DIVERSAS RECEITAS	39	001000000	13.934,91		118.920,71
21120011001 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	40	001000000			
21180131001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	41	001000000			
21280131001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	42	001000000			
22130011001 - Alienação de Outros Bens Móveis	43	001000000			
24189911001 - Outras Transferências da União	44	001000000			
24281091001 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	45	001000000			
24381031001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal	49	001000000			
24381091001 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	46	001000000			
24389911001 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	47	001000000			
29900011001 - Demais Receitas de Capital - Principal	48	001000000			
Total da Receita			795.868,59		5.417.511,97
TOTAL LÍQUIDO			795.868,59		5.417.511,97

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

MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS
DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2206-2/2004 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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:27:52

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			177.048,00	10.802,16	68.836,28	108.211,72	12.119,61			57.482,29	11.353,99	119.565,71
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				177.048,00	10.802,16	68.836,28	108.211,72	12.119,61			57.482,29	11.353,99	119.565,71
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			455.267,00	35.081,20	200.441,23	254.825,77	33.939,01			158.776,15	41.665,08	296.490,85
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				455.267,00	35.081,20	200.441,23	254.825,77	33.939,01			158.776,15	41.665,08	296.490,85
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			73.268,00	5.035,01	30.564,72	42.703,28	5.535,06			25.074,74	5.489,98	48.193,26
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				73.268,00	5.035,01	30.564,72	42.703,28	5.535,06			25.074,74	5.489,98	48.193,26
003003.175110041.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO													
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000046	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000047	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.817,96		4.817,96		4.069,54			4.817,96		
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				4.817,96		4.817,96		4.069,54			4.817,96		
003003.175110041.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000052	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000057	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000058	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 30003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
JUNHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:27:52

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												
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000059 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.013 - AMPL., REF. E REPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000060 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0000061 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
0000062 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO													
0000063 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000064 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.													
0000065 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)													
0000066 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO													
0000067 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO FRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES													
0000069 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000070 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S] com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Brasil, 25 de Agosto de 2021

E&L Produções de Software LTDA



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
JUNHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:27:52

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												
003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE													
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			6.339,68	2.771,46		5.530,69	808,99	2.771,46		5.530,69		808,99
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
JUNHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:27:52

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
Consortado		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES										
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA												
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
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											
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
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											
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO												
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO												
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO												
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES												
0000126	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID											
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE												
0000128	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 39003300340039003A005000. 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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:27:52

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
Consortado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES											
Orgão	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
Unidade	003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS												
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID											
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS												
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID											
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS												
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID											
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE												
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS												
0000001	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO											
0000002	32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR											
0000003	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚ											
0000004	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;											
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	443,00	62,27	6.186,26	277,82		3.746,08	2.440,18	277,82		3.746,08	2.440,18
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			22.195,00	199,77		488,29	21.706,71	221,93		543,86	-55,57
0000007	33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES											
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.756,33	16,82	157.926,76	5.286,23	16,82	36.297,64	121.629,12	6.136,78	16,82	36.297,64	121.629,12
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI											
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.317,00				13.317,00				13.317,00
0000011	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	6.202,00		246.091,92	24.004,40		138.359,48	107.732,44	24.004,40		137.509,48	850,00
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10.354,24		88.927,33	7.852,45		39.310,82	49.616,51	7.852,45		39.310,82	49.616,51
0000014	33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL											
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	5.039,11	279,75	432.509,27	17.535,28	279,75	101.085,29	331.423,98	17.535,28	279,75	102.999,65	-1.914,36



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
JUNHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:27:52

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											
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5.328,40	2.742,22	71.485,75	5.730,92	44.160,80	27.324,95	11.522,69			40.089,72	4.071,08	31.396,03
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			877.970,38	70.397,46	486.419,68	391.550,70	69.061,27			416.022,22	70.397,46	461.948,16
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	148,59		119.985,59	8.297,88	47.590,02	72.395,57	8.228,76			39.440,73	8.149,29	80.544,86
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			412,50		412,50					190,29	222,21	222,21
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.274,12	2.672,89	5.006,27	4.267,85	2.672,89			5.450,17	-443,90	3.823,95
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.501,84		1.501,84		777,24			1.501,84		
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.694,77		16.433,51	10.783,72	11.279,54	5.153,97	10.783,72			11.279,54		5.153,97
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		47.966,44	3.101,06	2.064.217,23	153.038,82	296,57	915.658,25	1.148.558,98	159.075,23	296,57	834.382,04	81.276,21	1.229.835,19
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1.136.375,20	71.494,85	419.184,63	717.190,57	71.494,85			419.184,59	0,04	717.190,61
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.097,50	1.784,91	7.172,23	3.925,27	1.267,61			5.387,32	1.784,91	5.710,18
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			34.414,50	1.818,31	11.115,27	23.299,23	1.818,31			11.115,27		23.299,23
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.181.887,20	75.098,07	437.472,13	744.415,07	74.580,77			435.687,18	1.784,95	746.200,02
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			10.901,04	820,69	4.760,43	6.140,61	820,69			4.760,43		6.140,61
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.317,00	44,40	332,90	12.984,10	66,58			332,88	0,02	12.984,12
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.757,88		1.612.790,61	42.930,31	525.981,21	1.086.809,40	63.180,31			498.534,34	27.446,87	1.114.256,27
0000092	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 30003300340030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
JUNHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:27:52

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													
000093	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			27.951,60	1.772,40		17.317,20	10.634,40	1.772,40		13.320,40	3.996,80	14.631,20
000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			321.495,43	31.668,41		160.388,50	161.106,93	31.668,41		160.388,48	0,02	161.106,95
000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	320.000,00		1.882.353,67	175.811,12		935.223,69	947.129,98	169.035,96		862.449,38	72.774,31	1.019.904,29
000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			40.258,52	3.509,57		19.200,37	21.058,15	3.509,67		18.214,95	985,42	22.043,57
000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			157,28			157,28				69,82	87,46	87,46
000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.439,00				9.439,00					9.439,00
000103	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
000104	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
000105	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	34.562,29		51.612,29				51.612,29					51.612,29
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		376.320,17		3.970.276,44	256.556,90		1.663.361,58	2.306.914,86	270.054,02		1.558.070,68	105.290,90	2.412.205,76
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			2.870.525,55	208.185,81		1.163.935,19	1.706.590,36	208.185,81		1.163.869,25	65,94	1.706.656,30
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.317,00	883,78		5.302,70	8.014,30	883,78		4.418,92	883,78	8.898,08
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			296.438,00	14.943,70		84.075,53	212.362,47	14.943,70		84.075,53		212.362,47
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00				10.000,00					10.000,00
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.190.280,55	224.013,29		1.253.313,42	1.936.967,13	224.013,29		1.252.363,70	949,72	1.937.916,85
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	664,50		2.108,40	153,64		883,01	1.225,39	153,64		883,01		1.225,39
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.658,50	266,40		1.426,08	10.232,42	288,50		1.425,94	0,14	10.232,56
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00		124.083,78	5.492,55		31.795,38	92.288,40	5.983,05		31.795,38		92.288,40
0000133	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
0000134	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
JUNHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:27:52

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													
0000135	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID			142.947,44	3.345,65	37.626,47	105.320,97	4.903,10			47.597,04	-9.970,57	95.350,40
0000138	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C												
0000139	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000140	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000141	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000142	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000143	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.219,50				2.219,50					2.219,50
0000144	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000145	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000146	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		12.464,50		283.017,62	9.258,24	71.730,94	211.286,68	11.328,29			81.701,37	-9.970,43	201.316,25
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.000,00		455.758,90	26.336,95	165.886,13	289.872,77	26.336,95			165.860,23	25,90	289.898,67
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			53.853,50	2.868,27	16.591,86	37.261,64	2.868,27			16.591,86		37.261,64
0000153	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000154	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000155	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000156	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000157	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		1.000,00		509.612,40	29.205,22	182.477,99	327.134,41	29.205,22			182.452,09	25,90	327.160,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		437.751,11	3.101,06	11.916.032,08	800.860,37	296,57	4.834.205,19	7.081.826,89	826.691,50	296,57	4.596.338,89	237.866,30	7.319.693,19
TOTAL ÓRGÃO:		437.751,11	3.101,06	11.916.032,08	800.860,37	296,57	4.834.205,19	7.081.826,89	826.691,50	296,57	4.596.338,89	237.866,30	7.319.693,19
TOTAL CONSORCIADO:		437.751,11	3.101,06	11.916.032,08	800.860,37	296,57	4.834.205,19	7.081.826,89	826.691,50	296,57	4.596.338,89	237.866,30	7.319.693,19

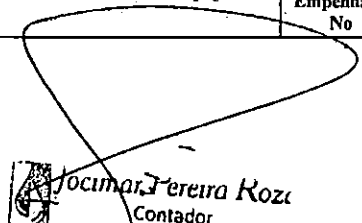




Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
JUNHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:27:52

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
  												





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 2021

Emissão: 31/01/2021 09:53:25

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consortado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210011001 - RENDIMENTOS MDE	1	001000000			
13210051001 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	2.379,68		7.844,55
13220011001 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13220012001 - Dividendos - Multas e Juros de Mora	4	001000000			
13290011001 - Outros Valores Mobiliários - Principal	5	001000000			
13900011001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6	001000000			
16100111001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. De água	7	001000000	662.850,36		5.134.078,31
16100111002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	8	001000000	40.617,37		488.669,06
16100111003 - Serviços de Religamento de Água	9	001000000	5.117,62		37.322,33
16100111004 - Ligação	10	001000000	6.765,65		62.636,73
16100111005 - Desligação	11	001000000	405,42		3.738,21
16100111006 - Expediente	12	001000000	1.691,36		14.236,51
16100112001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	13	001000000	23.088,19		172.044,88
16100112002 - Multas por Auto de Infração	14	001000000	3.962,84		16.751,01
16100112999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	15	001000000			
16100113001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	16	001000000	9.463,33		39.435,47
16100113002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	17	001000000	338,28		3.438,19
16100113003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	18	001000000	187,11		1.134,93
16100113004 - Div. Ativa - Ligacao	19	001000000	107,66		-631,80
16100113005 - Div. Ativa - Desligação	20	001000000			
16100113006 - Div. Ativa - Expediente	21	001000000	4,64		101,88
16100113007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	22	001000000			
16100113008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	23	001000000			
16100113009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	24	001000000	77,70		327,14
16100113010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	25	001000000	3.429,10		12.925,48
16100113011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	26	001000000			
16100113999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	27	001000000			
16100114001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	28	001000000	416,56		1.819,42
16100114002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	29	001000000			
16100114008 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	30	001000000			
16100114009 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	31	001000000			
16100114010 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	32	001000000			
16100114011 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	33	001000000			
16100114012 - Div. Ativa -Outras Multas	34	001000000	129,56		387,87
19100911001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	35	001000000			



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade> com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004, 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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:53:25

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19280111001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	36	001000000			
19280111002 - Outras Indenizações	37	001000000			
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	001000000	8.185,33		70.285,25
19909911005 - DIVERSAS RECEITAS	39	001000000	15.584,74		134.505,45
21120011001 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	40	001000000			
21180131001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	41	001000000			
21280131001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	42	001000000			
22130011001 - Alienação de Outros Bens Móveis	43	001000000			
24189911001 - Outras Transferências da União	44	001000000			
24281091001 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	45	001000000			
24381031001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal	49	001000000			
24381091001 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	46	001000000			
24389911001 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	47	001000000			
29900011001 - Demais Receitas de Capital - Principal	48	001000000			
Total da Receita			784.802,50		6.202.314,47
TOTAL LÍQUIDO			784.802,50		6.202.314,47

Joachim Pereira Rozi
 Contador
 CAC/ES 7.299/O-6
 Chefe de Seção de Contabilidade

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:29:49

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
Consorteado		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			177.048,00	12.412,38		81.248,66	95.799,34	10.802,16		68.284,45	12.964,21	108.763,55
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				177.048,00	12.412,38		81.248,66	95.799,34	10.802,16		68.284,45	12.964,21	108.763,55
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			455.267,00	35.764,18		236.205,41	219.061,59	35.081,20		193.857,35	42.348,06	261.409,65
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				455.267,00	35.764,18		236.205,41	219.061,59	35.081,20		193.857,35	42.348,06	261.409,65
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			73.268,00	5.929,34		36.494,06	36.773,94	5.035,01		30.109,75	6.384,31	43.158,25
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				73.268,00	5.929,34		36.494,06	36.773,94	5.035,01		30.109,75	6.384,31	43.158,25
003003.175110041.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO													
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000046	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000047	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.817,96			4.817,96				4.817,96		
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				4.817,96			4.817,96				4.817,96		
003003.175110041.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000052	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000057	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000058	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000. 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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:29:49

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												
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000059 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000060	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000061	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000062	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO													
0000063	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000064	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.													
0000065	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)													
0000066	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO													
0000067	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO													
0000068	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES													
0000069	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000070	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
JULHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:29:49

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
Consortado		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES										
Orgão		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE												
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA												
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE												
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS												
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA												
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			6.339,68	808,99		6.339,68		808,99		6.339,68	
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				6.339,68	808,99		6.339,68		808,99		6.339,68	
003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE												
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA												
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA												
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID											
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira



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
JULHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:29:49

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												
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
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												
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
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												
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO													
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000128	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
JULHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:29:49

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											
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAS													
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE													
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000001	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO												
0000002	32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR												
0000003	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚ												
0000004	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			6.186,26	190,14		3.936,22	2.250,04	190,14		3.936,22	2.250,04	
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			22.195,00	399,53		887,82	21.307,18	88,79		632,65	255,17	
0000007	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.044,69	35,32	162.936,13	13.430,13	35,32	49.692,45	113.243,68	13.015,17	35,32	49.277,49	414,96	
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI												
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.317,00				13.317,00				13.317,00	
0000011	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	20.926,40	1.920,10	265.098,22	24.491,44		162.850,92	102.247,30	24.491,44		162.000,92	850,00	
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			88.927,33	9.331,63		48.642,45	40.284,88	9.331,63		48.642,45	40.284,88	
0000014	33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL												
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	12.432,66	399,81	444.542,12	19.131,70	399,81	119.817,18	324.724,94	16.848,86	399,81	119.448,70	368,48	



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 39003300340039003A005000. 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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:29:49

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											
Unidade		003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	11.890,10		83.375,85	5.337,55		49.498,35	33.877,50	6.052,73		46.142,45	3.355,90	37.233,40
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			877.970,38	68.701,42		555.121,10	322.849,28	70.397,46		486.419,68	68.701,42	391.550,70
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			119.985,59	8.212,24		55.802,26	64.183,33	8.149,29		47.590,02	8.212,24	72.395,57
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			412,50			412,50				190,29	222,21	222,21
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.274,12	470,94		5.477,21	3.796,91	232,67		5.682,84	-205,63	3.591,28
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.501,84			1.501,84				1.501,84		
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.507,53		28.941,04	5.153,97		16.433,51	12.507,53	5.153,97		16.433,51		12.507,53
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		62.801,38	2.355,23	2.124.663,38	154.850,69	435,13	1.070.073,81	1.054.589,57	153.952,15	435,13	987.899,06	82.174,75	1.136.764,32
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	110.600,00		1.246.975,20	77.651,14		496.835,77	750.139,43	77.651,14		496.835,73	0,04	750.139,47
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.097,50			7.172,23	3.925,27	1.784,91		7.172,23		3.925,27
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			34.414,50	957,13		12.072,40	22.342,10	957,13		12.072,40		22.342,10
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		110.600,00		1.292.487,20	78.608,27		516.080,40	776.406,80	80.393,18		516.080,36	0,04	776.406,84
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			10.901,04	813,51		5.573,94	5.327,10	813,51		5.573,94		5.327,10
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.317,00	355,14		688,04	12.628,96	22,20		355,08	332,96	12.961,92
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.753,77	30.485,94	1.679.058,44	61.362,57		587.343,78	1.091.714,66	61.362,57		589.896,91	27.446,87	1.119.161,53
0000092	33903400000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
JULHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:29:49

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													
0000093	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			27.951,60	1.772,40		19.089,60	8.862,00	1.772,40		15.092,80	3.996,80	12.858,80
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	144.983,70	129.438,52	337.040,61	31.668,41		192.056,91	144.983,70	31.668,41		192.056,89	0,02	144.983,72
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	98.438,42	97.493,19	1.883.298,90	164.973,55		1.100.197,24	783.101,66	167.842,62		1.030.292,00	69.905,24	853.006,90
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C.			40.258,52	2.293,33		21.493,70	18.764,82	3.278,75		21.493,70		18.764,82
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			157,28			157,28				69,82	87,46	87,46
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.439,00				9.439,00					9.439,00
0000103	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000104	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000105	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			51.612,29	17.050,00		17.050,00	34.562,29	17.050,00		17.050,00		34.562,29
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		340.175,89	257.417,65	4.053.034,68	280.288,91		1.943.650,49	2.109.384,19	283.810,46		1.841.881,14	101.769,35	2.211.153,54
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	134.932,00		3.005.457,55	205.377,09		1.369.312,28	1.636.145,27	205.377,09		1.369.246,34	65,94	1.636.211,21
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.317,00			5.302,70	8.014,30	883,78		5.302,70		8.014,30
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			296.438,00	14.664,82		98.740,35	197.697,65	14.664,82		98.740,35		197.697,65
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00				10.000,00					10.000,00
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		134.932,00		3.325.212,55	220.041,91		1.473.355,33	1.851.857,22	220.925,69		1.473.289,39	65,94	1.851.923,16
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			2.108,40	153,64		1.036,65	1.071,75	153,64		1.036,65		1.071,75
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.658,50	177,60		1.603,68	10.054,82	155,40		1.581,34	22,34	10.077,16
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.168,84		145.252,62	15.973,56		47.768,94	97.483,68	15.973,56		47.768,94		97.483,68
0000133	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
0000134	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
JULHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:29:49

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													
0000135	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000138	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C												
0000139	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000140	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000141	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000142	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000143	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
0000144	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000145	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000146	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		21.168,84		304.186,46	18.592,49		90.323,43	213.863,03	18.575,35		100.276,72	-9.953,29	203.909,74
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C												
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CÍVIL												
0000153	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000154	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000155	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000156	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000157	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				509.612,40	38.952,52		221.430,51	288.181,89	38.952,52		221.404,61	25,90	288.207,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		669.678,11	259.772,88	12.325.937,31	846.249,68	435,13	5.680.019,74	6.645.917,57	848.336,71	435,13	5.444.240,47	235.779,27	6.881.696,84
TOTAL ÓRGÃO:		669.678,11	259.772,88	12.325.937,31	846.249,68	435,13	5.680.019,74	6.645.917,57	848.336,71	435,13	5.444.240,47	235.779,27	6.881.696,84
TOTAL CONSORCIADO:		669.678,11	259.772,88	12.325.937,31	846.249,68	435,13	5.680.019,74	6.645.917,57	848.336,71	435,13	5.444.240,47	235.779,27	6.881.696,84


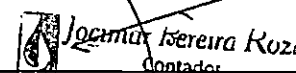



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - NOVA
 ESPÍRITO SANTO.
 27.780.220/0001-31
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 JULHO DE 2021

Emissão: 25/08/2021 09:29:49

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	
 														



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Brasil - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
AGOSTO DE 2021

Emissão: 21/10/2021 10:05:52

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210011001 - RENDIMENTOS MDE	1	001000000			
13210051001 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	3.792,84		11.637,39
13220011001 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13220012001 - Dividendos - Multas e Juros de Mora	4	001000000			
13290011001 - Outros Valores Mobiliários - Principal	5	001000000			
13900011001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6	001000000			
16100111001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. De água	7	001000000	656.194,51		5.790.272,82
16100111002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	8	001000000	48.326,95		536.996,01
16100111003 - Serviços de Religamento de Água	9	001000000	4.769,97		42.092,30
16100111004 - Ligação	10	001000000	5.830,65		68.467,38
16100111005 - Desligação	11	001000000	472,99		4.211,20
16100111006 - Expediente	12	001000000	1.674,25		15.910,76
16100112001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	13	001000000	26.780,88		198.825,76
16100112002 - Multas por Auto de Infração	14	001000000	5.619,10		22.370,11
16100112999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	15	001000000			
16100113001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	16	001000000	6.636,30		46.071,77
16100113002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	17	001000000	232,64		3.670,83
16100113003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	18	001000000	178,55		1.313,48
16100113004 - Div. Ativa - Ligacao	19	001000000	64,92		696,72
16100113005 - Div. Ativa - Desligação	20	001000000			
16100113006 - Div. Ativa - Expediente	21	001000000			101,88
16100113007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	22	001000000			
16100113008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	23	001000000			
16100113009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	24	001000000			327,14
16100113010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	25	001000000	2.753,30		15.678,78
16100113011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	26	001000000			
16100113999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	27	001000000			
16100114001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	28	001000000	304,42		2.123,84
16100114002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	29	001000000			
16100114008 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	30	001000000			
16100114009 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	31	001000000			
16100114010 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	32	001000000			
16100114011 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	33	001000000			
16100114012 - Div. Ativa -Outras Multas	34	001000000	137,40		525,27
19100911001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	35	001000000			

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade> com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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 2021

Emissão: 21/10/2021 10:05:52

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19280111001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	36	0010000000			
19280111002 - Outras Indenizações	37	0010000000			
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	0010000000	11.271,01		81.556,26
19909911005 - DIVERSAS RECEITAS	39	0010000000	14.302,39		148.807,84
21120011001 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	40	0010000000			
21180131001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	41	0010000000			
21280131001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	42	0010000000			
22130011001 - Alienação de Outros Bens Móveis	43	0010000000			
24189911001 - Outras Transferências da União	44	0010000000			
24281091001 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	45	0010000000			
24381031001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal	49	0010000000			
24381091001 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	46	0010000000			
24389911001 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	47	0010000000			
29900011001 - Demais Receitas de Capital - Principal	48	0010000000			
Total da Receita			789.343,07		6.991.657,54
TOTAL LÍQUIDO			789.343,07		6.991.657,54

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

MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS
DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>



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
AGOSTO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:31:56

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			177.048,00	12.683,90	93.932,56	83.115,44	12.412,38			80.696,83	13.235,73	96.351,17
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				177.048,00	12.683,90	93.932,56	83.115,44	12.412,38			80.696,83	13.235,73	96.351,17
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA													
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			455.267,00	34.183,33	270.388,74	184.878,26	35.764,18			229.621,53	40.767,21	225.645,47
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				455.267,00	34.183,33	270.388,74	184.878,26	35.764,18			229.621,53	40.767,21	225.645,47
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO													
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			73.268,00	5.413,57	41.907,63	31.360,37	5.929,34			36.039,09	5.868,54	37.228,91
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				73.268,00	5.413,57	41.907,63	31.360,37	5.929,34			36.039,09	5.868,54	37.228,91
003003.175110041.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO													
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000046	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000047	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.817,96		4.817,96					4.817,96		
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				4.817,96		4.817,96					4.817,96		
003003.175110041.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000052	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000057	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000058	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												



Autenticar documento em <http://www.3.itapemirim.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
AGOSTO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:31:56

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												
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
0000059 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
0000060 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0000061 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
0000062 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO													
0000063 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000064 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.													
0000065 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)													
0000066 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO													
0000067 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES													
0000069 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000070 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S] com o identificador 30003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. E&L Produções de Software LTDA





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
AGOSTO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:31:56

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												
003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE													
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			6.339,68			6.339,68				6.339,68		
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 30003300340030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
AGOSTO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:31:56

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												
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
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												
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
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												
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO													
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000128	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS													



Autenticar documento em <http://www6.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

Com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira

Page 4 of 9
- ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] S.A. - Provisões de Software LTDA



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
AGOSTO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:31:56

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												
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS													
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE													
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000001	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO												
0000002	32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR												
0000003	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚ												
0000004	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			6.186,26	355,76	4.291,98	1.894,28	297,31		4.233,53	58,45	1.952,73	
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			22.195,00	177,56	1.065,38	21.129,62	488,30		1.120,95	-55,57	21.074,05	
0000007	33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.457,89	55,09	165.338,93	14.614,11	55,09	64.251,47	101.087,46	8.991,87	55,09	58.214,27	6.037,20	107.124,66
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI												
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.317,00				13.317,00					13.317,00
0000011	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	10.186,70		275.284,92	21.739,46		184.590,38	90.694,54	21.739,46		183.740,38	850,00	91.544,54
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			88.927,33	9.331,63		57.974,08	30.953,25	9.331,63		57.974,08		30.953,25
0000014	33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL												
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	4.931,73	432,27	449.041,58	24.312,45	432,27	143.697,36	305.344,22	23.053,28	432,27	142.069,71	1.627,65	306.971,87



Autenticar documento em <http://www8.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
AGOSTO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:31:56

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											
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			83.375,85	8.868,86		58.367,21	25.008,64	7.072,87		53.215,32	5.151,89	30.160,53
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			877.970,38			555.121,10	322.849,28	68.701,42		555.121,10		322.849,28
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			119.985,59	8.698,64		64.500,90	55.484,69	8.212,24		55.802,26	8.698,64	64.183,33
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			412,50		412,50					190,29	222,21	222,21
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.274,12		5.477,21	3.796,91		238,27		5.921,11	-443,90	3.353,01
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.501,84		1.501,84					1.501,84		
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			28.941,04	12.507,53	28.941,04				12.507,53	28.941,04		
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		17.576,32	487,36	2.141.752,34	100.606,00	487,36	1.170.192,45	971.559,89	160.634,18	487,36	1.148.045,88	22.146,57	993.706,46
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	6.643,50		1.253.618,70	76.391,04		573.226,81	680.391,89	76.391,04		573.226,77	0,04	680.391,93
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.097,50	3.374,08		10.546,31	551,19	1.687,04		8.859,27	1.687,04	2.238,23
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			34.414,50	1.428,09		13.500,49	20.914,01	1.428,09		13.500,49		20.914,01
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000037	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		6.643,50		1.299.130,70	81.193,21		597.273,61	701.857,09	79.506,17		595.586,53	1.687,08	703.544,17
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			10.901,04	757,26		6.331,20	4.569,84	757,26		6.331,20		4.569,84
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.317,00	66,58		754,62	12.562,38	377,31		732,39	22,23	12.584,61
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.679.058,44	82.001,73		669.345,51	1.009.712,93	73.012,75		632.909,66	36.435,85	1.046.148,78
0000092	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade> com o identificador 39003300340039003A005000. 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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:31:56

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													
0000093	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC			27.951,60	1.772,40	20.862,00	7.089,60	1.772,40		16.865,20	3.996,80	11.086,40	
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			337.040,61	40.934,06	232.990,97	104.049,64	40.934,06		232.990,95	0,02	104.049,66	
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	393.000,00		2.276.298,90	200.006,45	1.300.203,69	976.095,21	200.581,31		1.230.873,31	69.330,38	1.045.425,59	
0000097	33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E C			40.258,52	4.365,09	25.858,79	14.399,73	3.380,59		24.874,29	984,50	15.384,23	
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			157,28		157,28			69,82		87,46	87,46	
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.439,00				9.439,00				9.439,00	
0000103	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000104	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000105	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			51.612,29		17.050,00	34.562,29			17.050,00		34.562,29	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		393.000,00		4.446.034,68	329.903,57	2.273.554,06	2.172.480,62	320.815,68		2.162.696,82	110.857,24	2.283.337,86	
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	48.719,00		3.054.176,55	193.606,04	1.562.918,32	1.491.258,23	193.606,04		1.562.852,38	65,94	1.491.324,17	
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.317,00	1.767,58	7.070,28	6.246,72	883,79		6.186,49	883,79	7.130,51	
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			296.438,00	10.741,69	109.482,04	186.955,96	10.741,69		109.482,04		186.955,96	
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00			10.000,00					10.000,00	
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		48.719,00		3.373.931,55	206.115,31	1.679.470,64	1.694.460,91	205.231,52		1.678.520,91	949,73	1.695.410,64	
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			2.108,40	124,42	1.161,07	947,33	124,42		1.161,07		947,33	
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.658,50	244,12	1.847,80	9.810,70	266,31		1.847,65	0,15	9.810,85	
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	531,48		145.784,10	25.411,51	73.180,45	72.603,65	22.358,95		70.127,89	3.052,56	75.656,21	
0000133	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
0000134	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade> com o identificador 39003300340039003A005000. 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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:31:56

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													
0000135	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	442,90		143.390,34	6.162,38	1.101,71	44.974,83	98.415,51	5.800,63	1.101,71	54.588,71	-9.613,88	88.801,63
0000138	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C												
0000139	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000140	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000141	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000142	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000143	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.219,50				2.219,50					2.219,50
0000144	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000145	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000146	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		974,38		305.160,84	31.942,43	1.101,71	121.164,15	183.996,69	28.550,31	1.101,71	127.725,32	-6.561,17	177.435,52
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	17.716,00		473.474,90	32.055,92		233.583,30	239.891,60	32.055,92		233.557,40	25,90	239.917,50
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			53.853,50	2.249,66		22.152,79	31.700,71	2.249,66		22.152,79		31.700,71
0000153	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000154	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000155	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000156	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000157	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		17.716,00		527.328,40	34.305,58		255.736,09	271.592,31	34.305,58		255.710,19	25,90	271.618,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		484.629,20	487,36	12.810.079,15	836.346,90	1.589,07	6.514.777,57	6.295.301,58	883.149,34	1.589,07	6.325.800,74	188.976,83	6.484.278,41
TOTAL ÓRGAO:		484.629,20	487,36	12.810.079,15	836.346,90	1.589,07	6.514.777,57	6.295.301,58	883.149,34	1.589,07	6.325.800,74	188.976,83	6.484.278,41
TOTAL CONSORCIADO:		484.629,20	487,36	12.810.079,15	836.346,90	1.589,07	6.514.777,57	6.295.301,58	883.149,34	1.589,07	6.325.800,74	188.976,83	6.484.278,41


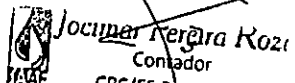
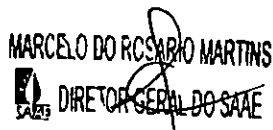


Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).



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
AGOSTO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:31:56

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
												
												

Jocimar Ferreira Kozi
 Contador
 CRC/ES 7.29970-6
 Chefe da Seção de Contabilidade

MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS
 DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/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
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 21/10/2021 10:06:16

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consortiado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES					
13210011001 - RENDIMENTOS MDE	1	001000000			
13210051001 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2	001000000	4.855,97		16.493,36
13220011001 - Dividendos - Principal	3	001000000			
13220012001 - Dividendos - Multas e Juros de Mora	4	001000000			
13290011001 - Outros Valores Mobiliários - Principal	5	001000000			
13900011001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6	001000000			
16100111001 - Serviços de capac, adução, trat, reservação e distrib. De água	7	001000000	798.528,48	35,63	6.588.765,67
16100111002 - Serv. De coleta, transp. Tratam. E destino final de resíduos sólidos	8	001000000	80.871,02	17,81	617.849,22
16100111003 - Serviços de Religamento de Água	9	001000000	5.141,46		47.233,76
16100111004 - Ligação	10	001000000	6.781,63		75.249,01
16100111005 - Desligação	11	001000000	405,42		4.616,62
16100111006 - Expediente	12	001000000	1.501,65		17.412,41
16100112001 - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	13	001000000	24.744,28	9,22	223.560,82
16100112002 - Multas por Auto de Infração	14	001000000	4.526,84		26.896,95
16100112999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	15	001000000			
16100113001 - Div. Ativa - Serviços de Capac, Adução, Trat, Reserv. e Dist. de Água	16	001000000	4.334,30		50.406,07
16100113002 - Div. Ativa - Serv. de Coleta, Transp. Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	17	001000000	322,37		3.993,20
16100113003 - Div. Ativa - Serviços de Religamento de Água	18	001000000	112,93		1.426,41
16100113004 - Div. Ativa - Ligacao	19	001000000			696,72
16100113005 - Div. Ativa - Desligação	20	001000000			
16100113006 - Div. Ativa - Expediente	21	001000000	3,00		104,88
16100113007 - Div. Ativa - Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público	22	001000000			
16100113008 - Div. Ativa - Outras Indenizações	23	001000000			
16100113009 - Div. Ativa - Diversas Restituições	24	001000000			327,14
16100113010 - Div. Ativa - Diversas Receitas	25	001000000	1.837,18		17.515,96
16100113011 - Div. Ativa - Alienação de Outros Bens Móveis	26	001000000			
16100113999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	27	001000000			
16100114001 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Agua	28	001000000	183,35		2.307,19
16100114002 - Div. Ativa - Multas e Juros S/ Tarifa de Esgoto	29	001000000			
16100114008 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Restituições	30	001000000			
16100114009 - Div. Ativa - Multas e Juros - Diversas Receitas	31	001000000			
16100114010 - Div. Ativa - Multas e Juros Previstos em Contratos	32	001000000			
16100114011 - Div. Ativa - Multas por Auto de Infração	33	001000000			
16100114012 - Div. Ativa -Outras Multas	34	001000000			525,27
19100911001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	35	001000000			



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, 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 2021

Emissão: 21/10/2021 10:06:16

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
19280111001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	36	0010000000			
19280111002 - Outras Indenizações	37	0010000000			
19280291001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	38	0010000000	12.700,97		94.257,23
19909911005 - DIVERSAS RECEITAS	39	0010000000	53.128,43		201.936,27
21120011001 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	40	0010000000			
21180131001 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	41	0010000000			
21280131001 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	42	0010000000			
22130011001 - Alienação de Outros Bens Móveis	43	0010000000			
24189911001 - Outras Transferências da União	44	0010000000			
24281091001 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	45	0010000000			
24381031001 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal	49	0010000000			
24381091001 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	46	0010000000			
24389911001 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	47	0010000000			
29900011001 - Demais Receitas de Capital - Principal	48	0010000000			
Total da Receita			999.979,28	62,66	7.991.574,16
TOTAL LÍQUIDO			999.979,28	62,66	7.991.574,16

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

MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS
 DIRETOR GERAL DO SAAE



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:34:41

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			177.048,00	10.729,10		104.661,66	72.386,34	12.683,90			93.380,73	11.280,93	83.667,27
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				177.048,00	10.729,10		104.661,66	72.386,34	12.683,90			93.380,73	11.280,93	83.667,27
003003.172720040.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA														
0000042	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			455.267,00	33.141,63		303.530,37	151.736,63	34.183,33			263.804,86	39.725,51	191.462,14
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				455.267,00	33.141,63		303.530,37	151.736,63	34.183,33			263.804,86	39.725,51	191.462,14
003003.172720050.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO														
0000043	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMEN			73.268,00	5.482,30		47.389,93	25.878,07	5.413,57			41.452,66	5.937,27	31.815,34
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				73.268,00	5.482,30		47.389,93	25.878,07	5.413,57			41.452,66	5.937,27	31.815,34
003003.175110041.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO														
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO														
003003.175110041.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL														
0000045	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0000046	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
0000047	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO														
003003.175110041.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL														
0000048	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.817,96			4.817,96					4.817,96		
0000049	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
0000050	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				4.817,96			4.817,96					4.817,96		
003003.175110041.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS														
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID													
0000052	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO														
003003.175110041.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL														
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO														
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU														
0000057	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0000058	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>

com o identificador 39003300340039003A005600; Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - DF - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:34:41

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												
003003.175110051.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
000059 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
000060	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
000061	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
000062	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO													
000063	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
000064	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110051.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.													
000065	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)													
000066	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO													
000067	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO													
000068	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES													
000069	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
000070	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>



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
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:34:41

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												
003003.175120041.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA'S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE													
0000073	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
0000074	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELIAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
0000075	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			6.339,68			6.339,68				6.339,68		
0000076	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000077	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELIAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
0000078	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000079	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000081	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
0000082	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120041.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000084	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>



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
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:34:41

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											
003003.175120041.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
0000085	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000086	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000087	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
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												
0000118	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000119	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
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												
0000121	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000122	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
0000123	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO													
0000124	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO													
0000125	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.037 - REFORMA DE CAMINHÕES													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000127	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175120051.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
0000128	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS													



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.gov.br/autenticidade>



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
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:34:41

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												
003003.185410061.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS													
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000159	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185410061.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000161	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.185440071.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000163	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.175110041.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE													
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
0000056	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000001	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO												
0000002	32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR												
0000003	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÙ												
0000004	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;												
0000005	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			6.186,26	219,37	4.511,35	1.674,91	277,82	4.511,35			1.674,91	
0000006	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			22.195,00	310,72	1.376,10	20.818,90	310,72	1.431,67		-55,57	20.763,33	
0000007	33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.336,80	13.598,05	153.077,68	9.399,23	281,49	73.369,21	79.708,47	14.374,40	281,49	72.307,18	1.062,03	80.770,50
0000009	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI												
0000010	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.317,00	3.472,67	1.734,50	1.738,17	11.578,83	3.472,67	1.734,50	1.738,17		11.578,83
0000011	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
0000012	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	5.338,29		280.623,21	19.115,22	203.705,60	76.917,61	19.965,22			203.705,60		76.917,61
0000013	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		4.437,52	84.489,81	9.331,63	67.305,71	17.184,10	9.331,63			67.305,71		17.184,10
0000014	33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL												
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	891,20	99.938,60	349.994,18	36.305,69	501,97	179.501,08	170.493,10	37.649,68	501,97	179.217,42	283,66	170.776,76



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.gov.br/autenticidade>



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
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:34:41

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												
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	12.595,68	266,64	95.704,89	5.918,06		64.285,27	31.419,62	8.273,13		61.488,45	2.796,82	34.216,44
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			877.970,38	134.696,83		689.817,93	188.152,45	67.547,04		622.668,14	67.149,79	255.302,24
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			119.985,59	9.571,63		74.072,53	45.913,06	8.698,64		64.500,90	9.571,63	55.484,69
0000019	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000021	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			412,50			412,50				190,29	222,21	222,21
0000022	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.274,12			5.477,21	3.796,91			5.921,11	-443,90	3.353,01
0000023	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000024	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000025	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000026	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.501,84			1.501,84				1.501,84		
0000027	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			28.941,04			28.941,04				28.941,04		
0000028	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0000029	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
0000030	46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		20.161,97	118.240,81	2.043.673,50	228.341,05	2.517,96	1.396.015,54	647.657,96	169.900,95	2.517,96	1.315.428,87	80.586,67	728.244,63
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000031	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	30.300,80		1.283.919,50	66.503,05		639.729,86	644.189,64	66.503,05		639.729,82	0,04	644.189,68
0000034	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.237,29	551,19	17.783,60	1.693,50		12.239,81	5.543,79	1.687,04		10.546,31	1.693,50	7.237,29
0000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			34.414,50	1.500,85		15.001,34	19.413,16	1.500,85		15.001,34		19.413,16
0000036	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000037	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000038	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000039	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000040	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		37.538,09	551,19	1.336.117,60	69.697,40		666.971,01	669.146,59	69.690,94		665.277,47	1.693,54	670.840,13
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
0000088	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,												
0000089	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			10.901,04	779,25		7.110,45	3.790,59	779,25		7.110,45		3.790,59
0000090	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.317,00			754,62	12.562,38	22,19		754,58	0,04	12.562,42
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		124.292,00	1.554.766,44	119.948,25		789.293,76	765.472,68	119.948,24		752.857,90	36.435,86	801.908,54
0000092	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												

Autenticar documento em <http://www8.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>



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
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:34:41

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													
0000093 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA													
0000094	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			27.951,60			20.862,00	7.089,60	1.772,40		18.637,60	2.224,40	9.314,00
0000095	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			337.040,61	34.683,21		267.674,18	69.366,43	34.683,21		267.674,16	0,02	69.366,45
0000096	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.564,06	100.850,87	2.177.012,09	218.654,58		1.518.858,27	658.153,82	206.165,81		1.437.039,12	81.819,15	739.972,97
0000097	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			40.258,52	3.277,62		29.136,41	11.122,11	3.317,78		28.192,07	944,34	12.066,45
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000099	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000100	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
0000101	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			157,28			157,28				69,82	87,46	87,46
0000102	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.439,00					9.439,00				9.439,00
0000103	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000104	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000105	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000106	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.916,68		58.528,97			17.050,00	41.478,97			17.050,00		41.478,97
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		8.480,74	225.142,87	4.229.372,55	377.342,91		2.650.896,97	1.578.475,58	366.688,88		2.529.385,70	121.511,27	1.699.986,85
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
0000107	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			3.054.176,55	187.346,22		1.750.264,54	1.303.912,01	187.346,22		1.750.198,60	65,94	1.303.977,95
0000110	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.317,00	883,79		7.954,07	5.362,93	883,79		7.070,28	883,79	6.246,72
0000111	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			296.438,00	7.706,94		117.188,98	179.249,02	7.706,94		117.188,98		179.249,02
0000112	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000113	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000114	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000115	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00				10.000,00					10.000,00
0000116	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.373.931,55	195.936,95		1.875.407,59	1.498.523,96	195.936,95		1.874.457,86	949,73	1.499.473,69
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000129	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000130	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			2.108,40	112,17		1.273,24	835,16	112,17		1.273,24		835,16
0000131	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.658,50	443,87		2.291,67	9.366,83	443,87		2.291,52	0,15	9.366,98
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		98,01	145.686,09	2.331,33	98,01	75.413,77	70.272,32	5.383,89	98,01	75.413,77		70.272,32
0000133	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
0000134	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA												

Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade> com o identificador 39003300340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:34:41

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												
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
0000135	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC												
0000136	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA												
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID												
0000138	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C												
0000139	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
0000140	33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS												
0000141	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000142	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000143	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
0000144	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
0000145	44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
0000146	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ												
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		1.770,00	13.050,00	293.880,84	8.894,77	514,25	129.544,67	164.336,17	9.032,27	514,25	136.243,34	-6.698,67	157.637,50
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS													
0000148	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0000150	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C												
0000151	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0000152	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
0000153	31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS												
0000154	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000155	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000156	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
0000157	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		13.368,00		486.842,90	37.974,47		271.557,77	215.285,13	37.974,47		271.531,87	25,90	215.311,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		81.318,80	356.984,87	12.534.413,08	969.519,75	3.032,21	7.481.265,11	5.053.147,97	903.484,43	3.032,21	7.226.252,96	255.012,15	5.308.160,12
TOTAL ÓRGAO:		81.318,80	356.984,87	12.534.413,08	969.519,75	3.032,21	7.481.265,11	5.053.147,97	903.484,43	3.032,21	7.226.252,96	255.012,15	5.308.160,12
TOTAL CONSORCIADO:		81.318,80	356.984,87	12.534.413,08	969.519,75	3.032,21	7.481.265,11	5.053.147,97	903.484,43	3.032,21	7.226.252,96	255.012,15	5.308.160,12



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>



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
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 20/10/2021 11:34:41

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
<p>Joemar Pereira Kozi Contador CRC/ES 7.29970-6 Chefe da Seção de Contabilidade</p> <p>MARCELO DO ROSÁRIO MARTINS DIRETOR GERAL DO SAAE</p>												



Autenticar documento em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>
com o identificador 39003300340039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas