



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	41.516.018,48				41.516.018,48	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.671.360,76				5.671.360,76	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.435.866,53				2.435.866,53	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.435.866,53				2.435.866,53	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.435.866,53				2.435.866,53	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.963,79				22.963,79
111111900001	F BANESTES S/A - 3.508.686		73.043,53				73.043,53
111111900002	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	6.836,19				6.836,19	
111111900003	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3		53.261,66				53.261,66
111111900004	F CAIXA EC. FEDERAL - 02-8	66.928,74				66.928,74	
111111900005	F BANESTES S/A - CONV.008/14 - SAAE X PMI						
111111900011	F BANESTES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI	29.576,47				29.576,47	
111111900012	F BANESTES S/A - CONV.003/16 - SAAE X PMM						
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	58,36				58,36	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.458.771,96				2.458.771,96	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.005.807,08				1.005.807,08	
111115003005	F BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	251.805,17				251.805,17	
111115003006	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	65.943,68				65.943,68	
111115003007	F APLIC. FINANCEIRA - B B - 8.605-3A	250.739,76				250.739,76	
111115003008	F BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	420.237,30				420.237,30	
111115003009	F BANESTES - APL - CONV.003/16 - SAAE X PMM	17.081,17				17.081,17	
111115004000	CDB	1.452.964,88				1.452.964,88	
111115004001	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.452.964,88				1.452.964,88	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.005.999,58				2.005.999,58	
112200000000	CLIENTES	2.005.999,58				2.005.999,58	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.005.999,58				2.005.999,58	
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.005.999,58				2.005.999,58	
112210100001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	1.979.630,50				1.979.630,50	
112210100002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	11.548,04				11.548,04	
112210100003	P SAAE ICONHA	14.821,04				14.821,04	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.205,50				2.205,50
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.205,50				2.205,50
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.205,50				2.205,50
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.548,81				2.548,81
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.548,81				2.548,81
113110199001	P ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.386,61				1.386,61
113110199002	P ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		1.162,20				1.162,20
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	343,31				343,31	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.905,85				9.905,85	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85				9.905,85	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85				9.905,85	
114110200000	P ACOES	9.905,85				9.905,85	
115000000000	ESTOQUES	1.139.084,28				1.139.084,28	
115600000000	ALMOXARIFADO	1.139.084,28				1.139.084,28	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561000000						
11561010000						
11580000000						
11581000000						
11581010000						
11900000000						
11910000000						
11910000000						
11911000000						
11911010000						
11930000000						
11931000000						
11931010000						
12000000000						
12100000000						
12110000000						
12111000000						
12111050000						
12120000000						
12121000000						
12121980000						
12121989900						
12300000000						
12310000000						
12311000000						
12311010000						
12311010100						
12311010200						
12311010700						
12311010900						
12311011200						
12311012000						
12311012100						
12311019900						
12311020000						
12311020100						
12311030000						
12311030100						
12311030200						
12311030300						
12311040000						
12311040200						
12311040500						
12311050000						
12311050100						



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110503000 P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.338.436,00				2.338.436,00	
123119900000 DEMAIS BENS MOVEIS	2.031.140,57				2.031.140,57	
123119999000 OUTROS BENS MOVEIS	2.031.140,57				2.031.140,57	
123119999001 P FERRAMENTAS	1.563,32				1.563,32	
123119999002 P MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS TÉCNICOS	986.263,97				986.263,97	
123119999999 P OUTROS BENS MOVEIS	1.043.313,28				1.043.313,28	
123200000000 BENS IMOVEIS	29.626.964,93				29.626.964,93	
123210000000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.626.964,93				29.626.964,93	
123210500000 BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599001 P CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	47.566,76				47.566,76	
123210599002 P ADUTORAS	769.746,53				769.746,53	
123210599003 P ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	49.734,40				49.734,40	
123210599004 P RESERVATÓRIOS	2.708,33				2.708,33	
123210599005 P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	3.103.496,08				3.103.496,08	
123210599006 P ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	11.272,31				11.272,31	
123210599007 P UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.107,33				4.107,33	
123210599008 P COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES/EMISSORES DE ESGOTO	2.651.092,12				2.651.092,12	
123210599009 P ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA	11.587,41				11.587,41	
123210599010 P LABORATÓRIO	8.443,33				8.443,33	
123210599011 P LIGAÇÕES DE ÁGUA	288.672,00				288.672,00	
123210599012 P LIGAÇÕES DE ESGOTO	670.532,02				670.532,02	
123210600000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.586.887,56				7.586.887,56	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	7.586.887,56				7.586.887,56	
123210700000 P INSTALACOES	73.231,75				73.231,75	
123219900000 DEMAIS BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999000 OUTROS BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999001 P EDIFICAÇÕES	10.939.551,44				10.939.551,44	
123219999002 P TERRENOS	3.408.335,56				3.408.335,56	
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		3.213.485,09				3.213.485,09
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		3.213.485,09				3.213.485,09
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.779.895,97				1.779.895,97
123810101000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		834.418,64				834.418,64
123810102000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		129.170,40				129.170,40
123810103000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		73.925,39				73.925,39
123810104000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		386,71				386,71
123810105000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		583.830,93				583.830,93
123810199000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		158.163,90				158.163,90
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.433.589,12				1.433.589,12
123810201000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.433.589,12				1.433.589,12
124000000000 INTANGIVEL	17.276,37				17.276,37	
124100000000 SOFTWARES	17.276,37				17.276,37	
124110000000 SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	17.276,37				17.276,37	
124110100000 P SOFTWARES	17.276,37				17.276,37	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
20000000000						
	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO					
21000000000						42.352.996,15
	PASSIVO CIRCULANTE					
21100000000						1.753.065,69
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
21110000000						1.649.095,70
	PESSOAL A PAGAR					
21111000000						1.281.315,68
	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					
21111010000						1.281.315,68
	PESSOAL A PAGAR					
21111010100						1.281.315,68
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					
21111010200	F					
	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					
21111010200	P					
	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					
21111010300	F					576.473,98
	FÉRIAS					
21111010300	P					
	FÉRIAS					
21130000000						704.841,70
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					
21131000000						108.792,00
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO					
21131010000	F					108.792,00
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					
21140000000						108.792,00
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
21142000000						258.988,02
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					
21142010000	F					258.051,27
	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					
21142010000	P					90.555,49
	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					
21143000000						167.495,78
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					
21143010000						936,75
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					
21143010100	F					936,75
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
21143010100	P					936,75
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
21300000000						25.637,01
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					
21310000000						25.637,01
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
21311000000						25.637,01
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
21311010000						25.637,01
	FORNECEDORES NACIONAIS					
21311010100	F					25.637,01
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					
21311010200	F					25.637,01
	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR					
21400000000						704,22
	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO					
21410000000						704,22
	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO					
21411000000						704,22
	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO					
21411990000	F					704,22
	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER					
21413000000						704,22
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO					
21413110000	F					704,22
	PIS/PASEP A RECOLHER					
21800000000						77.628,76
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
21880000000						73.328,76
	VALORES RESTITUÍVEIS					
21881000000						73.328,76
	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					
21881010000						73.328,76
	CONSIGNAÇÕES					
21881010100						45.277,72
	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
21881010101	F					40.543,44
	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
21881010102	F					4.734,28
	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO					
21881010200						1.575,23
	INSS					
21881010201	F					1.575,22
	INSS SERVIDORES					
21881010202	F					0,01
	INSS SERVICO DE TERCEIROS					



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104000						
218810104001	F					12.084,94
						12.084,94
218810104002	F					12.084,94
						12.084,94
218810108000						
218810108001	F					397,90
						397,90
218810108002	F					397,90
						397,90
218810110000	F					
218810113000						
218810113001	F					13.992,97
						13.992,97
218810113002	F					
218810113003	F					
218810115000						
218810115001	F					13.992,97
						13.992,97
218810115002	F					
218810115003	F					
218810115004	F					
218810199000						
218810199001	F					
218810199002	F					
218810199004	F					
218900000000						
218910000000						
218910100000						
218910102000	F					4.300,00
						4.300,00
218910200000	F					
218910300000	F					4.300,00
						4.300,00
230000000000						
237000000000						
237100000000						
237110000000	P					40.599.930,46
						40.599.930,46
237110100000	P					40.599.930,46
						40.599.930,46
237110200000	P					39.682.637,83
						39.682.637,83
237110300000	P					
237120000000						
237120100000	P					741.701,27
						741.701,27
237120200000	P					
237130000000						
237130100000	P					741.701,27
						741.701,27
237130200000	P					341.006,10
						341.006,10
237150000000						
237150100000	P					2.000.000,00
						2.000.000,00
237150200000	P					
300000000000						
310000000000						



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31100000000						
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL	2.016.251,40			2.016.251,40	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.002.826,18			2.002.826,18	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.002.826,18			2.002.826,18	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.785.059,11			1.785.059,11	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	852.043,09			852.043,09	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	9.084,60			9.084,60	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	13.708,10			13.708,10	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	24.351,53			24.351,53	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47.318,50			47.318,50	
311110108000	P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	16.488,82			16.488,82	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	9.912,09			9.912,09	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.761,85			9.761,85	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	122.635,57			122.635,57	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	637.053,55			637.053,55	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	11.638,23			11.638,23	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
311110122000	P 13. SALÁRIO		97.328,04			97.328,04
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	101.197,74			101.197,74	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.376,75			35.376,75	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		8.183,27			8.183,27
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	217.767,07			217.767,07	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.425,22			13.425,22	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.425,22			13.425,22	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.425,22			13.425,22	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.499,20			1.499,20	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.947,32			8.947,32	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		196,81			196,81
311210122000	P 13. SALARIO	3.289,55			3.289,55	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		114,04			114,04
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	368.733,62			368.733,62	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	358.833,29			358.833,29	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	358.833,29			358.833,29	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	358.833,29			358.833,29	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.900,33			9.900,33	
312220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	741,03			741,03	
312220100000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	741,03			741,03	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.159,30			9.159,30	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.159,30			9.159,30	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	551.590,19			551.590,19	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	551.590,19			551.590,19	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	551.590,19			551.590,19	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	551.590,19			551.590,19	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.201,51			13.201,51	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.201,51			13.201,51	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32910000000						
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	469,30			469,30	
32911000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	469,30			469,30	
32911030000	P AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	469,30			469,30	
32990000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.732,21			12.732,21	
32991000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.732,21			12.732,21	
32991010000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.732,21			12.732,21	
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.395.192,50			2.395.192,50	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	564.421,08			564.421,08	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	564.421,08			564.421,08	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	564.421,08			564.421,08	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	564.421,08			564.421,08	
33200000000	SERVIÇOS	1.424.313,98			1.424.313,98	
33210000000	DIARIAS	15.100,00			15.100,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.100,00			15.100,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.100,00			15.100,00	
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.984,60			82.984,60	
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	82.984,60			82.984,60	
33221080000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.834,50			1.834,50	
33221100000	P VIGILÂNCIA OSTENSIVA	749,20			749,20	
33221160000	P ESTAGIÁRIOS	77.000,90			77.000,90	
33221210000	P LOCAÇÕES	3.400,00			3.400,00	
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.326.229,38			1.326.229,38	
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.326.229,38			1.326.229,38	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	40.847,18			40.847,18	
33231050000	P PUBLICIDADE	3.916,00			3.916,00	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	97.885,07			97.885,07	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	619.094,34			619.094,34	
33231100000	P LOCAÇÕES	200.964,02			200.964,02	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.200,00			3.200,00	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	29.394,61			29.394,61	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19.677,70			19.677,70	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	49.282,44			49.282,44	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.820,00			9.820,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.999,57			25.999,57	
33231330000	P SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	16.475,96			16.475,96	
33231510000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.091,96			22.091,96	
33231540000	P LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	96.156,08			96.156,08	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.870,31			1.870,31	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.554,14			89.554,14	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	406.457,44			406.457,44	
33310000000	DEPRECIACAO	406.457,44			406.457,44	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	406.457,44			406.457,44	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	406.457,44			406.457,44	
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	247.169,76			247.169,76	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110102000 P DEPRECIÇÃO DE BENS IMOVEIS		159.287,68			159.287,68	
340000000000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.173,55			1.173,55	
349000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.173,55			1.173,55	
349100000000 JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS		1.173,55			1.173,55	
349110000000 JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.173,55			1.173,55	
349110100000 P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS		1.173,55			1.173,55	
350000000000 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		94.869,08			94.869,08	
351000000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		94.869,08			94.869,08	
351100000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		94.869,08			94.869,08	
351120000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		94.869,08			94.869,08	
351120200000 P REPASSE CONCEDIDO		94.869,08			94.869,08	
370000000000 TRIBUTARIAS		49.518,20			49.518,20	
371000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5.500,09			5.500,09	
371200000000 TAXAS		5.500,09			5.500,09	
371210000000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,09			5.500,09	
371210200000 P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.500,09			5.500,09	
372000000000 CONTRIBUICOES		44.018,11			44.018,11	
372100000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS		44.018,11			44.018,11	
372110000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.018,11			44.018,11	
372110200000 P PIS/PASEP		44.018,11			44.018,11	
390000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		902,16			902,16	
399000000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		902,16			902,16	
399600000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		902,16			902,16	
399610000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		902,16			902,16	
399610100000 P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		902,16			902,16	
400000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
430000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.654.454,54			4.654.454,54	
433000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.525.502,79			4.525.502,79	
433100000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.525.502,79			4.525.502,79	
433110000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.525.502,79			4.525.502,79	
433119900000 OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.525.502,79			4.525.502,79	
433119900001 P EXPEDIENTE		12.922,25			12.922,25	
433119900002 P MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE ÁGUA		146.403,91			146.403,91	
433119900003 P MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		18.261,66			18.261,66	
433119900005 P DIVERSAS RESTITUIÇÕES		57.087,40			57.087,40	
433119900006 P DIVERSAS RECEITAS		60.397,67			60.397,67	
433119900007 P SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		25.467,47			25.467,47	
433119900009 P MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		307,39			307,39	
433119900999 P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.204.655,04			4.204.655,04	
440000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		77.529,00			77.529,00	
445000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		77.529,00			77.529,00	
445200000000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		77.529,00			77.529,00	
445210000000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		77.529,00			77.529,00	
445210100000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		77.529,00			77.529,00	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45000000000						
45100000000						
45110000000						
45112000000						
45112020000	P					
49000000000						
49900000000						
49960000000						
49961000000						
49961990000	P					
49990000000						
49991000000						
49991010000	P					
50000000000						
52000000000						
52100000000						
52110000000						
52111000000	O					
52200000000						
52210000000						
52211000000	O					
52212000000	O					
52212010000	O					
52213000000	O					
52213030000	O					
52213090000	O					
52213990000	O					
52219000000	O					
52219040000	O					
52290000000						
52291000000	O					
52291010000	O					
52291020000	O					
52291030000	O					
52292000000						
52292010000	O					
52292010100	O					
52292010300	O					
53000000000						
53100000000	O					
53110000000	O					
53120000000	O					
53170000000	O					



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532000000000		494.534,88			494.534,88	
532100000000	O	494.482,98			494.482,98	
532200000000	O	51,90			51,90	
532700000000	O					
600000000000						
620000000000						
621000000000						
621100000000	O					
621200000000	O					
622000000000						
622100000000	O					
622110000000	O					
622120000000	O					
622130000000	O					
622130100000	O					
622130300000	O					
622130400000	O					
622900000000						
622910000000	O					
622910100000	O					
622910200000	O					
622920000000						
622920100000	O					
622920101000	O					
622920103000	O					
622920104000	O					
630000000000						
631000000000	O					
631100000000	O					
631300000000	O					
631400000000	O					
631700000000	O					
631710000000	O					
632000000000						
632100000000	O					
632200000000	O					
632700000000	O					
700000000000						
710000000000						
711000000000						
711200000000						
711210000000	C					
711210100000	C					



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
712300000000		14.145.635,07			14.145.635,07	
712310000000		11.195.593,26			11.195.593,26	
712310200000	C	11.195.593,26			11.195.593,26	
712310400000	C	3.040.543,14			3.040.543,14	
712319900000	C	7.802.127,28			7.802.127,28	
712900000000		352.922,84			352.922,84	
712910000000		2.950.041,81			2.950.041,81	
712910100000	C	2.950.041,81			2.950.041,81	
720000000000		2.950.041,81			2.950.041,81	
721000000000		50.208.877,60			50.208.877,60	
721100000000		10.408.877,60			10.408.877,60	
721110000000	C	10.408.877,60			10.408.877,60	
721130000000	C	10.400.510,34			10.400.510,34	
722000000000		8.367,26			8.367,26	
722300000000		39.800.000,00			39.800.000,00	
722310000000		39.800.000,00			39.800.000,00	
722310100000		39.800.000,00			39.800.000,00	
722310101000	C	38.900.000,00			38.900.000,00	
722310102000	C	38.900.000,00			38.900.000,00	
722310109000	C	370.000,00			370.000,00	
722310200000		200.000,00		370.000,00		370.000,00
722310201000	C	200.000,00			200.000,00	
722310300000		700.000,00			700.000,00	
722310301000	C	700.000,00			700.000,00	
730000000000		672.342,55			672.342,55	
732000000000		672.342,55			672.342,55	
732100000000		672.342,55			672.342,55	
732120000000	C	672.342,55			672.342,55	
790000000000		6.000,00			6.000,00	
791000000000		6.000,00			6.000,00	
791200000000		6.000,00			6.000,00	
791210000000	C	6.000,00			6.000,00	
800000000000		69.032.855,22			69.032.855,22	
810000000000		18.145.635,07			18.145.635,07	
811000000000		4.000.000,00			4.000.000,00	
811200000000		4.000.000,00			4.000.000,00	
811210000000		4.000.000,00			4.000.000,00	
811210100000		4.000.000,00			4.000.000,00	
811210101000	C	2.000.000,00			2.000.000,00	
811210102000	C	2.000.000,00			2.000.000,00	
812000000000		14.145.635,07			14.145.635,07	
812300000000		11.195.593,26			11.195.593,26	
812310000000		11.195.593,26			11.195.593,26	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310200000						
812310201000	C					
812310202000	C					
812310400000						
812310401000	C					
812310402000	C					
812319900000						
812319901000	C					
812319903000	C					
812900000000						
812910000000						
812910100000	C					
820000000000						
821000000000						
821100000000						
821110000000	C					
821110200000	C					
821120000000						
821120100000	C					
821130000000						
821130100000	C					
821130200000	C					
821140000000	C					
822000000000						
822300000000						
822310000000						
822310100000						
822310102000	C					
822310103000	C					
822310104000	C					
822310200000						
822310201000	C					
822310202000	C					
822310300000						
822310301000	C					
822310302000	C					
830000000000						
832000000000						
832300000000						
832320000000						
832320100000	C					
832400000000						



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832420000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		22.563,12				22.563,12
832420100000 C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		22.563,12				22.563,12
890000000000 OUTROS CONTROLES		6.000,00				6.000,00
891000000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00				6.000,00
891200000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00				6.000,00
891210000000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00				6.000,00
891210100000 C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		681,25				681,25
891210200000 C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000 C ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.211,60				3.211,60
891210600000 C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.107,15				2.107,15
Total Geral :	220.361.945,83	220.361.945,83	0,00	0,00	220.361.945,83	220.361.945,83


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


Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.360,70		15.581,97
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.108,34		13.105,82
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	40.275,15		468.042,69
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	4.242,71		40.118,98
218810102001	INSS SERVIDORES	1.873,59		10.733,61
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	2.587,45		31.929,38
218810104001	IRRF SERVIDORES	13.435,34		127.828,10
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS			1.171,49
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.568,81		26.930,65
218810108002	ISS - MARATAIZES	322,60		3.174,16
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.197,58		40.642,87
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	301,07		4.120,95
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.050,23		11.640,12
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			7.444,65
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	8.840,31		93.428,75
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.871,51		40.674,72
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.792,78		271.904,12
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	4.194,00		46.485,14
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	4.928,00		59.136,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	77.463,62		840.373,38
Total		194.413,79		2.154.467,55



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO			76.144,51
Total				76.144,51



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.603.013,24		18.031.783,47
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	194.413,79		2.154.467,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			76.144,51
SUBTOTAL	3.797.427,03		20.262.395,53
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.169.565,44		3.607.927,59
TOTAL GERAL	6.966.992,47		23.870.323,12


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


 **Clodoaldo Leal Ferreira**
Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1321000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	1.000.000,00	27.544,20		334.379,85		665.620,15
13220001000 - DIVIDENDOS	2	5.000,00					5.000,00
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3	10.000,00					10.000,00
13290000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00					10.000,00
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5	8.000,00					8.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.033.000,00	27.544,20		334.379,85		698.620,15
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	18.300.000,00	1.262.434,32		12.538.530,51		5.761.469,49
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	5.300.000,00	209.610,15		1.996.204,74		3.303.795,26
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	80.000,00	7.676,85		68.140,63		11.859,37
16009900001 - LIGACAO	9	150.000,00	12.887,68		121.894,13		28.105,87
16009900002 - DESLIGACAO	10	5.000,00					5.000,00
16009900003 - EXPEDIENTE	11	60.000,00	4.895,27		39.159,29		20.840,71
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		23.895.000,00	1.497.504,27		14.763.929,30		9.131.070,70
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	520.000,00	37.911,55		360.141,85		159.858,15
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	25.000,00			8.002,54		16.997,46
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	60.000,00	4.645,35		67.668,47	7.668,47	
19199900000 - OUTRAS MULTAS	15	15.000,00					15.000,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	16	80.000,00			44.175,00		35.825,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	17	5.000,00					5.000,00
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	164.200,00	17.814,03		185.683,07	21.483,07	
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	31	690.400,00	5.125,93		46.775,04		643.624,96
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32	74.400,00	514,67		5.794,01		68.605,99
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	33	8.000,00	79,15		706,66		7.293,34
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	34	50.000,00	136,82		1.592,59		48.407,41
19329900005 - DIV. ATIVA - DESLIGAÇÃO	35	5.000,00					5.000,00
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	36	5.000,00	27,27		300,59		4.699,41
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	37	50.000,00	245,79		1.749,42		48.250,58
19329900008 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	38	25.000,00					25.000,00
19329900009 - DIV. ATIVA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	39	20.000,00					20.000,00
19329900010 - DIV. ATIVA - OUTRAS MULTAS	40	5.000,00			1.081,78		3.918,22



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19329900011 - DIV. ATIVA - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	41	30.000,00					30.000,00
19329900012 - DIV. ATIVA - OUTRAS INDENIZAÇÕES	42	5.000,00					5.000,00
19329900013 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	43	50.000,00			439,43		49.560,57
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	44	100.000,00	493,75		7.231,57		92.768,43
19329900015 - DIV. ATIVA - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	45	5.000,00					5.000,00
19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	19	80.000,00					80.000,00
19909900999 - DIVERSAS RECEITAS	20	500.000,00	10.970,46		202.132,30		297.867,70
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.572.000,00	77.964,77		933.474,32		1.638.525,68
21140300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	21	200.000,00					200.000,00
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	22	50.000,00					50.000,00
21230300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	23	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		750.000,00					750.000,00
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25	500.000,00					500.000,00
24239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	26	1.000.000,00					1.000.000,00
24500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	27	50.000,00					50.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	28	500.000,00					500.000,00
24739900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	29	1.500.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	500.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.550.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		1.550.000,00
25900000000 - OUTRAS RECEITAS	30	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
TOTAL DA RECEITA		32.000.000,00	3.603.013,24		18.031.783,47		13.968.216,53
TOTAL LÍQUIDO		32.000.000,00	3.603.013,24		18.031.783,47		13.968.216,53


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


Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.360,70		15.581,97
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.108,34		13.105,82
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			1.472.948,81
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			15.435,11
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	80.195,58		468.042,69
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	5.450,04		40.118,98
218810102001	INSS SERVIDORES	2.679,31		10.733,61
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	5.174,90		31.929,38
218810104001	IRRF SERVIDORES	24.126,42		127.828,10
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS			1.171,49
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	3.760,68		26.912,72
218810108002	ISS - MARATAIZES	348,37		3.174,16
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.197,58		40.642,87
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	301,07		4.120,95
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.050,23		11.640,12
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	8.840,31		93.428,75
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.871,51		40.674,72
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.792,78		271.904,12
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	4.194,00		46.485,14
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	4.928,00		59.136,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	77.463,62		840.373,38
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			999,00
Total Geral		250.843,44		3.636.387,89



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	28.605,67		469.184,76
Total Geral		28.605,67		469.184,76



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.907.719,27		14.984.926,38
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.843,44		3.636.387,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.605,67		469.184,76
SUBTOTAL	2.187.168,38		19.090.499,03
SALDO DISPONÍVEL	4.779.824,09		4.779.824,09
TOTAL GERAL	6.966.992,47		23.870.323,12


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


Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.171220030.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSOES	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR C	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000007	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000008	3.000,00	3.000,00	-3.000,00		3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	60.000,00	60.000,00	-11.750,00	48.250,00	11.750,00	1.800,00	48.250,00		6.400,00	48.250,00		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	350.000,00	430.000,00	-115.923,74	167.678,46	262.321,54	13.813,28	162.275,86	5.402,60	9.477,49	157.940,07	4.335,79	9.738,39
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	50.000,00	50.000,00	-7.813,14	14.005,49	35.994,51	2.743,86	14.005,49		2.743,86	14.005,49		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	250.000,00	250.000,00	-8.773,47	213.835,98	36.164,02	19.417,20	213.835,98		19.417,20	213.835,98		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000016	350.000,00	350.000,00			282.267,36		282.267,36		43.281,00	282.267,36		
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	800.000,00	950.000,00	-187.690,30	708.439,67	241.560,33	89.777,50	699.402,78	9.036,89	88.512,65	685.705,08	13.697,70	22.734,59
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	1.400.000,00	1.400.000,00	-125.839,41	1.274.160,51	125.839,49	107.945,04	1.274.160,51		107.945,04	1.274.160,51		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	300.000,00	300.000,00	-89.682,16	160.889,35	139.110,65	16.030,13	160.889,35		13.244,59	144.859,22	16.030,13	16.030,13
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	30.000,00	30.000,00			8.864,74		8.864,74			8.864,74		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	10.000,00	40.000,00	-627,25		14.246,47	72,75	14.246,47		72,75	14.246,47		
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000023	12.000,00	22.000,00	-5.827,65	9.672,35	12.327,65	275,27	9.672,35		275,27	9.672,35		
44903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA J	0000025	50.000,00	50.000,00			8.888,88		8.888,88		8.888,88	8.888,88		
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000026	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	150.000,00	150.000,00	484,00	55.553,00	94.447,00	46.970,00	55.553,00		20.305,00	28.888,00	26.665,00	26.665,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000028	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
46907300000 - CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR.	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.160.000,00	4.430.000,00	-556.443,12	2.966.752,26	1.463.247,74	322.367,31	2.952.312,77	14.439,49	320.563,73	2.891.584,15	60.728,62	75.168,11



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000040	15.000,00	15.000,00	-6.555,84	8.444,16	6.555,84	703,68	8.444,16		703,68	8.444,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	2.800.000,00	2.800.000,00	-735.160,35	1.899.839,65	900.160,35	164.798,54	1.899.839,65		164.798,54	1.899.839,65		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000033	30.000,00	30.000,00	-9.334,15	10.665,85	19.334,15	1.995,52	10.665,85		2.797,38	10.665,85		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	36.000,00	36.000,00	-10.067,21	25.932,79	10.067,21	2.051,37	25.932,79		2.051,37	25.932,79		
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	10.000,00	15.000,00	2.330,25	10.274,19	4.725,81	2.330,25	10.274,19		2.330,25	10.274,19		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.916.000,00	2.921.000,00	-758.787,30	1.955.156,64	965.843,36	171.879,36	1.955.156,64		172.681,22	1.955.156,64		
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000041	500.000,00	500.000,00	-168.634,40	331.365,60	168.634,40	27.437,86	331.365,60		55.019,60	331.365,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	-168.634,40	331.365,60	168.634,40	27.437,86	331.365,60		55.019,60	331.365,60		
003003.172720040.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	768.000,00	768.000,00	-179.687,83	588.312,17	179.687,83	51.931,24	588.312,17		98.365,94	588.312,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.000,00	768.000,00	-179.687,83	588.312,17	179.687,83	51.931,24	588.312,17		98.365,94	588.312,17		
003003.172720050.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000043	160.000,00	160.000,00	-63.356,44	96.643,56	63.356,44	9.665,05	96.643,56		17.904,09	96.643,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	-63.356,44	96.643,56	63.356,44	9.665,05	96.643,56		17.904,09	96.643,56		
003003.175110041.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000044	900.000,00	900.000,00		6.146,36	893.853,64		6.146,36			6.146,36		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.210.000,00		6.146,36	1.203.853,64		6.146,36			6.146,36		
003003.175110041.014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000047	400.000,00	400.000,00		85.153,50	314.846,50		75.829,92	9.323,58		75.829,92		9.323,58
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00		85.153,50	504.846,50		75.829,92	9.323,58		75.829,92		9.323,58
003003.175110041.022 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAPT. E RESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE ITAPECOÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000050	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000051	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175110041.027 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
003003.175110051.009 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000054	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	410.000,00			410.000,00							
003003.175110051.010 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000057	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	410.000,00			410.000,00							
003003.175120040.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSOES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARROCERIA E CABINE ESTENDIDA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000066	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
003003.175120041.021 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000068	1.000.000,00	1.000.000,00		42.219,15	957.780,85		42.219,15			42.219,15		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000069	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000070	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	1.520.000,00		42.219,15	1.477.780,85		42.219,15			42.219,15		
003003.175120041.023 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000136	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000138	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120041.025 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000135	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000137	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
003003.175120041.026 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000071	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
003003.175120041.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATORIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000072	200.000,00	2.200.000,00	1.997.459,19	1.997.459,19	202.540,81			1.997.459,19				1.997.459,19
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000073	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	2.270.000,00	1.997.459,19	1.997.459,19	272.540,81			1.997.459,19				1.997.459,19
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000075	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000076	2.000,00	2.000,00	-1.090,70	909,30	1.090,70		909,30			909,30		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	30.000,00	30.000,00	-13.600,00	16.400,00	13.600,00	600,00	16.400,00		700,00	16.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	3.200.000,00	3.200.000,00	-1.200.115,87	1.912.238,86	1.287.761,14	448.770,89	1.836.008,37	76.230,49	341.553,93	1.717.265,56	118.742,81	194.973,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000080	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000082	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	2.500.000,00	3.100.000,00	-502.300,61	2.188.315,51	911.684,49	161.170,94	2.087.192,83	101.122,68	224.010,21	2.021.600,30	65.592,53	166.715,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000084	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000086	6.000,00	16.000,00			16.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000087	2.000,00	2.000,00	-708,15	1.291,85	708,15		1.291,85			1.291,85		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1.587.800,00	1.587.800,00	74.205,00	218.555,44	1.369.244,56	105.901,00	159.073,00	59.482,44	65.460,00	118.632,00	40.441,00	99.923,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.394.800,00	8.004.800,00	-1.643.610,33	4.337.710,96	3.667.089,04	716.442,83	4.100.875,35	236.835,61	631.724,14	3.876.099,01	224.776,34	461.611,95



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000098	30.000,00	30.000,00	-5.217,27	24.782,73	5.217,27	2.089,05	24.782,73		2.089,05	24.782,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	3.804.000,00	3.804.000,00	-563.611,19	3.177.713,04	626.286,96	312.325,53	3.177.713,04		312.325,53	3.177.713,04		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000091	20.000,00	20.000,00	-3.222,81	11.777,19	8.222,81	1.921,98	11.777,19		2.804,81	11.777,19		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	433.000,00	433.000,00	-21.426,46	408.573,54	24.426,46	42.004,99	408.573,54		42.004,99	408.573,54		
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000094	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000096	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000097	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.365.000,00	4.365.000,00	-593.477,73	3.622.846,50	742.153,50	358.341,55	3.622.846,50		359.224,38	3.622.846,50		
003003.175120050.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSOES	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003003.175120051.005 - AMPL., REF. E REPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000102	2.304.200,00	299.200,00		106.061,37	193.138,63	93.311,00	106.061,37		93.311,00	106.061,37		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	200.000,00	200.000,00		2.445,84	197.554,16		2.445,84			2.445,84		
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000104	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.554.200,00	549.200,00		108.507,21	440.692,79	93.311,00	108.507,21		93.311,00	108.507,21		
003003.175120051.007 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000105	300.000,00	300.000,00		75.381,20	224.618,80		75.381,20			75.381,20		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	410.000,00		75.381,20	334.618,80		75.381,20			75.381,20		



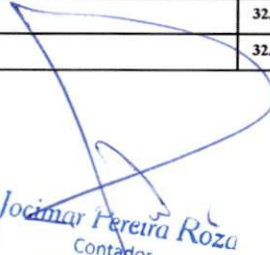

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000108	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000109	3.000,00	3.000,00	-3.000,00		3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	10.000,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	7.000,00		3.000,00		50,00	3.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	560.000,00	560.000,00	-105.363,50	202.014,62	357.985,38	51.307,30	202.014,62		33.248,79	182.746,05	19.268,57	19.268,57
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000115	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	500.000,00	650.000,00	-198.731,60	347.055,98	302.944,02	37.750,13	346.954,37	101,61	27.945,75	316.144,92	30.809,45	30.911,06
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000118	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000120	4.000,00	4.000,00	-4.000,00		4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000121	420.000,00	420.000,00	158.900,00	328.948,00	91.052,00	196.900,00	328.948,00		38.000,00	170.048,00	158.900,00	158.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.549.000,00	1.699.000,00	-159.195,10	881.018,60	817.981,40	285.957,43	880.916,99	101,61	99.244,54	671.938,97	208.978,02	209.079,63
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000131	15.000,00	15.000,00	-9.634,44	5.365,56	9.634,44	439,80	5.365,56		439,80	5.365,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	827.000,00	827.000,00	-129.196,87	592.403,13	234.596,87	54.483,27	592.403,13		54.483,27	592.403,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000125	65.000,00	65.000,00	-14.872,75	45.127,25	19.872,75	4.757,56	45.127,25		4.757,56	45.127,25		
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000129	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000130	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		953.000,00	953.000,00	-153.704,06	642.895,94	310.104,06	59.680,63	642.895,94		59.680,63	642.895,94		
003003.185410061.002 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
003003.185410061.003 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
003003.185440071.004 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000.000,00	33.030.000,00	-2.279.437,12	17.737.568,84	15.292.431,16	2.097.014,26	15.479.409,36	2.258.159,48	1.907.719,27	14.984.926,38	494.482,98	2.752.642,46



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
TOTAL ÓRGÃO:		32.000.000,00	33.030.000,00	-2.279.437,12	17.737.568,84	15.292.431,16	2.097.014,26	15.479.409,36	2.258.159,48	1.907.719,27	14.984.926,38	494.482,98	2.752.642,46
TOTAL GERAL:		32.000.000,00	33.030.000,00	-2.279.437,12	17.737.568,84	15.292.431,16	2.097.014,26	15.479.409,36	2.258.159,48	1.907.719,27	14.984.926,38	494.482,98	2.752.642,46


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


 **Clodoaldo Leal Ferreira**
Diretor Geral do SAAE