



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.262,58		12.863,95
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.104,96		10.892,52
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.833,20		387.847,11
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	1.959,79		34.668,94
218810102001	INSS SERVIDORES	805,72		8.054,30
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	2.587,45		26.754,48
218810104001	IRRF SERVIDORES	10.894,42		103.701,68
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	184,33		1.171,49
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.203,55		22.149,49
218810108002	ISS - MARATAIZES	230,88		2.680,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.077,00		34.343,43
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	342,49		3.499,56
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.047,69		9.542,20
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			7.444,65
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	7.250,25		76.950,05
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.239,04		32.913,12
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.455,25		225.656,09
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.850,61		38.097,14
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	4.928,00		49.280,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	65.331,80		687.407,30
Total		174.589,01		1.775.918,40



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	5.141,33		71.003,18
Total		5.141,33		71.003,18



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.266.252,54		13.104.310,94
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	174.589,01		1.775.918,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.141,33		71.003,18
SUBTOTAL	1.445.982,88		14.951.232,52
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.217.292,85		3.607.927,59
TOTAL GERAL	4.663.275,73		18.559.160,11


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


 **Elisa Gonçalves Moura**
Chefe da Divisão Administrativa



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 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	26.369,28		281.248,25		718.751,75
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	26.369,28		281.248,25		751.751,75
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	18.300.000,00	998.153,61		10.223.668,08		8.076.331,92
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	5.300.000,00	166.772,12		1.620.199,62		3.679.800,38
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	80.000,00	4.191,39		55.418,93		24.581,07
16009900001 - LIGACAO	9	150.000,00	10.294,81		97.565,06		52.434,94
16009900002 - DESLIGACAO	10	5.000,00					5.000,00
16009900003 - EXPEDIENTE	11	60.000,00	3.507,33		30.986,12		29.013,88
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		23.895.000,00	1.182.919,26		12.027.837,81		11.867.162,19
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	520.000,00	28.212,83		294.103,12		225.896,88
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	4.166,46		59.457,66		542,34
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	9.401,06		158.454,73		5.745,27
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	31	690.400,00	4.074,23		38.687,14		651.712,86
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32	74.400,00	268,29		4.696,54		69.703,46
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	33	8.000,00	56,17		582,15		7.417,85
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	34	50.000,00	146,85		1.304,85		48.695,15
19329900005 - DIV. ATIVA - DESLIGAÇÃO	35	5.000,00					5.000,00
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	36	5.000,00	6,50		251,19		4.748,81
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	37	50.000,00	86,15		1.361,72		48.638,28
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	415,08		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
OUTUBRO 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	74,39		394,43		49.605,57
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	44	100.000,00	404,81		5.751,17		94.248,83
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	9.651,18		176.920,86		323.079,14
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.572.000,00	56.964,00		795.224,88		1.776.775,12
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					1.500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.550.000,00					3.550.000,00
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	1.266.252,54		13.104.310,94		18.895.689,06
TOTAL LÍQUIDO		32.000.000,00	1.266.252,54		13.104.310,94		18.895.689,06


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


Elisa Gomes de S. Moura
Chefe da Divisão Administrativa



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.262,58		12.863,95
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.104,96		10.892,52
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			1.472.948,81
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			15.435,11
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.629,79		348.013,91
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	5.786,26		32.709,15
218810102001	INSS SERVIDORES	946,46		7.248,58
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	2.587,45		24.167,03
218810104001	IRRF SERVIDORES	11.788,28		92.807,26
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	184,33		1.171,49
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	1.974,35		20.844,63
218810108002	ISS - MARATAIZES	253,19		2.647,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.077,00		34.343,43
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	342,49		3.499,56
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.047,69		9.542,20
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	7.250,25		76.950,05
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.239,04		32.913,12
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.455,25		225.656,09
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.850,61		38.097,14
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	4.928,00		49.280,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	65.331,80		687.407,30
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			999,00
Total Geral		179.039,78		3.200.437,53



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


Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112020000	REPASSE CONCEDIDO	22.177,42		409.378,44
Total Geral		22.177,42		409.378,44



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.381.576,37		11.868.861,98
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.039,78		3.200.437,53
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.177,42		409.378,44
SUBTOTAL	1.582.793,57		15.478.677,95
SALDO DISPONÍVEL	3.080.482,16		3.080.482,16
TOTAL GERAL	4.663.275,73		18.559.160,11


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


 **Elisa Gonçalves S. Moura**
Chefe da Seção Administrativa



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - OPINTRA-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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO -	0000007	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000008	3.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00					3.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.300,00	38.100,00	21.900,00	5.250,00	37.950,00	150,00	22.050,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	350.000,00	430.000,00	970,65	278.202,30	151.797,70	10.821,17	143.522,81	134.679,49	10.821,17	143.522,81		134.679,49
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	50.000,00	50.000,00		21.818,63	28.181,37	1.943,00	11.261,63	10.557,00	1.943,00	11.261,63		10.557,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	250.000,00	250.000,00	1.584,00	238.547,80	11.452,20	20.349,60	172.986,78	65.561,02	20.349,60	172.986,78		65.561,02
33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000016	350.000,00	350.000,00		282.267,36	67.732,64	23.522,28	235.222,80	47.044,56	23.522,28	215.464,08	19.758,72	66.803,28
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	800.000,00	950.000,00	8.076,17	885.135,70	64.864,30	53.815,92	553.179,82	331.955,88	51.523,00	539.742,25	13.437,57	345.393,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000019	1.400.000,00	1.400.000,00		1.399.999,92	0,08	107.948,42	1.058.267,05	341.732,87	107.948,42	1.058.267,05		341.732,87
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	300.000,00	300.000,00		250.571,51	49.428,49	11.840,00	118.952,10	131.619,41	11.840,00	118.952,10		131.619,41
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	30.000,00	30.000,00		6.453,41	23.546,59		6.453,41			6.453,41		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000022	10.000,00	40.000,00		14.873,72	25.126,28			700,00		14.173,72		700,00
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000023	12.000,00	22.000,00		15.500,00	6.500,00	799,65	9.170,51	6.329,49	615,45	8.986,31	184,20	6.513,69
44903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA J	0000025	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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		8.583,00	141.417,00	2.270,00	8.583,00		2.270,00	8.583,00		
44906100000 - AQUISICAO 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	10.630,82	3.464.953,35	965.046,65	238.610,04	2.369.873,63	1.095.079,72	236.082,92	2.336.343,14	33.530,49	1.128.610,21



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		15.000,00		703,68	7.036,80	7.963,20	703,68	7.036,80		7.963,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	2.800.000,00	2.800.000,00	10.000,00	2.622.000,00	178.000,00	148.346,40	1.574.711,34	1.047.288,66	148.346,40	1.574.711,34		1.047.288,66
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000033	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00	1.603,73	7.868,47	12.131,53	801,86	7.066,60	801,87	12.933,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	36.000,00	36.000,00		36.000,00		1.319,03	21.910,12	14.089,88	1.319,03	21.910,12		14.089,88
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	10.000,00	10.000,00	6.551,04	7.943,94	2.056,06	6.551,04	7.943,94		6.551,04	7.943,94		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	2.916.000,00	16.551,04	2.700.943,94	215.056,06	158.523,88	1.619.470,67	1.081.473,27	157.722,01	1.618.668,80	801,87	1.082.275,14
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000041	500.000,00	500.000,00		500.000,00		56.984,69	276.346,00	223.654,00	30.957,43	250.318,74	26.027,26	249.681,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		500.000,00		56.984,69	276.346,00	223.654,00	30.957,43	250.318,74	26.027,26	249.681,26
003003.172720040.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	768.000,00	768.000,00		768.000,00		99.009,73	489.946,23	278.053,77	49.684,10	440.620,60	49.325,63	327.379,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.000,00	768.000,00		768.000,00		99.009,73	489.946,23	278.053,77	49.684,10	440.620,60	49.325,63	327.379,40
003003.172720050.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000043	160.000,00	160.000,00		160.000,00		18.423,72	78.739,47	81.260,53	10.190,63	70.506,38	8.233,09	89.493,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		160.000,00		18.423,72	78.739,47	81.260,53	10.190,63	70.506,38	8.233,09	89.493,62
003003.175110041.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 INSTALAÇÕES	0000047	400.000,00	400.000,00		85.153,50	314.846,50	34.479,78	75.829,92	9.323,58	37.820,20	75.829,92		9.323,58
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	34.479,78	75.829,92	9.323,58	37.820,20	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 INSTALAÇÕES	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 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
OUTUBRO 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 REPAR. 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	10.096,98	42.219,15		29.850,96	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	10.096,98	42.219,15		29.850,96	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
OUTUBRO 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	200.000,00			200.000,00							
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	270.000,00			270.000,00							
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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000076	2.000,00	2.000,00		2.000,00		469,30	909,30	1.090,70	469,30	909,30		1.090,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	30.000,00	30.000,00		30.000,00		700,00	14.850,00	15.150,00	700,00	14.850,00		15.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	3.200.000,00	3.200.000,00	35.440,00	2.874.520,05	325.479,95	129.927,10	1.213.029,91	1.661.490,14	136.580,19	1.197.274,91	15.755,00	1.677.245,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000080	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000082	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	2.500.000,00	3.100.000,00	6.096,09	2.681.476,12	418.523,88	199.880,36	1.768.260,91	913.215,21	166.696,62	1.637.736,70	130.524,21	1.043.739,42
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		2.000,00			1.291,85	708,15		1.291,85		708,15
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1.587.800,00	1.587.800,00	11.022,00	53.172,00	1.534.628,00		42.150,00	11.022,00		42.150,00		11.022,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.394.800,00	8.004.800,00	52.558,09	5.643.168,17	2.361.631,83	330.976,76	3.040.491,97	2.602.676,20	304.446,11	2.894.212,76	146.279,21	2.748.955,41



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		30.000,00		2.089,05	20.626,62	9.373,38	2.089,05	20.626,62		9.373,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	3.804.000,00	3.804.000,00	3.631.324,23	172.675,77	278.823,46	2.613.224,63	1.018.099,60	277.702,44	2.612.103,61	1.121,02	1.019.220,62	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	2.059,92	8.972,38	6.027,62	1.177,10	8.089,56	882,82	6.910,44	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	433.000,00	433.000,00	430.000,00	3.000,00	39.749,39	332.963,30	97.036,70	39.749,39	332.963,30		97.036,70	
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000093	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
31909100000 - SENTENÇAS 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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		4.106.324,23	258.675,77	322.721,82	2.975.786,93	1.130.537,30	320.717,98	2.973.783,09	2.003,84	1.132.541,14
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 - OBRIGAÇÕES 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 INSTALAÇÕES	0000102	2.304.200,00	2.304.200,00		12.750,37	2.291.449,63		12.750,37		12.750,37			
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 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000104	50.000,00	50.000,00		50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.554.200,00	2.554.200,00		15.196,21	2.539.003,79		15.196,21		15.196,21			
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 INSTALAÇÕES	0000105	300.000,00	300.000,00		75.381,20	224.618,80		75.381,20		48.073,20	75.381,20		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO 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		48.073,20	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
OUTUBRO 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					3.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	10.000,00	10.000,00		10.000,00			7.100,00					7.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	560.000,00	560.000,00	-953,40	306.424,72	253.575,28	10.088,32	140.271,63	166.153,09	10.088,32	140.271,63		166.153,09
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		545.787,58	104.212,42	27.468,94	285.725,37	260.062,21	21.613,77	260.507,45	25.217,92	285.280,13
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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000120	4.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00					4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000121	420.000,00	420.000,00	38.000,00	170.048,00	249.952,00	74.000,00	132.048,00	38.000,00	74.000,00	132.048,00		38.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.549.000,00	1.699.000,00	37.046,60	1.039.260,30	659.739,70	111.557,26	560.945,00	478.315,30	105.702,09	535.727,08	25.217,92	503.533,22
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		15.000,00		439,80	4.485,96	10.514,04	439,80	4.485,96		10.514,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	827.000,00	827.000,00		713.600,00	113.400,00	46.167,19	492.650,89	220.949,11	46.167,19	492.650,89		220.949,11
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		60.000,00	5.000,00	3.721,75	36.771,70	23.228,30	3.721,75	36.771,70		23.228,30
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 - INDENIZACÕES 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		788.600,00	164.400,00	50.328,74	533.908,55	254.691,45	50.328,74	533.908,55		254.691,45
003003.185410061.002 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS													
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	116.786,55	19.395.346,41	13.634.653,59	1.431.713,40	12.160.281,29	7.235.065,12	1.381.576,37	11.868.861,98	291.419,31	7.526.484,43



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 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	116.786,55	19.395.346,41	13.634.653,59	1.431.713,40	12.160.281,29	7.235.065,12	1.381.576,37	11.868.861,98	291.419,31	7.526.484,43
TOTAL GERAL:		32.000.000,00	33.030.000,00	116.786,55	19.395.346,41	13.634.653,59	1.431.713,40	12.160.281,29	7.235.065,12	1.381.576,37	11.868.861,98	291.419,31	7.526.484,43


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


**Elisa Gomes de S. Moura**
Chefe da Divisão Administrativa



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	41.100.939,47		4.273.079,39	4.374.178,15	40.999.840,71	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.272.947,82		4.152.232,63	4.236.073,28	7.189.107,17	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.217.292,85		2.685.791,39	2.822.602,08	3.080.482,16	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.217.292,85		2.685.791,39	2.822.602,08	3.080.482,16	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.217.292,85		2.685.791,39	2.822.602,08	3.080.482,16	
11111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273.001,21		1.818.548,23	1.748.388,71	343.160,73	
11111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273.001,21		1.818.548,23	1.748.388,71	343.160,73	
11111901001	F BANESTES S/A - 3.508.686	189.576,64		912.404,41	826.457,90	275.523,15	
11111901002	F BANESTES S/A - CONV.010/11 - SAAE X PMI						
11111901006	F BANESTES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI	29.576,47				29.576,47	
11111901007	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	9.258,58		364.852,19	370.262,02	3.848,75	
11111901008	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3	6.353,53		496.687,38	498.995,97	4.044,94	
11111901009	F CEF/MOV - 02-8	38.235,99		44.604,25	52.672,82	30.167,42	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	46.748,04		720.873,88	721.850,88	45.771,04	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.897.543,60		146.369,28	352.362,49	2.691.550,39	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.450.935,09		131.653,70	352.362,49	1.230.226,30	
111115003001	F BANESTES - APL - CONV.010/11 - SAAE X PMI						
111115003005	F BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	241.354,43		1.773,89		243.128,32	
111115003006	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	631.449,76		5.011,47	240.444,68	396.016,55	
111115003007	F APLIC. FINANCEIRA - B B - 8.605-3A	20.259,99		120.768,13	111.917,81	29.110,31	
111115003008	F BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	557.870,91		4.100,21		561.971,12	
111115004000	CDB	1.446.608,51		14.715,58		1.461.324,09	
111115004001	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.446.608,51		14.715,58		1.461.324,09	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.113.672,95		1.235.467,11	1.196.914,94	3.152.225,12	
112200000000	CLIENTES	3.113.672,95		1.235.467,11	1.196.914,94	3.152.225,12	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.113.672,95		1.235.467,11	1.196.914,94	3.152.225,12	
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.113.672,95		1.235.467,11	1.196.914,94	3.152.225,12	
112210101000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.113.672,95		1.235.467,11	1.196.914,94	3.152.225,12	
112210101001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	3.068.784,20		1.220.215,55	1.186.620,13	3.102.379,62	
112210101002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	37.021,83		8.297,44	10.294,81	35.024,46	
112210101003	P SAAE ICONHA	7.866,92		6.954,12		14.821,04	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.867,54	3.867,54		
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			3.867,54	3.867,54		
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			3.867,54	3.867,54		
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.367,54	2.367,54		
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.367,54	2.367,54		
113110199001	F ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE			1.262,58	1.262,58		
113110199002	F ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO			1.104,96	1.104,96		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.500,00	1.500,00		
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	849.366,15		227.106,59	212.688,72	863.784,02	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11560000000						
	ALMOXARIFADO	849.366,15	150.836,59	136.418,72	863.784,02	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	849.366,15	150.836,59	136.418,72	863.784,02	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	849.366,15	150.836,59	136.418,72	863.784,02	
11580000000	OUTROS ESTOQUES		76.270,00	76.270,00		
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		76.270,00	76.270,00		
115810100000	P OUTROS ESTOQUES		76.270,00	76.270,00		
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.710,02			82.710,02	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39			58.802,39	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.802,39			58.802,39	
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39			58.802,39	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63			23.907,63	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.907,63			23.907,63	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63			23.907,63	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	33.827.991,65	120.846,76	138.104,87	33.810.733,54	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	692.173,90		5.532,47	686.641,43	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	689.435,14		5.532,47	683.902,67	
121110000000	P CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	689.435,14		5.532,47	683.902,67	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	689.435,14		5.532,47	683.902,67	
121110501000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	689.435,14		5.532,47	683.902,67	
121200000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76			2.738,76	
121210000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.738,76			2.738,76	
121219800000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76			2.738,76	
121219899000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76			2.738,76	
123000000000	IMOBILIZADO	33.127.430,26	120.846,76	132.572,40	33.115.704,62	
123100000000	BENS MOVEIS	8.051.742,98	76.270,00		8.128.012,98	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.051.742,98	76.270,00		8.128.012,98	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.497.747,33	76.095,00		3.573.842,33	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.254.432,08	74.000,00		1.328.432,08	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.131,00			5.131,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	452.460,99			452.460,99	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.850,00			3.850,00	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	4.786,00			4.786,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10.645,00			10.645,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.431.945,84	2.095,00		1.434.040,84	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.496,42			334.496,42	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	277.134,64			277.134,64	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	277.134,64			277.134,64	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	236.052,81			236.052,81	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.977,00			9.977,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	108.608,17			108.608,17	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	117.467,64			117.467,64	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.313,90			2.313,90	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	263,90			263,90	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.050,00			2.050,00	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12311050000						
	VEICULOS	2.183.707,17			2.183.707,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	4.171,17			4.171,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.179.536,00			2.179.536,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.854.787,13	175,00		1.854.962,13	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	1.854.787,13	175,00		1.854.962,13	
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	866.959,84	175,00		867.134,84	
123200000000	BENS IMOVEIS	27.482.294,40	44.576,76		27.526.871,16	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.482.294,40	44.576,76		27.526.871,16	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL					
123210101000	P IMOVEIS RESIDENCIAIS					
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	5.442.217,03	44.576,76		5.486.793,79	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	5.442.217,03	44.576,76		5.486.793,79	
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		2.406.607,12	132.572,40		2.539.179,52
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		2.406.607,12	132.572,40		2.539.179,52
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.291.593,33	79.476,53		1.371.069,86
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		610.915,67	36.531,49		647.447,16
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		98.592,93	5.032,67		103.625,60
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		59.013,82	2.501,37		61.515,19
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		269,99	20,18		290,17
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		407.258,98	28.545,86		435.804,84
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		115.541,94	6.844,96		122.386,90
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.115.013,79	53.095,87		1.168.109,66
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.115.013,79	53.095,87		1.168.109,66



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12400000000						
12410000000	8.387,49				8.387,49	
12410000000						
12411000000	8.387,49				8.387,49	
12411010000						
12411010000	8.387,49				8.387,49	
20000000000						
21000000000						
21100000000						
21100000000						
21110000000						
21110000000						
21111000000						
21111010000						
21111010100						
21111010100						
21111010200						
21111010200						
21111010300						
21111010300						
21111010300						
21120000000						
21120000000						
21121010000						
21130000000						
21131000000						
21131010000						
21140000000						
21142010000						
21142010000						
21143000000						
21143010000						
21143010100						
21143010100						
21300000000						
21310000000						
21311000000						
21311010000						
21311010100						
21311010200						
21400000000						
21410000000						
21411000000						
21411990000						
21413000000						
21413110000						
21800000000						
21880000000						
21881000000						



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21881010000						
218810101000						
F						
218810101001						
F						
218810101002						
218810102000						
218810102001						
F						
218810102002						
F						
218810104000						
218810104001						
F						
218810104002						
F						
218810108000						
F						
218810108001						
F						
218810108002						
F						
218810110000						
F						
218810113000						
F						
218810113001						
F						
218810113002						
F						
218810113003						
F						
218810115000						
F						
218810115001						
F						
218810115002						
F						
218810115003						
F						
218810115004						
F						
218810199000						
F						
218810199001						
F						
218810199002						
F						
218900000000						
218910000000						
218910100000						
F						
218910101000						
F						
218910102000						
F						
218910200000						
F						
218910300000						
F						
230000000000						
237000000000						
237100000000						
237110000000						
P						
237110100000						
P						
237110200000						
P						
237110300000						
P						
237120000000						
P						
237120100000						
P						
237120200000						
P						
237130000000						



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
300000000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	323.756,19				323.756,19	
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS	12.858.247,34		1.505.753,71		14.364.001,05	
311000000000 REMUNERACAO A PESSOAL	6.659.078,01		865.263,59		7.524.341,60	
311100000000 REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.969.106,69		573.344,97		5.542.451,66	
311110000000 REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.105.766,89		490.492,50		4.596.259,39	
311110100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.105.766,89		490.492,50		4.596.259,39	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.759.915,56		439.151,29		4.199.066,85	
311110102000 P ADICIONAL NOTURNO	1.804.035,81		204.578,35		2.008.614,16	
311110104000 P ABONO DE PERMANÊNCIA	18.297,57		1.709,24		20.006,81	
311110105000 P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	27.576,62		2.748,05		30.324,67	
311110106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.392,77		6.591,98		28.984,75	
311110108000 P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	63.970,13		10.736,00		74.706,13	
311110113000 P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	31.573,83		3.484,56		35.058,39	
311110114000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.198,40				3.198,40	
311110116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.888,22				4.888,22	
311110118000 P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	280.500,62		36.245,90		316.746,52	
311110119000 P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	503.988,30		66.946,89		570.935,19	
311110121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.734,34		2.923,48		26.657,82	
311110122000 P 13. SALÁRIO	404.693,11		41.406,04		446.099,15	
311110123000 P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	337.761,92		37.892,51		375.654,43	
311110124000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.758,41		5.478,08		35.236,49	
311110135000 P FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	203.428,18		18.410,21		221.838,39	
311110200000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117,33				117,33	
311110203000 P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	345.851,33		51.341,21		397.192,54	
311110211000 P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	345.851,33		44.790,17		390.641,50	
311200000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	863.339,80		82.852,47		946.192,27	
311210000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	863.339,80		82.852,47		946.192,27	
311210100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	862.336,18		82.852,47		945.188,65	
311210106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.624,00		352,00		30.976,00	
311210118000 P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	820.270,94		81.279,67		901.550,61	
311210121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.947,64		610,40		6.558,04	
311210122000 P 13. SALARIO	5.493,60		610,40		6.104,00	
311210200000 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.003,62				1.003,62	
311210203000 P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.003,62				1.003,62	
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS	739.652,69		183.970,20		923.622,89	
312100000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	730.221,63		181.288,28		911.509,91	
312120000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	730.221,63		181.288,28		911.509,91	
312120100000 P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	730.221,63		181.288,28		911.509,91	
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.431,06		2.681,92		12.112,98	
312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.431,06		2.681,92		12.112,98	
312230100000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.431,06		2.681,92		12.112,98	
313000000000 BENEFICIOS A PESSOAL	950.318,63		107.948,42		1.058.267,05	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
313100000000						
	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	950.318,63	107.948,42		1.058.267,05	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	950.318,63	107.948,42		1.058.267,05	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	950.318,63	107.948,42		1.058.267,05	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	29.356,85	3.701,83		33.058,68	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	29.356,85	3.701,83		33.058,68	
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.848,45	469,30		4.317,75	
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.848,45	469,30		4.317,75	
329110300000	P AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	440,00	469,30		909,30	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	3.408,45			3.408,45	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.408,45			3.408,45	
329900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	25.508,40	3.232,53		28.740,93	
329910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.508,40	3.232,53		28.740,93	
329910100000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	25.508,40	3.232,53		28.740,93	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.612.482,65	601.971,22		6.214.453,87	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.549.631,55	136.418,72		1.686.050,27	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.549.631,55	136.418,72		1.686.050,27	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.549.631,55	136.418,72		1.686.050,27	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.549.631,55	136.418,72		1.686.050,27	
332000000000	SERVICOS	2.895.606,63	332.980,10		3.228.586,73	
332100000000	DIARIAS	49.850,00	6.000,00		55.850,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.850,00	6.000,00		55.850,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	49.850,00	6.000,00		55.850,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	167.502,18	20.349,60		187.851,78	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	167.502,18	20.349,60		187.851,78	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	12.000,00			12.000,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	147.677,18	19.729,60		167.406,78	
332212100000	P LOCACOES	4.960,00	620,00		5.580,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.865,00			2.865,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.678.254,45	306.630,50		2.984.884,95	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.678.254,45	306.630,50		2.984.884,95	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	69.590,51	4.163,15		73.753,66	
332310500000	P PUBLICIDADE	23.855,50	4.515,50		28.371,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	187.813,38	23.305,78		211.119,16	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.491.350,99	172.656,50		1.664.007,49	
332311000000	P LOCAÇÕES	226.461,21	10.963,44		237.424,65	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.033,33	900,00		6.933,33	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	33.345,20	3.816,88		37.162,08	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.116,55			20.116,55	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	29.808,10	55,00		29.863,10	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.375,00	13.110,00		43.485,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	49.390,03	5.301,85		54.691,88	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	49.851,16	12.289,42		62.140,58	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	2.863,09			2.863,09	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.403,80	18.160,34		59.564,14	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	211.700,52		23.522,28		235.222,80	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.454,35		1.943,00		10.397,35	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	195.841,73		11.927,36		207.769,09	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.167.244,47		132.572,40		1.299.816,87	
333100000000	DEPRECIACAO	1.167.244,47		132.572,40		1.299.816,87	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	1.167.244,47		132.572,40		1.299.816,87	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.167.244,47		132.572,40		1.299.816,87	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	689.381,43		79.476,53		768.857,96	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	477.863,04		53.095,87		530.958,91	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.453,41				6.453,41	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.453,41				6.453,41	
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	6.453,41				6.453,41	
349110000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.453,41				6.453,41	
349110100000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	6.453,41				6.453,41	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	387.536,02		22.177,42		409.713,44	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	387.536,02		22.177,42		409.713,44	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	387.201,02		22.177,42		409.378,44	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	387.201,02		22.177,42		409.378,44	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	387.201,02		22.177,42		409.378,44	
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	335,00				335,00	
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	335,00				335,00	
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	335,00				335,00	
351220204000	P DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	335,00				335,00	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	45.566,59				45.566,59	
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	45.566,59				45.566,59	
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	45.566,59				45.566,59	
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	45.566,59				45.566,59	
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	45.566,59				45.566,59	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8,24				8,24	
363110105000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	45.558,35				45.558,35	
370000000000	TRIBUTARIAS	107.112,10		11.840,00		118.952,10	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	571,51				571,51	
371200000000	TAXAS	571,51				571,51	
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	571,51				571,51	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	571,51				571,51	
372000000000	CONTRIBUICOES	106.540,59		11.840,00		118.380,59	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	106.540,59		11.840,00		118.380,59	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	106.540,59		11.840,00		118.380,59	
372110200000	P PIS/PASEP	106.540,59		11.840,00		118.380,59	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.661,71		799,65		11.461,36	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.661,71		799,65		11.461,36	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.661,71		799,65		11.461,36	
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.661,71		799,65		11.461,36	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.661,71		799,65		11.461,36	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
40000000000						
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.543.258,36	21.694,40	1.326.107,97		13.847.671,93
43000000000		12.164.700,78	21.694,40	1.294.597,36		13.437.603,74
43300000000		12.164.700,78	21.694,40	1.294.597,36		13.437.603,74
43310000000		12.164.700,78	21.694,40	1.294.597,36		13.437.603,74
43311000000		12.164.700,78	21.694,40	1.294.597,36		13.437.603,74
43311990000		12.164.700,78	21.694,40	1.294.597,36		13.437.603,74
43311990001	P	28.051,74		3.507,33		31.559,07
43311990002	P	273.472,82		28.212,83		301.685,65
43311990003	P	60.906,80		4.166,46		65.073,26
43311990005	P	137.608,88		9.401,06		147.009,94
43311990006	P	174.700,86		9.651,18		184.352,04
43311990007	P	53.450,83		4.191,39		57.642,22
43311990999	P	11.436.508,85	21.694,40	1.235.467,11		12.650.281,56
44000000000		254.878,97		26.369,28		281.248,25
44500000000		254.878,97		26.369,28		281.248,25
44520000000		254.878,97		26.369,28		281.248,25
44521000000	P	254.878,97		26.369,28		281.248,25
45000000000		65.861,85		5.141,33		71.003,18
45100000000		65.861,85		5.141,33		71.003,18
45110000000		65.861,85		5.141,33		71.003,18
45112000000	P	65.861,85		5.141,33		71.003,18
45120200000	P	65.861,85		5.141,33		71.003,18
49000000000		57.816,76				57.816,76
49900000000		57.816,76				57.816,76
49950000000		8.002,54				8.002,54
49951000000	P	8.002,54				8.002,54
49960000000		49.585,24				49.585,24
49961000000	P	49.585,24				49.585,24
49961010000	P	44.175,00				44.175,00
49961990000	P	5.410,24				5.410,24
49990000000		228,98				228,98
49991000000	P	228,98				228,98
49991010000	P	228,98				228,98
50000000000		88.482.365,24	693.921,07	157.237,31	89.019.049,00	
ORÇAMENTO APROVADO		86.936.130,90	693.921,07	157.237,31	87.472.814,66	
52000000000		32.000.000,00			32.000.000,00	
52100000000		32.000.000,00			32.000.000,00	
52110000000	O	32.000.000,00			32.000.000,00	
52200000000		54.936.130,90	693.921,07	157.237,31	55.472.814,66	
52210000000		33.030.000,00			33.030.000,00	
52211000000		32.000.000,00			32.000.000,00	
52211010000	O	32.000.000,00			32.000.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52212000000		1.030.000,00			1.030.000,00	
52212010000	O					
52213000000		1.030.000,00			1.030.000,00	
52213010000	O					
52213990000	O	1.030.000,00			1.030.000,00	
52290000000						1.030.000,00
52291000000		21.906.130,90	693.921,07	157.237,31	22.442.814,66	
52291010000	O	2.627.571,04	492.496,75	72.599,54	3.047.468,25	
52291020000	O	3.313.878,10	492.496,75		3.806.374,85	
52291030000	O	4.749,07			4.749,07	
52292000000			691.056,13	72.599,54		763.655,67
52292010000		19.278.559,86	201.424,32	84.637,77	19.395.346,41	
52292010100	O	19.278.559,86	201.424,32	84.637,77	19.395.346,41	
52292010300	O	21.288.520,83	201.424,32		21.489.945,15	
53000000000			2.009.960,97	84.637,77		2.094.598,74
53100000000		1.546.234,34			1.546.234,34	
53110000000	O	1.378.365,19			1.378.365,19	
53120000000	O	1.319.701,99			1.319.701,99	
53170000000	O	58.663,20			58.663,20	
53200000000		167.869,15			167.869,15	
53210000000	O	166.737,25			166.737,25	
53270000000	O	1.131,90			1.131,90	
60000000000			88.482.365,24	8.023.301,53		89.019.049,00
62000000000			86.936.130,90	8.023.301,53	8.559.985,29	87.472.814,66
62100000000			32.000.000,00	1.266.252,54	1.266.252,54	32.000.000,00
62110000000	O		20.161.941,60	1.266.252,54		18.895.689,06
62120000000	O		11.838.058,40		1.266.252,54	13.104.310,94
62200000000			54.936.130,90	6.757.048,99	7.293.732,75	55.472.814,66
62210000000			33.030.000,00	3.665.184,75	3.665.184,75	33.030.000,00
62211000000	O		12.390.999,91	586.548,08	144.009,74	11.948.461,57
62212000000	O		12.390.999,91	586.548,08	144.009,74	11.948.461,57
62212020000	O		1.360.440,23	179.972,53	505.724,32	1.686.192,02
62213000000	O		1.360.440,23	179.972,53	505.724,32	1.686.192,02
62213010000	O		19.278.559,86	2.898.664,14	3.015.450,69	19.395.346,41
62213030000	O		8.549.991,97	1.516.535,32	201.608,47	7.235.065,12
62213040000	O			241.282,28	1.432.081,70	291.419,31
62290000000			10.487.285,61	184,15	1.381.760,52	11.868.861,98
62291000000		21.906.130,90	3.091.864,24	3.628.548,00	22.442.814,66	
62291010000	O	2.627.571,04	193.200,10	613.097,31	3.047.468,25	
62291020000	O	1.360.440,23	179.972,53	505.724,32	1.686.192,02	
62292000000		1.267.130,81	13.227,57	107.372,99	1.361.276,23	
62292010000	O	19.278.559,86	2.898.664,14	3.015.450,69	19.395.346,41	
		19.278.559,86	2.898.664,14	3.015.450,69	19.395.346,41	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.549.991,97	1.516.535,32	201.608,47		7.235.065,12
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		241.282,28	1.381.944,67	1.432.081,70		291.419,31
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.487.285,61	184,15	1.381.760,52		11.868.861,98
630000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.546.234,34				1.546.234,34
631000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.378.365,19				1.378.365,19
631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		56.706,73				56.706,73
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.321.658,46				1.321.658,46
631700000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000 O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		167.869,15				167.869,15
632100000000 O RP PROCESSADOS A PAGAR		144,69				144,69
632200000000 O RP PROCESSADOS PAGOS		167.724,46				167.724,46
632700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000 CONTROLES DEVEDORES	63.344.648,70		1.564.258,23	2.367,54	64.906.539,39	
710000000000 ATOS POTENCIAIS	13.164.149,21		288.812,49		13.452.961,70	
711000000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.000.000,00				2.000.000,00	
711200000000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.000.000,00				2.000.000,00	
711210000000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.000.000,00				2.000.000,00	
711210100000 C DIREITOS CONVENIADOS	2.000.000,00				2.000.000,00	
712000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.164.149,21		288.812,49		11.452.961,70	
712300000000 OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.008.750,58				10.008.750,58	
712310000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.008.750,58				10.008.750,58	
712310200000 C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.459.337,86				1.459.337,86	
712310400000 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.096.295,85				8.096.295,85	
712319900000 C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	453.116,87				453.116,87	
712900000000 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.155.398,63		288.812,49		1.444.211,12	
712910000000 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.155.398,63		288.812,49		1.444.211,12	
712910100000 C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	1.155.398,63		288.812,49		1.444.211,12	
720000000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49.418.485,13		1.273.945,74	2.367,54	50.690.063,33	
721000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	15.508.485,13		1.273.945,74	2.367,54	16.780.063,33	
721100000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.508.485,13		1.273.945,74	2.367,54	16.780.063,33	
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	15.507.095,61		1.271.393,87		16.778.489,48	
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.389,52		2.551,87	2.367,54	1.573,85	
722000000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA	33.910.000,00				33.910.000,00	
722300000000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	33.910.000,00				33.910.000,00	
722310000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	33.910.000,00				33.910.000,00	
722310100000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.030.000,00				33.030.000,00	
722310101000 C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	32.000.000,00				32.000.000,00	
722310102000 C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	1.030.000,00				1.030.000,00	
722310200000 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEB	130.000,00				130.000,00	
722310201000 C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	130.000,00				130.000,00	
722310300000 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCE	750.000,00				750.000,00	
722310301000 C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	750.000,00				750.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
730000000000	DIVÍDUA ATIVA					
	738.013,64				738.013,64	
732000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVÍDUA ATIVA					
	738.013,64				738.013,64	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDUA ATIVA					
	738.013,64				738.013,64	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDUA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					
	738.013,64				738.013,64	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDUA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					
	738.013,64				738.013,64	
790000000000	OUTROS CONTROLES					
	24.000,72		1.500,00		25.500,72	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
	24.000,72		1.500,00		25.500,72	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
	24.000,72		1.500,00		25.500,72	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS					
	24.000,72		1.500,00		25.500,72	
800000000000	CONTROLES CREDORES					
		63.344.648,70	4.498.130,08	6.060.020,77		64.906.539,39
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					
		13.164.149,21	312.366,51	601.179,00		13.452.961,70
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
		2.000.000,00				2.000.000,00
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
		2.000.000,00				2.000.000,00
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
		2.000.000,00				2.000.000,00
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS					
		2.000.000,00				2.000.000,00
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR					
		2.000.000,00				2.000.000,00
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
		11.164.149,21	312.366,51	601.179,00		11.452.961,70
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
		10.008.750,58	312.366,51	312.366,51		10.008.750,58
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					
		10.008.750,58	312.366,51	312.366,51		10.008.750,58
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS					
		1.459.337,86	58.341,80	58.341,80		1.459.337,86
812310201000	A EXECUTAR					
		945.864,17	58.341,80			887.522,37
812310202000	EXECUTADOS					
		513.473,69		58.341,80		571.815,49
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					
		8.096.295,85	235.432,34	235.432,34		8.096.295,85
812310401000	A EXECUTAR					
		5.863.896,87	235.432,34			5.628.464,53
812310402000	EXECUTADOS					
		2.232.398,98		235.432,34		2.467.831,32
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
		453.116,87	18.592,37	18.592,37		453.116,87
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR					
		367.626,94	18.592,37			349.034,57
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS					
		85.489,93		18.592,37		104.082,30
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
		1.155.398,63		288.812,49		1.444.211,12
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
		1.155.398,63		288.812,49		1.444.211,12
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					
		1.155.398,63		288.812,49		1.444.211,12
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					
		1.155.398,63		288.812,49		1.444.211,12
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
		49.418.485,13	4.177.415,25	5.448.993,45		50.690.063,33
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					
		15.508.485,13	3.298.938,12	4.570.516,32		16.780.063,33
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
		15.508.485,13	3.298.938,12	4.570.516,32		16.780.063,33
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.700.461,58			
			223.601,74	1.356.031,64	4.568.031,68	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
		8.606.698,70	1.516.535,32	201.608,47		7.291.771,85
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM					
		311.055,73	1.558.616,91	1.604.303,17		356.741,99
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
		241.426,97	1.381.944,67	1.432.081,70		291.564,00
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
		69.628,76	176.672,24	172.221,47		65.177,99
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
		12.291.192,28	184,15	1.408.573,04		13.699.581,17
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					
		33.910.000,00	878.477,13	878.477,13		33.910.000,00
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					
		33.910.000,00	878.477,13	878.477,13		33.910.000,00
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
		33.910.000,00	878.477,13	878.477,13		33.910.000,00



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310100000		33.030.000,00	851.158,38	851.158,38		33.030.000,00
822310102000	C					
822310103000	C					
822310104000	C					
822310200000						
822310201000	C					
822310202000	C					
822310300000						
822310301000	C					
822310302000	C					
830000000000						
830200000000						
832300000000						
832320000000						
832320100000	C					
832400000000						
832400000000						
832420100000	C					
890000000000						
891000000000						
891200000000						
891210000000						
891210100000	C					
891210200000	C					
891210300000	C					
891210600000	C					
Total Geral :		205.786.200,75	205.786.200,75	22.190.195,26	22.190.195,26	209.289.430,15


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


Elisa Gomes de S. Moura
Chefe da Divisão Administrativa