



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

Itapemirim-ES, 19 de Julho de 2016.

**OF.SAAE.ITA-214/2016**

Exmº Sr. Presidente,

Estamos enviando anexo, Balancetes e Demonstrativos, referente à prestação de contas dos meses de **JANEIRO A ABRIL DE 2016**, e Balanços, Notas Explicativas e seus anexos, deste **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - ES**.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

  
Clodoaldo Leal Ferreira  
Diretor Geral do SAAE

Ao

Exm. Sr.

**PAULO SÉRGIO TOLEDO COSTA**

MD. Presidente da Câmara Municipal de

**ITAPEMIRIM - ES**



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	<b>ATIVO</b>						
11000000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	40.927.496,80		4.085.906,65	3.882.275,15	41.131.128,30	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.884.295,19		3.943.102,65	3.747.451,18	7.079.946,66	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.015.681,10		2.312.484,43	2.296.717,77	3.031.447,76	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.015.681,10		2.312.484,43	2.296.717,77	3.031.447,76	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.015.681,10		2.312.484,43	2.296.717,77	3.031.447,76	
11111190100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	269.782,69		1.541.213,21	1.440.496,55	370.499,35	
111111901001	F BANESTES S/A - 3.508.686	269.782,69		1.541.213,21	1.440.496,55	370.499,35	
111111901006	F BANESTES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI	92.165,64		677.532,03	636.047,66	133.650,01	
111111901007	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6						
111111901008	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3						
111111901009	F CEF/MOV - 02-8	98.956,64		274.621,57	218.986,49	154.591,72	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	36.937,21		541.162,65	554.296,39	23.803,47	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.723,20		47.896,96	31.166,01	58.454,15	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.628,80		566.588,47	599.201,10	14.016,17	
111115003001	F BANESTES - APL - CONV.010/11 - SAAE X PMI	2.699.269,61		204.682,75	257.020,12	2.646.932,24	
111115003005	F BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	1.478.729,39		192.226,82	257.020,12	1.413.936,09	
111115003006	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	11.832,34		87,98		11.920,32	
111115003007	F APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	486.682,21		3.618,67		490.300,88	
111115003008	F BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	312.089,60		2.779,58		314.869,18	
111115004000	F CDB	136.052,06		181.784,44	257.020,12	60.816,38	
111115004001	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	532.073,18		3.956,15		536.029,33	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.220.540,22		12.455,93		1.232.996,15	
11220000000	CLIENTES	1.220.540,22		12.455,93		1.232.996,15	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.907.772,93		1.366.938,89	1.180.668,98	3.094.042,84	
11221010000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.907.772,93		1.366.938,89	1.180.668,98	3.094.042,84	
112210101000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.907.772,93		1.366.938,89	1.180.668,98	3.094.042,84	
112210101001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	2.907.772,93		1.366.938,89	1.180.668,98	3.094.042,84	
112210101002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	2.887.450,35		1.351.277,07	1.171.672,08	3.067.055,34	
112210101003	P SAAE ICONHA	12.455,66		15.661,82	8.996,90	19.120,58	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.866,92				7.866,92	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.068,77	4.068,77		
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			4.068,77	4.068,77		
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			4.068,77	4.068,77		
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.568,77	2.568,77		
113110199001	F ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE			2.568,77	2.568,77		
113110199002	F ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO			1.452,06	1.452,06		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.116,71	1.116,71		
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			1.500,00	1.500,00		
11410000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85				9.905,85	
11411000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85				9.905,85	
114110200000	P ACOES	9.905,85				9.905,85	
11500000000	ESTOQUES	9.905,85				9.905,85	
11560000000	ALMOXARIFADO	868.225,29		259.610,56	265.995,66	861.840,19	
		868.225,29		116.806,56	123.191,66	861.840,19	



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	868.225,29		116.806,56	123.191,66		
115800000000	OUTROS ESTOQUES	868.225,29		116.806,56	123.191,66	861.840,19	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			142.804,00	142.804,00		
115810100000	P OUTROS ESTOQUES			142.804,00	142.804,00		
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			142.804,00	142.804,00		
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	82.710,02				82.710,02	
119110000000	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	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39	
119310000000	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	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	23.907,63				23.907,63	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.043.201,61		142.804,00	134.823,97	34.051.181,64	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	525.537,48			4.326,39	524.211,09	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	525.798,72			4.326,39	521.472,33	
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	525.798,72			4.326,39	521.472,33	
121110501000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	525.798,72			4.326,39	521.472,33	
121200000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	525.798,72			4.326,39	521.472,33	
121210000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.738,76			4.326,39	521.472,33	
121219800000	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	2.738,76				2.738,76	
123100000000	BENS MOVEIS	33.506.276,64		142.804,00		33.518.583,06	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.819.216,14		142.804,00	130.497,58	7.962.020,14	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.819.216,14		142.804,00		7.962.020,14	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.230.239,49		142.804,00		3.373.043,49	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.186.918,08		31.404,00		1.218.322,08	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.276,00				1.276,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	301.190,99		111.400,00		412.590,99	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.850,00				3.850,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.786,00				4.786,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.645,00				10.645,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.387.077,00				1.387.077,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	334.496,42				334.496,42	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275.696,64				275.696,64	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	275.696,64				275.696,64	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	235.046,81				235.046,81	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.977,00				9.977,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	108.608,17				108.608,17	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	116.461,64				116.461,64	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.313,90				2.313,90	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	263,90				263,90	
123110500000	VEICULOS	2.050,00				2.050,00	
		2.236.757,17				2.236.757,17	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110501000	P VEICULOS EM GERAL		4.171,17				
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA					4.171,17	
123119900000	P DEMAIS BENS MOVEIS	2.232.586,00				2.232.586,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.839.162,13				1.839.162,13	
123119999001	P FERRAMENTAS	1.839.162,13				1.839.162,13	
123119999002	P MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS TÉCNICOS	1.563,32				1.563,32	
123119999999	P OUTROS BENS MOVEIS	986.263,97				986.263,97	
123200000000	BENS IMOVEIS	851.334,84				851.334,84	
123210000000	P BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.314.544,16				27.314.544,16	
123210100000	P BENS DE USO ESPECIAL	27.314.544,16				27.314.544,16	
123210101000	P IMOVEIS RESIDENCIAIS						
123210500000	P BENS DE USO COMUM DO POVO						
123210599000	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599001	P CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599002	P ADUTORAS	47.566,76				47.566,76	
123210599003	P ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	769.746,53				769.746,53	
123210599004	P RESERVATÓRIOS	49.734,40				49.734,40	
123210599005	P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	2.708,33				2.708,33	
123210599006	P ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	3.103.496,08				3.103.496,08	
123210599007	P UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	11.272,31				11.272,31	
123210599008	P COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES/EMISSORES DE ESGOTO	4.107,33				4.107,33	
123210599009	P ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA	2.651.092,12				2.651.092,12	
123210599010	P LABORATÓRIO	11.587,41				11.587,41	
123210599011	P LIGAÇÕES DE ÁGUA	8.443,33				8.443,33	
123210599012	P LIGAÇÕES DE ESGOTO	288.672,00				288.672,00	
123210600000	P BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	670.532,02				670.532,02	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	5.274.466,79				5.274.466,79	
123210700000	P INSTALACOES	5.274.466,79				5.274.466,79	
123219900000	P DEMAIS BENS IMOVEIS	73.231,75				73.231,75	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999001	P EDIFICAÇÕES	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999002	P TERRENOS	10.939.551,44				10.939.551,44	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.408.335,56				3.408.335,56	
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		1.627.483,66		130.497,58		1.757.981,24
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.627.483,66		130.497,58		1.757.981,24
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		831.045,23		77.401,70		908.446,93
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		400.212,82		34.580,70		434.793,52
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		68.444,12		5.020,45		73.464,57
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		44.041,32		2.492,90		46.534,22
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		148,91		20,18		169,09
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		242.312,08		29.374,17		271.686,25
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		75.885,98		5.913,30		81.799,28
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		796.438,43		53.095,88		849.534,31
124000000000	INTANGIVEL		796.438,43		53.095,88		849.534,31
		8.387,49				8.387,49	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
124100000000						
124100000000						
124110100000						
200000000000						
210000000000						
211000000000						
211100000000						
211110000000						
211110100000						
211110101000						
211110102000						
211110102000						
211110103000						
211110103000						
211200000000						
211210000000						
211210100000						
211300000000						
211310000000						
211310100000						
211400000000						
211420000000						
211420100000						
211420100000						
211430000000						
211430100000						
211430101000						
211430101000						
213000000000						
213100000000						
213110000000						
213110100000						
213110101000						
214000000000						
214100000000						
214110000000						
214119900000						
214130000000						
214131100000						
218000000000						
218800000000						
218810000000						
218810100000						
218810101000						



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810101001	F PREVIDENCIA MUNICIPAL						
218810101002	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO		39.319,85	39.319,85	39.412,61		39.412,61
218810102000	INSS		2.943,21	2.943,21	4.374,17		4.374,17
218810102001	F INSS SERVIDORES		4.103,91	4.103,90	3.393,17		3.393,18
218810102002	F INSS SERVICO DE TERCEIROS		805,72	805,72	805,72		805,72
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.298,19	3.298,18	2.587,45		2.587,46
218810104001	F IRRF SERVIDORES		10.328,51	10.605,16	12.381,26		12.104,61
218810104002	F IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS		10.328,51	10.328,51	12.104,61		12.104,61
218810108000	ISS			276,65	276,65		
218810108001	F ISS - ITAPEMIRIM		1.873,68	2.243,76	1.687,56		1.317,48
218810108002	F ISS - MARATAIZES		1.801,91	2.132,45	1.577,49		1.246,95
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		71,77	111,31	110,07		70,53
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			3.342,90	3.342,90		
218810113001	F SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE		7.444,65	1.274,45	1.274,45		7.444,65
218810113002	F SINDERV - CONTRIBUICAO			356,57	356,57		
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			917,88	917,88		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.444,65				
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES			36.483,49	36.483,49		7.444,65
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			7.708,28	7.708,28		
218810115003	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.880,42	2.880,42		
218810115004	F EMPRESTIMO SICOOB			22.146,42	22.146,42		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			3.748,37	3.748,37		
218810199001	F ASSEITA CONTRIBUICAO			65.486,29	65.486,29		
218810199002	F ASSEITA CONVENIO			4.928,00	4.928,00		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			60.558,29	60.558,29		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		100,00	8.030,00	8.730,00		800,00
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	8.030,00	8.730,00		800,00
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			3.500,00	3.500,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			3.500,00	3.500,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		100,00	1.800,00	2.500,00		800,00
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO			2.730,00	2.730,00		
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		39.720.912,98				39.720.912,98
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		39.720.912,98				39.720.912,98
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		39.720.912,98				39.720.912,98
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			39.285.812,01			39.285.812,01
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.287.625,03				39.287.625,03
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.813,02				1.813,02	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		758.857,16				758.857,16
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		758.857,16				758.857,16
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	323.756,19				323.756,19	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	323.756,19	4.645.617,33		1.249.254,74	323.756,19	5.894.872,07



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31000000000						
31100000000						
31110000000						
31111000000						
31111010000						
31111010100						
31111010200						
31111010400						
31111010500						
31111010600						
31111010800						
31111011300						
31111011600						
31111011800						
31111011900						
31111012100						
31111012200						
31111012300						
31111012400						
31111020000						
31111020300						
31120000000						
31121000000						
31121010000						
31121010600						
31121011800						
31121012100						
31121012200						
31200000000						
31210000000						
31212000000						
31212010000						
31220000000						
31223000000						
31223010000						
31300000000						
31310000000						
31311000000						
31311010000						
32000000000						
32900000000						
32910000000						
32911000000						
32911030000						



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32911120000	SALARIO-FAMILIA		3.408,45				3.408,45
32911120100	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		3.408,45				3.408,45
32990000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		6.333,12				6.333,12
32991000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.333,12		3.188,55		9.521,67
32991010000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		6.333,12		3.188,55		9.521,67
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.333,12		3.188,55		9.521,67
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.074.338,93		548.071,20		2.622.410,13
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL		541.282,69		123.191,66		664.474,35
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		541.282,69		123.191,66		664.474,35
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		541.282,69		123.191,66		664.474,35
33200000000	SERVICOS		541.282,69		123.191,66		664.474,35
33210000000	DIARIAS		1.152.097,64		294.381,96		1.446.479,60
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		26.850,00		2.500,00		29.350,00
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		26.850,00		2.500,00		29.350,00
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF		26.850,00		2.500,00		29.350,00
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		45.713,86		17.156,74		62.870,60
33221160000	P ESTAGIARIOS		45.713,86		17.156,74		62.870,60
33221210000	P LOCACOES		42.553,86		14.971,74		57.525,60
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.240,00		1.240,00		2.480,00
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.920,00		945,00		2.865,00
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.079.533,78		274.725,22		1.354.259,00
33231040000	P COMUNICAÇÃO		1.079.533,78		274.725,22		1.354.259,00
33231050000	P PUBLICIDADE		19.292,85		6.814,48		26.107,33
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.200,00				1.200,00
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		71.849,47		5.697,80		77.547,27
33231100000	P LOCAÇÕES		646.732,85		178.974,71		825.707,56
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		81.169,00		21.548,68		102.717,68
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.933,33				1.933,33
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		14.114,04				14.114,04
33231290000	P SEGUROS EM GERAL		10.711,05		7.990,00		18.701,05
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.745,00				21.745,00
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS		2.375,00		13.430,00		15.805,00
33231330000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		11.218,62		4.938,79		16.157,41
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		17.383,60				17.383,60
33231540000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		13.744,00				13.744,00
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		70.566,84		23.522,28		94.089,12
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.454,35				8.454,35
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		87.043,78		11.808,48		98.852,26
33310000000	DEPRECIACAO		380.958,60		130.497,58		511.456,18
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		380.958,60		130.497,58		511.456,18
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		380.958,60		130.497,58		511.456,18
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		380.958,60		130.497,58		511.456,18
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		221.670,92		77.401,70		299.072,62
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		159.287,68		53.095,88		212.383,56
			244.087,10		22.177,42		266.264,52





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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
35100000000						
35110000000						
35112000000						
35112020000						
37000000000						
37100000000						
37120000000						
37121000000						
37121020000						
37200000000						
37210000000						
37211000000						
37211020000						
39000000000						
39900000000						
39960000000						
39961000000						
39961010000						
40000000000						
43000000000						
43300000000						
43310000000						
43311000000						
43311990000						
43311990001						
43311990002						
43311990003						
43311990005						
43311990006						
43311990007						
43311990099						
44000000000						
44500000000						
44520000000						
44521000000						
44521010000						
45000000000						
45100000000						
45110000000						
45112000000						
45112020000						
49000000000						
49900000000						
49960000000						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
49961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.263,78				
49961990000	P OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.263,78		1.347,65		2.611,43
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.311.163,26		1.019.023,29	126.627,80	85.203.558,75	2.611,43
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	82.764.928,92		1.019.023,29	126.627,80	83.657.324,41	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	32.000.000,00				32.000.000,00	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	32.000.000,00				32.000.000,00	
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.000.000,00				32.000.000,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	50.764.928,92		1.019.023,29	126.627,80	51.657.324,41	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	32.550.000,00				32.550.000,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL	32.000.000,00				32.000.000,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	32.000.000,00				32.000.000,00	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	550.000,00				550.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	550.000,00				550.000,00	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
52213010000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	550.000,00				550.000,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		550.000,00				550.000,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.214.928,92		1.019.023,29	126.627,80	19.107.324,41	
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	661.434,54		774.481,36	69.808,00	1.366.107,90	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	667.594,54		774.481,36		1.442.075,90	
52291030000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		6.160,00		69.808,00		75.968,00
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	17.553.494,38		244.541,93	56.819,80	17.741.216,51	
52292010000	O EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.553.494,38		244.541,93	56.819,80	17.741.216,51	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	18.626.517,62		244.541,93		18.871.059,55	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.073.023,24		56.819,80		1.129.843,04
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.546.234,34				1.546.234,34	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.378.365,19				1.378.365,19	
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.319.701,99				1.319.701,99	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	58.663,20				58.663,20	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	167.869,15				167.869,15	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	166.737,25				166.737,25	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.131,90				1.131,90	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		84.311.163,26	7.372.516,86	8.264.912,35		85.203.558,75
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		82.764.928,92	7.186.996,96	8.079.392,45		83.657.324,41
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		32.000.000,00	1.267.397,15	1.267.397,15		32.000.000,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		28.099.243,31	1.267.397,15			26.831.846,16
62120000000	O RECEITA REALIZADA		3.900.756,69		1.267.397,15		5.168.153,84
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		50.764.928,92	5.919.599,81	6.811.995,30		51.657.324,41
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		32.550.000,00	3.404.280,68	3.404.280,68		32.550.000,00
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		14.441.403,59	890.223,20	125.366,15		13.676.546,54
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		14.441.403,59	890.223,20	125.366,15		13.676.546,54
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		555.102,03	198.608,09	775.743,01		1.132.236,95
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		555.102,03	198.608,09	775.743,01		1.132.236,95



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO						
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.553.494,38	2.315.449,39	2.503.171,52		17.741.216,51
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOS A PAGAR		14.036.170,07	1.114.005,62	245.771,93		13.167.936,38
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		496.907,39	1.200.213,77	1.058.415,82		355.109,44
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.020.416,92	1.230,00	1.198.983,77		4.218.170,69
622910000000	O DESPESA PRE-EMPENHADA		18.214.928,92	2.515.319,13	3.407.714,62		19.107.324,41
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		661.434,54	199.869,74	904.543,10		1.366.107,90
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		555.102,03	198.608,09	775.743,01		1.132.236,95
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		106.332,51	1.261,65	128.800,09		233.870,95
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.553.494,38	2.315.449,39	2.503.171,52		17.741.216,51
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		17.553.494,38	2.315.449,39	2.503.171,52		17.741.216,51
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.036.170,07	1.114.005,62	245.771,93		13.167.936,38
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		496.907,39	1.200.213,77	1.058.415,82		355.109,44
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.020.416,92	1.230,00	1.198.983,77		4.218.170,69
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.546.234,34	185.519,90	185.519,90		1.546.234,34
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.378.365,19	180.265,40	180.265,40		1.378.365,19
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		240.578,98	142.804,00			97.774,98
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.057,40	37.461,40	142.804,00		111.400,00
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.131.728,81		37.461,40		1.169.190,21
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		167.869,15	5.254,50	5.254,50		167.869,15
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		5.399,19	5.254,50			144,69
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		162.469,96		5.254,50		167.724,46
700000000000	CONTROLES DEVEDORES						
710000000000	ATOS POTENCIAIS	52.337.054,94		1.353.274,72	2.568,77	53.687.760,89	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.893.486,05		72.923,88		10.966.409,93	
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	2.000.000,00				2.000.000,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.893.486,05		72.923,88		8.966.409,93	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.827.786,11		69.638,88		8.897.424,99	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.827.786,11		69.638,88		8.897.424,99	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	941.004,10		56.018,88		997.022,98	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.519.565,14		13.620,00		7.533.185,14	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	367.216,87				367.216,87	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	65.699,94		3.285,00		68.984,94	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	65.699,94		3.285,00		68.984,94	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	65.699,94		3.285,00		68.984,94	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	40.887.732,18		1.278.850,84	2.568,77	42.164.014,25	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.732,18		1.278.850,84	2.568,77	8.784.014,25	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	7.507.732,18		1.278.850,84	2.568,77	8.784.014,25	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.507.106,30		1.276.005,42		8.783.111,72	
		625,88		2.845,42	2.568,77	902,53	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722000000000						
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA						
722300000000		33.380.000,00				33.380.000,00
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		33.380.000,00				33.380.000,00
722310000000		33.380.000,00				33.380.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33.380.000,00				33.380.000,00
722310100000		33.380.000,00				33.380.000,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		33.380.000,00				33.380.000,00
722310101000	C	32.550.000,00				32.550.000,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		32.000.000,00				32.000.000,00
722310102000	C	550.000,00				550.000,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL		130.000,00				130.000,00
722310200000		130.000,00				130.000,00
PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEB		700.000,00				700.000,00
722310201000	C	700.000,00				700.000,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL		700.000,00				700.000,00
722310300000		700.000,00				700.000,00
PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCE		700.000,00				700.000,00
722310301000	C	700.000,00				700.000,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL		542.335,99				542.335,99
730000000000		542.335,99				542.335,99
DÍVIDA ATIVA		542.335,99				542.335,99
732000000000		542.335,99				542.335,99
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		542.335,99				542.335,99
732100000000		542.335,99				542.335,99
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		542.335,99				542.335,99
732120000000		542.335,99				542.335,99
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		542.335,99				542.335,99
732120100000	C	542.335,99				542.335,99
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		542.335,99				542.335,99
790000000000		13.500,72				13.500,72
OUTROS CONTROLES		13.500,72				13.500,72
791000000000		13.500,72				13.500,72
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.500,72				13.500,72
791200000000		13.500,72				13.500,72
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.500,72				13.500,72
791210000000	C	13.500,72				13.500,72
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.500,72				13.500,72
800000000000		13.500,72				13.500,72
CONTROLES CREDORES		52.337.054,94				52.337.054,94
810000000000		52.337.054,94				52.337.054,94
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		10.893.486,05	4.290.578,66	5.641.284,61		53.687.760,89
811000000000		10.893.486,05	4.290.578,66	5.641.284,61		53.687.760,89
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.000.000,00	174.178,40	247.102,28		10.966.409,93
811200000000		2.000.000,00	174.178,40	247.102,28		10.966.409,93
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.000.000,00				2.000.000,00
811210000000		2.000.000,00				2.000.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.000.000,00				2.000.000,00
811210100000		2.000.000,00				2.000.000,00
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.000.000,00				2.000.000,00
811210102000	C	2.000.000,00				2.000.000,00
CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.000.000,00				2.000.000,00
812000000000		2.000.000,00				2.000.000,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.893.486,05	174.178,40	247.102,28		8.966.409,93
812300000000		8.893.486,05	174.178,40	247.102,28		8.966.409,93
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.827.786,11	174.178,40	243.817,28		8.897.424,99
812310000000		8.827.786,11	174.178,40	243.817,28		8.897.424,99
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		941.004,10	36.154,93	92.173,81		997.022,98
812310200000		941.004,10	36.154,93	92.173,81		997.022,98
CONTRATOS DE SERVIÇOS		749.700,14	36.154,93	56.018,88		769.564,09
812310201000	C	749.700,14	36.154,93	56.018,88		769.564,09
A EXECUTAR		191.303,96		36.154,93		227.458,89
812310202000	C	191.303,96		36.154,93		227.458,89
EXECUTADOS		7.519.565,14	129.184,70	142.804,70		7.533.185,14
812310400000		7.519.565,14	129.184,70	142.804,70		7.533.185,14
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.594.237,12		13.620,00		6.478.672,42
812310401000	C	6.594.237,12		13.620,00		6.478.672,42
A EXECUTAR		925.328,02		129.184,70		1.054.512,72
812310402000	C	925.328,02		129.184,70		1.054.512,72
EXECUTADOS		367.216,87	8.838,77	8.838,77		367.216,87
812319900000		367.216,87	8.838,77	8.838,77		367.216,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		341.299,79	8.838,77			332.461,02
812319901000	C	341.299,79	8.838,77			332.461,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		25.917,08		8.838,77		34.755,85
812319903000	C	25.917,08		8.838,77		34.755,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		65.699,94		3.285,00		68.984,94
812900000000		65.699,94		3.285,00		68.984,94
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		65.699,94		3.285,00		68.984,94
812910000000		65.699,94		3.285,00		68.984,94
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		65.699,94		3.285,00		68.984,94
812910100000		65.699,94		3.285,00		68.984,94
LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		65.699,94		3.285,00		68.984,94
812910101000	C	65.699,94		3.285,00		68.984,94
LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		65.699,94		3.285,00		68.984,94
820000000000		65.699,94		3.285,00		68.984,94
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		40.887.732,18	4.110.303,87	5.386.585,94		42.164.012,25
821000000000		40.887.732,18	4.110.303,87	5.386.585,94		42.164.012,25
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.507.732,18	2.933.491,65	4.209.773,72		8.784.012,25



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821100000000						
821110000000						
821120000000						
821130000000						
821130100000						
821130200000						
821140000000						
822000000000						
822300000000						
822310000000						
822310100000						
822310102000						
822310103000						
822310104000						
822310200000						
822310201000						
822310202000						
822310300000						
822310301000						
822310302000						
830000000000						
832000000000						
832300000000						
832320000000						
832320100000						
832400000000						
832420000000						
832420100000						
890000000000						
891000000000						
891200000000						
891210000000						
891210100000						
891210200000						
891210300000						
891210600000						
<b>Total Geral :</b>						

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

**Elisa Gomes de S. Moura**  
 Chefe de Departamento Administrativa



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.171220030.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM</b>													
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 - OR.INTRA-ORCAM	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
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		2.000,00	17.800,00	42.200,00	1.300,00	17.000,00	800,00	43.000,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	350.000,00	350.000,00	270,00	209.178,66	140.821,34	11.141,91	27.408,75	181.769,91	13.507,30	27.408,75		181.769,91
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		23.649,59	26.350,41	945,00	9.318,63	14.330,96	945,00	9.318,63		14.330,96
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	25.872,00	197.451,80	52.548,20	16.211,74	60.005,60	137.446,20	15.591,74	59.385,60	620,00	138.066,20
33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000016	350.000,00	350.000,00		164.655,96	185.344,04	23.522,28	94.089,12	70.566,84	28.949,71	74.330,40	19.758,72	90.325,56
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	800.000,00	850.000,00	125.556,78	753.726,50	96.273,50	68.260,23	181.465,50	572.261,00	59.315,00	157.179,23	24.286,27	596.547,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000019	1.400.000,00	1.400.000,00		1.399.999,92	0,08		412.356,45	987.643,47	119.087,70	412.356,45		987.643,47
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	300.000,00	300.000,00		250.571,51	49.428,49	27.499,61	52.253,05	198.318,46	14.825,64	39.579,08	12.673,97	210.992,43
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000022	10.000,00	40.000,00	12.000,00	14.873,72	25.126,28		2.173,72	12.700,00		2.173,72		12.700,00
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000023	12.000,00	22.000,00	3.500,00	15.500,00	6.500,00	3.500,00	7.320,82	8.179,18	3.500,00	7.320,82		8.179,18
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			150.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.160.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>167.198,78</b>	<b>3.092.607,66</b>	<b>1.157.392,34</b>	<b>153.080,77</b>	<b>864.191,64</b>	<b>2.228.416,02</b>	<b>257.022,09</b>	<b>806.052,68</b>	<b>58.138,96</b>	<b>2.286.554,98</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
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								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	2.800.000,00	2.800.000,00		2.604.000,00	196.000,00	703,68	2.814,72	12.185,28	703,68	2.814,72		12.185,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00	183.681,88	621.682,83	1.982.317,17	183.681,88	621.682,83		1.982.317,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	36.000,00	36.000,00		36.000,00		1.603,72	3.057,30	16.942,70	801,86	2.255,44	801,86	17.744,56
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00	2.554,81	9.960,45	26.039,55	2.554,81	9.960,45		26.039,55
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		1.392,90	8.607,10		1.392,90			1.392,90		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.916.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>		<b>2.676.392,90</b>	<b>239.607,10</b>	<b>188.544,09</b>	<b>638.908,20</b>	<b>2.037.484,70</b>	<b>187.742,23</b>	<b>638.106,34</b>	<b>801,86</b>	<b>2.038.286,56</b>
<b>003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000041	500.000,00	500.000,00		500.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>			<b>32.492,98</b>	<b>107.610,50</b>	<b>392.389,50</b>	<b>26.151,81</b>	<b>75.117,52</b>	<b>32.492,98</b>
<b>003003.172720040.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - AGUA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	768.000,00	768.000,00		768.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>		<b>768.000,00</b>			<b>55.080,47</b>	<b>190.896,13</b>	<b>577.103,87</b>	<b>48.930,55</b>	<b>135.815,66</b>	<b>55.080,47</b>
<b>003003.172720050.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000043	160.000,00	160.000,00		160.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>			<b>25.014,38</b>	<b>134.985,62</b>	<b>9.443,66</b>	<b>25.014,38</b>		<b>134.985,62</b>
<b>003003.175110041.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>			<b>1.210.000,00</b>							
<b>003003.175110041.014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATORIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>			<b>590.000,00</b>							
<b>003003.175110041.022 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAPT. E RESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE ITAPECOA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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			1.000.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.520.000,00	1.520.000,00			1.520.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		250.000,00	250.000,00			250.000,00							





**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.175120041.025 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>003003.175120041.026 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000071	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>003003.175120041.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATORIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		270.000,00	270.000,00			270.000,00							
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
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						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	3.200.000,00	3.200.000,00	12.365,00	2.396.119,71	803.880,29	400,00	9.050,00	20.950,00	400,00	440,00	36.600,00	1.560,00
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 - LOCAÇÃO 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	2.800.000,00			2.500.148,60	155.198,23	817.121,83	1.683.026,77	178.369,29	673.753,97	143.367,86	1.826.394,63
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1.587.800,00	1.587.800,00			2.280,00		380,70	1.619,30		380,70		1.619,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		7.394.800,00	7.704.800,00	12.365,00	4.932.548,31	2.772.251,69	254.645,72	1.253.505,32	3.679.042,99	295.956,73	1.073.537,46	179.967,86	3.859.010,85



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL 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						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	3.804.000,00	3.804.000,00			3.615.044,77		2.045,07	8.268,24	21.731,76	2.045,07	8.268,24	21.731,76
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000091	20.000,00	20.000,00			15.000,00		254.698,64	982.336,54	2.632.708,23	254.698,64	982.336,54	2.632.708,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	433.000,00	433.000,00			430.000,00		1.765,66	3.381,14	11.618,86	882,83	2.498,31	882,83
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000093	1.000,00	1.000,00					31.136,34	144.156,37	285.843,63	31.136,34	144.156,37	285.843,63
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000094	3.000,00	3.000,00										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	6.000,00	6.000,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	2.000,00	2.000,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000097	6.000,00	6.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.365.000,00</b>	<b>4.365.000,00</b>			<b>4.090.044,77</b>		<b>289.645,71</b>	<b>1.138.142,29</b>	<b>2.951.902,48</b>	<b>288.762,88</b>	<b>1.137.259,46</b>	<b>882,83</b>
003003.175120050.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSÕES	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
003003.175120051.005 - AMPL., REF. E REAPAR. 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			2.304.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000104	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.554.200,00</b>	<b>2.554.200,00</b>			<b>2.554.200,00</b>							
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			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			<b>410.000,00</b>							




**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
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				7.500,00				7.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	560.000,00	560.000,00	8.158,35	217.952,79	342.047,21	100,00	2.500,00	193.140,28	100,00	2.500,00		193.140,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00	6.617,16	24.812,51		8.765,30	24.812,51		
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		499.070,08	150.929,92	27.744,48	122.838,30	376.231,78	26.874,08	95.093,82	27.744,48	403.976,26
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				4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000121	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.549.000,00</b>	<b>1.699.000,00</b>	<b>8.158,35</b>	<b>734.022,87</b>	<b>964.977,13</b>	<b>34.461,64</b>	<b>150.150,81</b>	<b>583.872,06</b>	<b>35.739,38</b>	<b>122.406,33</b>	<b>27.744,48</b>	<b>611.616,54</b>
<b>003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
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	1.847,16	13.152,84	439,80	1.847,16		13.152,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	827.000,00	827.000,00		712.600,00	114.400,00	44.955,86	188.589,79	524.010,21	44.955,86	188.589,79		524.010,21
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	2.608,78	14.423,91	45.576,09	2.608,78	14.423,91		45.576,09
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>953.000,00</b>	<b>953.000,00</b>		<b>787.600,00</b>	<b>165.400,00</b>	<b>48.004,44</b>	<b>204.860,86</b>	<b>582.739,14</b>	<b>48.004,44</b>	<b>204.860,86</b>		<b>582.739,14</b>
<b>003003.185410061.002 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>003003.185410061.003 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>003003.185440071.004 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>32.550.000,00</b>	<b>187.722,13</b>	<b>17.741.216,51</b>	<b>14.808.783,49</b>	<b>1.055.955,82</b>	<b>4.573.280,13</b>	<b>13.167.936,38</b>	<b>1.197.753,77</b>	<b>4.218.170,69</b>	<b>355.109,44</b>	<b>13.523.045,82</b>



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.780.220/0001-31  
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ABRIL 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	32.550.000,00	187.722,13	17.741.216,51	14.808.783,49	1.055.955,82	4.573.280,13	13.167.936,38	1.197.753,77	4.218.170,69	355.109,44	13.523.045,82
TOTAL GERAL:		32.000.000,00	32.550.000,00	187.722,13	17.741.216,51	14.808.783,49	1.055.955,82	4.573.280,13	13.167.936,38	1.197.753,77	4.218.170,69	355.109,44	13.523.045,82

  
 Jocimar Pereira Roza  
 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  
ABRIL DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.452,06		4.816,87
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.116,71		4.264,92
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	42.715,90		1.320.480,56
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			15.435,11
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.319,85		110.571,24
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	2.943,21		7.402,56
218810102001	INSS SERVIDORES	805,72		2.273,52
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	3.298,18		8.642,33
218810104001	IRRF SERVIDORES	10.328,51		26.632,04
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	276,65		500,17
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.132,45		8.151,85
218810108002	ISS - MARATAIZES	111,31		803,39
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.342,90		14.202,81
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	356,57		1.402,38
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	917,88		3.497,94
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	7.708,28		31.253,52
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.880,42		13.005,05
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.146,42		88.665,73
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.748,37		14.993,48
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	4.928,00		19.712,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	60.558,29		253.880,72
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			999,00
<b>Total Geral</b>		<b>211.087,68</b>		<b>1.951.587,19</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.197.753,77		4.218.170,69
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	211.087,68		1.951.587,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.177,42		266.264,52
SUBTOTAL	1.431.018,87		6.436.022,40
SALDO DISPONÍVEL	3.031.447,76		3.031.447,76
TOTAL GERAL	4.462.466,63		9.467.470,16

 **Jocimar Pereira Roza**  
Contador  
CRC/ES 7.299/O-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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2016


Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	1.000.000,00	24.682,75		109.599,92	890.400,08	
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	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.033.000,00</b>	<b>24.682,75</b>		<b>109.599,92</b>	<b>923.400,08</b>	
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	18.300.000,00	997.491,81		4.018.068,36	14.281.931,64	
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	5.300.000,00	153.345,22		635.237,05	4.664.762,95	
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	80.000,00	5.279,23		26.758,01	53.241,99	
16009900001 - LIGACAO	9	150.000,00	8.996,90		36.204,48	113.795,52	
16009900002 - DESLIGACAO	10	5.000,00				5.000,00	
16009900003 - EXPEDIENTE	11	60.000,00	2.841,36		12.018,40	47.981,60	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>23.895.000,00</b>	<b>1.167.954,52</b>		<b>4.728.286,30</b>	<b>19.166.713,70</b>	
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	520.000,00	31.968,28		126.765,25	393.234,75	
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	25.000,00				25.000,00	
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	60.000,00	5.154,55		29.423,60	30.576,40	
19199900000 - OUTRAS MULTAS	15	15.000,00				15.000,00	
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	16	80.000,00				80.000,00	
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	17	5.000,00				5.000,00	
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	164.200,00	18.274,51		56.962,07	107.237,93	
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	31	690.400,00	2.988,03		13.993,39	676.406,61	
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32	74.400,00	630,43		2.338,16	72.061,84	
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	33	8.000,00	43,39		221,25	7.778,75	
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	34	50.000,00			389,40	49.610,60	
19329900005 - DIV. ATIVA - DESLIGAÇÃO	35	5.000,00				5.000,00	
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	36	5.000,00	1,80		106,68	4.893,32	
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	37	50.000,00	149,36		484,31	49.515,69	
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			666,70	4.333,30	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL 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			85,98		49.914,02
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	44	100.000,00	513,38		2.577,79		97.422,21
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	15.036,15		96.253,04		403.746,96
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.572.000,00</b>	<b>74.759,88</b>		<b>330.267,62</b>		<b>2.241.732,38</b>
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>750.000,00</b>					<b>750.000,00</b>
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	100.000,00					100.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.550.000,00</b>					<b>3.550.000,00</b>
25900000000 - OUTRAS RECEITAS	30	100.000,00					100.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>1.267.397,15</b>		<b>5.168.153,84</b>		<b>26.831.846,16</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>1.267.397,15</b>		<b>5.168.153,84</b>		<b>26.831.846,16</b>

  
Jocimar Pereira Roza  
Contador  
C.R.C. / ES 7.299/0-6  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
Elisa Gomes de S. Moura  
Chefe da Divisão Administrativa



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim  
Espírito Santo  
27.780.220/0001-31  
Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária  
Abril de 2016




		No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.452,06		4.816,87
218810199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.116,71		4.264,92
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.412,61		149.983,85
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	4.374,17		11.776,73
218810102001	INSS SERVIDORES	805,72		3.079,24
218810102001	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	2.587,45		11.229,78
218810102002	IRRF SERVIDORES	12.104,61		38.736,65
218810104001	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	276,65		500,17
218810104002	ISS - ITAPEMIRIM	1.577,49		9.084,61
218810108001	ISS - MARATAIZES	110,07		873,92
218810108002	PENSAO ALIMENTICIA	3.342,90		14.202,81
218810110000	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	356,57		1.402,38
218810113001	SINDERV - CONTRIBUICAO	917,88		3.497,94
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			7.444,65
218810113003	EMPRESTIMO BANESTES	7.708,28		31.253,52
218810115001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.880,42		13.005,05
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.146,42		88.665,73
218810115003	EMPRESTIMO SICOOB	3.748,37		14.993,48
218810115004	ASSEITA CONTRIBUICAO	4.928,00		19.712,00
218810199001	ASSEITA CONVENIO	60.558,29		253.880,72
218810199002	ASSEITA CONVENIO			
<b>Total</b>		<b>170.404,67</b>		<b>682.405,02</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.267.397,15		5.168.153,84
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	170.404,67		682.405,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.983,71		8.983,71
SUBTOTAL	1.446.785,53		5.859.542,57
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.015.681,10		3.607.927,59
TOTAL GERAL	4.462.466,63		9.467.470,16

  
Jacimar Pereira Kozu  
Contador  
CRC/ES 7.299/O-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 - JANEIRO DE 2016**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO						
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	40.805.518,13		3.892.467,40	3.776.793,94	40.921.191,59	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.221.287,63		3.892.467,40	3.644.817,55	7.468.937,48	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.607.927,59		2.334.378,46	2.319.476,38	3.622.829,67	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.607.927,59		2.334.378,46	2.319.476,38	3.622.829,67	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.607.927,59		2.334.378,46	2.319.476,38	3.622.829,67	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	204.411,35		1.444.035,62	1.429.915,46	218.531,51	
111111901001	F BANESTES S/A - 3.508.686	204.411,35		1.444.035,62	1.429.915,46	218.531,51	
111111901007	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	9.377,43		626.739,78	521.365,74	114.751,47	
111111901008	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3	42.780,08		316.971,22	307.611,02	52.140,28	
111111901009	F CEF/MOV - 02-8	108.358,46		459.959,13	542.950,51	25.367,08	
11111130000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	43.895,38		40.365,49	57.988,19	26.272,68	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.084,92		620.914,37	675.573,63	11.425,66	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.337.431,32		269.428,47	213.987,29	3.392.872,50	
111115003001	F BANESTES - APL - CONV.010/11 - SAAE X PMI	2.154.115,43		257.346,78	213.987,29	2.197.474,92	
111115003005	F BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	11.568,98		86,12		11.655,10	
111115003006	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	1.318.552,00		9.814,40		1.328.366,40	
111115003007	F APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	303.763,68		2.699,20		306.462,88	
111115003008	F BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI			240.874,82	213.987,29	26.887,53	
111115004000	CDB	520.230,77		3.872,24		524.103,01	
111115004001	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.183.315,89		12.081,69		1.195.397,58	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.183.315,89		12.081,69		1.195.397,58	
112200000000	CLIENTES	2.621.433,99		1.303.795,49	1.078.278,43	2.846.951,05	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.621.433,99		1.303.795,49	1.078.278,43	2.846.951,05	
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.621.433,99		1.303.795,49	1.078.278,43	2.846.951,05	
112210101000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.621.433,99		1.303.795,49	1.078.278,43	2.846.951,05	
112210101001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	2.621.433,99		1.303.795,49	1.078.278,43	2.846.951,05	
112210101002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	2.599.465,66		1.294.010,41	1.068.943,98	2.824.532,09	
112210101003	P SAAE ICONHA	14.101,41		9.785,08	9.334,45	14.552,04	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.866,92				7.866,92	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,72		7.065,12	9.065,84		
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,72		7.065,12	9.065,84		
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,72		7.065,12	9.065,84		
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.065,12	2.065,12		
113110199001	F ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE			2.065,12	2.065,12		
113110199002	F ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO			1.044,85	1.044,85		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.020,27	1.020,27		
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.000,72		5.000,00	7.000,72		
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	9.905,85				9.905,85	
115600000000	ALMOXARIFADO	897.309,46		247.228,33	237.996,90	906.540,89	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	897.309,46		247.228,33	237.996,90	906.540,89	
		897.309,46		247.228,33	237.996,90	906.540,89	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	897.309,46		247.228,33	237.996,90	906.540,89	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.710,02				82.710,02	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39	
119110000000	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	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63				23.907,63	
119310000000	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	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	33.584.230,50			131.976,39	33.452.254,11	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	545.074,75			7.829,62	537.245,13	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	542.335,99			7.829,62	534.506,37	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	542.335,99			7.829,62	534.506,37	
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	542.335,99			7.829,62	534.506,37	
121110501000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	542.335,99			7.829,62	534.506,37	
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	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	33.030.768,26			124.146,77	32.906.621,49	
123100000000	BENS MOVEIS	6.960.936,14				6.960.936,14	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.960.936,14				6.960.936,14	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.467.959,49				2.467.959,49	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.186.918,08				1.186.918,08	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.276,00				1.276,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	108.910,99				108.910,99	
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	817.077,00				817.077,00	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.496,42				334.496,42	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	275.696,64				275.696,64	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275.696,64				275.696,64	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	235.046,81				235.046,81	
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	116.461,64				116.461,64	
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	
123110500000	VEICULOS	2.236.757,17				2.236.757,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	4.171,17				4.171,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.232.586,00				2.232.586,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.743.162,13				1.743.162,13	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	1.743.162,13				1.743.162,13	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		755.334,84				755.334,84
123200000000	BENS IMOVEIS		27.316.357,18				27.316.357,18
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		27.316.357,18				27.316.357,18
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL		1.813,02				1.813,02
123210101000	P IMOVEIS RESIDENCIAIS		1.813,02				1.813,02
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		5.274.466,79				5.274.466,79
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO		5.274.466,79				5.274.466,79
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						
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			1.246.525,06	124.146,77		1.370.671,83
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			1.246.525,06	124.146,77		1.370.671,83
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			609.374,31	71.050,88		680.425,19
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			305.976,85	28.244,19		334.221,04
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			53.381,66	5.020,86		58.402,52
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			37.591,87	2.478,14		40.070,01
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			88,39	20,17		108,56
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			154.189,46	29.374,22		183.563,68
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			58.146,08	5.913,30		64.059,38
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			637.150,75	53.095,89		690.246,64
124000000000	INTANGIVEL			637.150,75	53.095,89		690.246,64
124100000000	SOFTWARES		8.387,49				8.387,49
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		8.387,49				8.387,49
124110100000	P SOFTWARES		8.387,49				8.387,49
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			40.805.518,13	6.363.854,34	6.673.745,81	41.115.409,60



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21000000000						
21000000000						
21100000000						
21110000000						
21110100000						
21110101000						
21110102000						
21110103000						
21110103000						
21120000000						
21120000000						
21120100000						
21130000000						
21130000000						
21131000000						
21131000000						
21140000000						
21142000000						
21142010000						
21142010000						
21143000000						
21143010000						
21143010000						
21300000000						
21310000000						
21310000000						
21311010000						
21311010000						
21400000000						
21410000000						
21413000000						
21413100000						
21800000000						
21880000000						
21881000000						
21881010000						
21881010001						
21881010002						
21881010200						
218810102001						
218810102002						
218810104000						



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF SERVIDORES			7.861,50	7.861,50		
218810104002	F IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS			90,65	90,65		
218810108000	ISS		314,19	2.454,63	2.562,14		421,70
218810108001	F ISS - ITAPEMIRIM		314,19	2.298,29	2.405,80		421,70
218810108002	F ISS - MARATAIZES			156,34	156,34		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			4.364,71	4.364,71		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.175,71	1.175,71		
218810113001	F SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE			344,62	344,62		
218810113002	F SINDERV - CONTRIBUICAO			831,09	831,09		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			36.585,19	36.585,19		
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES			7.918,48	7.918,48		
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			3.742,79	3.742,79		
218810115003	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			21.175,55	21.175,55		
218810115004	F EMPRESTIMO SICOOB			3.748,37	3.748,37		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			69.955,35	69.955,35		
218810199001	F ASSEITA CONTRIBUICAO			4.928,00	4.928,00		
218810199002	F ASSEITA CONVENIO			65.027,35	65.027,35		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			14.923,46	15.023,46		100,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			14.923,46	15.023,46		100,00
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.125,04	1.125,04		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			1.125,04	1.125,04		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			5.400,00	5.500,00		100,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			8.398,42	8.398,42		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		39.722.726,00	5.160.569,03	5.160.569,03		39.722.726,00
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		39.722.726,00	5.160.569,03	5.160.569,03		39.722.726,00
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		39.722.726,00	5.160.569,03	5.160.569,03		39.722.726,00
237110000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		39.287.625,03	3.893.064,18	3.893.064,18		39.287.625,03
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		41.474,67	41.474,67			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.394.560,85		3.893.064,18		39.287.625,03
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.851.589,51	3.851.589,51			
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		758.857,16	1.242.650,25	1.242.650,25		758.857,16
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.242.650,25			1.242.650,25		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.001.507,41	1.242.650,25			758.857,16
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		323.756,19	24.854,60	24.854,60	323.756,19	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		24.854,60		24.854,60		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		298.901,59			323.756,19	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.613.202,06	50,00	1.613.152,06	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			650.578,35		650.578,35	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			467.628,37		467.628,37	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			333.698,73		333.698,73	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			333.698,73		333.698,73	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			296.470,58		296.470,58	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			191.109,10		191.109,10	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			1.763,78		1.763,78	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110104000 P ABONO DE PERMANENCIA			2.478,30		2.478,30	
311110105000 P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			1.737,82		1.737,82	
311110108000 P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO			3.044,80		3.044,80	
311110113000 P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL			3.198,40		3.198,40	
311110116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			25.610,19		25.610,19	
311110118000 P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			2.527,66		2.527,66	
311110119000 P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			2.081,96		2.081,96	
311110121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			21.552,22		21.552,22	
311110122000 P 13. SALÁRIO			29.776,56		29.776,56	
311110123000 P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.392,90		1.392,90	
311110124000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.196,89		10.196,89	
311110200000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			37.228,15		37.228,15	
311110203000 P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			37.228,15		37.228,15	
311200000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			133.929,64		133.929,64	
311210000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			133.929,64		133.929,64	
311210100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			133.929,64		133.929,64	
311210106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			9.768,00		9.768,00	
311210118000 P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO			123.003,76		123.003,76	
311210121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			601,89		601,89	
311210122000 P 13. SALARIO			555,99		555,99	
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS			84.364,55		84.364,55	
312100000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			82.598,47		82.598,47	
312120000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			82.598,47		82.598,47	
312120100000 P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			82.598,47		82.598,47	
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.766,08		1.766,08	
312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.766,08		1.766,08	
312230100000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.766,08		1.766,08	
313000000000 BENEFICIOS A PESSOAL			98.585,43		98.585,43	
313100000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			98.585,43		98.585,43	
313110000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			98.585,43		98.585,43	
313110100000 P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			98.585,43		98.585,43	
320000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			3.254,52		3.254,52	
329000000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			3.254,52		3.254,52	
329100000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			131,94		131,94	
329110000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			131,94		131,94	
329111200000 SALARIO-FAMILIA			131,94		131,94	
329111201000 P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			131,94		131,94	
329900000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			3.122,58		3.122,58	
329910000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.122,58		3.122,58	
329910100000 P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			3.122,58		3.122,58	
330000000000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			748.017,23	50,00	747.967,23	
331000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO			237.996,90		237.996,90	
331100000000 CONSUMO DE MATERIAL			237.996,90		237.996,90	
331110000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			237.996,90		237.996,90	





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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			237.996,90		237.996,90	
332000000000	SERVICOS			385.873,56	50,00	385.823,56	
332100000000	DIARIAS			5.450,00	50,00	5.400,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			5.450,00	50,00	5.400,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.450,00	50,00	5.400,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			14.295,20		14.295,20	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			14.295,20		14.295,20	
332211600000	P ESTAGIARIOS			13.675,20		13.675,20	
332212100000	P LOCACOES			620,00		620,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			366.128,36		366.128,36	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			366.128,36		366.128,36	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			8.549,86		8.549,86	
332310500000	P PUBLICIDADE			600,00		600,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			25.114,00		25.114,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			231.269,62		231.269,62	
332311000000	P LOCAÇÕES			5.781,54		5.781,54	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			583,33		583,33	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			4.499,53		4.499,53	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			20.999,90		20.999,90	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.730,78		1.730,78	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS			1.188,16		1.188,16	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			13.744,00		13.744,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,72		2.000,72	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			50.066,92		50.066,92	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			124.146,77		124.146,77	
333100000000	DEPRECIACAO			124.146,77		124.146,77	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			124.146,77		124.146,77	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			124.146,77		124.146,77	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			71.050,88		71.050,88	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			53.095,89		53.095,89	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			198.214,45		198.214,45	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			198.214,45		198.214,45	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			198.214,45		198.214,45	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			198.214,45		198.214,45	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			198.214,45		198.214,45	
370000000000	TRIBUTARIAS			12.012,47		12.012,47	
372000000000	CONTRIBUICOES			12.012,47		12.012,47	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			12.012,47		12.012,47	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			12.012,47		12.012,47	
372110200000	P PIS/PASEP			12.012,47		12.012,47	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.125,04		1.125,04	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.125,04		1.125,04	
399600000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.125,04		1.125,04	
399610000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO			1.125,04		1.125,04	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.125,04		1.125,04	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			16.337,56	1.435.271,61		1.418.934,05
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			16.337,56	1.405.160,13		1.388.822,57
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			16.337,56	1.405.160,13		1.388.822,57
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			16.337,56	1.405.160,13		1.388.822,57
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			16.337,56	1.405.160,13		1.388.822,57
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			16.337,56	1.405.160,13		1.388.822,57
433119900001	P EXPEDIENTE				3.166,43		3.166,43
433119900002	P MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE ÁGUA			805,52	30.919,25		30.113,73
433119900003	P MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				8.346,03		8.346,03
433119900005	P DIVERSAS RESTITUIÇÕES				12.743,85		12.743,85
433119900006	P DIVERSAS RECEITAS				40.094,72		40.094,72
433119900007	P SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				6.094,36		6.094,36
433119900999	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			15.532,04	1.303.795,49		1.288.263,45
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				29.428,47		29.428,47
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				29.428,47		29.428,47
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				29.428,47		29.428,47
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				29.428,47		29.428,47
445210100000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				29.428,47		29.428,47
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				683,01		683,01
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				683,01		683,01
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				683,01		683,01
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				683,01		683,01
499619900000	P OUTRAS INDENIZAÇÕES				683,01		683,01
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.546.234,34		82.964.629,53	1.633.837,66	82.877.026,21	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			81.478.190,29	147.398,42	81.330.791,87	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			32.000.000,00		32.000.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			32.000.000,00		32.000.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					32.000.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			49.478.190,29	147.398,42	49.330.791,87	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			32.000.000,00		32.000.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			32.000.000,00		32.000.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL					32.000.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			17.478.190,29	147.398,42	17.330.791,87	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			14.073,71		14.073,71	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			14.073,71		14.073,71	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			17.464.116,58	147.398,42	17.316.718,16	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			17.464.116,58	147.398,42	17.316.718,16	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			17.464.116,58		17.464.116,58	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				147.398,42		147.398,42
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.546.234,34		1.486.439,24	1.486.439,24	1.546.234,34	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.378.365,19		1.319.701,99	1.319.701,99	1.378.365,19	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.319.701,99		1.319.701,99	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	58.663,20				58.663,20	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.319.701,99			1.319.701,99		
53200000000	O INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	167.869,15		166.737,25	166.737,25	167.869,15	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			166.737,25		166.737,25	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.131,90				1.131,90	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	166.737,25			166.737,25		
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.546.234,34	24.456.866,90	105.787.658,77		82.877.026,21
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			22.317.210,70	103.648.002,57		81.330.791,87
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			1.202.857,65	33.202.857,65		32.000.000,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR			1.202.052,13	32.000.805,52		30.798.753,39
62120000000	O RECEITA REALIZADA			805,52	1.201.052,13		1.201.246,61
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			21.114.353,05	70.445.144,92		49.330.791,87
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			19.291.207,46	51.291.207,46		32.000.000,00
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			17.471.460,29	32.144.000,00		14.672.539,71
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			17.471.460,29	32.144.000,00		14.672.539,71
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			6.730,00	17.472,13		10.742,13
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			6.730,00	17.472,13		10.742,13
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO			1.813.017,17	19.129.735,33		17.316.718,16
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.182.564,62	17.467.565,00		16.285.000,38
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			627.004,13	1.038.614,62		411.610,49
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			3.448,42	623.555,71		620.107,29
62220000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.823.145,59	19.153.937,46		17.330.791,87
62221000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			10.128,42	24.202,13		14.073,71
62221010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			6.730,00	17.472,13		10.742,13
62221020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			3.398,42	6.730,00		3.331,58
62222000000	EMISSÃO DE EMPENHO			1.813.017,17	19.129.735,33		17.316.718,16
62222010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.813.017,17	19.129.735,33		17.316.718,16
62222010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.182.564,62	17.467.565,00		16.285.000,38
62222010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			627.004,13	1.038.614,62		411.610,49
62222010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			3.448,42	623.555,71		620.107,29
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.546.234,34	2.139.656,20	2.139.656,20		1.546.234,34
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.378.365,19	1.810.448,99	1.810.448,99		1.378.365,19
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		58.543,20	246.105,38	1.319.701,99		1.132.139,81
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		120,00	244.641,62	244.641,62		1.583,76
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				244.641,62		244.641,62
63170000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.319.701,99	1.319.701,99			
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.319.701,99	1.319.701,99			
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		167.869,15	329.207,21	329.207,21		167.869,15
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.131,90	162.469,96	166.737,25		5.399,19
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				162.469,96		162.469,96
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		166.737,25	166.737,25			
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	10.163.586,78		38.469.841,52	2.870,64	48.630.557,66	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	6.011.322,48		4.561.228,47		10.572.550,95	
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.000.000,00				2.000.000,00	
71120000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.000.000,00				2.000.000,00	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711210000000						
711210100000						
712000000000						
712300000000						
712310000000						
712310200000						
712310400000						
712319900000						
720000000000						
721000000000						
721100000000						
721110000000						
721130000000						
722000000000						
722300000000						
722310000000						
722310100000						
722310101000						
722310300000						
722310301000						
730000000000						
732000000000						
732100000000						
732120000000						
732120100000						
790000000000						
791000000000						
791200000000						
791210000000						
800000000000						
810000000000						
811000000000						
811200000000						
811210000000						
811210100000						
811210102000						
812000000000						
812300000000						
812310000000						
812310200000						
812310201000						
812310202000						
812310400000						
812310401000						



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
812310402000	C EXECUTADOS							
812319900000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS							
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR							
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS							
820000000000	C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		357.654,90	18.330,54	311.102,13		311.102,13	
821000000000	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		357.654,90	18.330,54	27.892,51		367.216,87	
821100000000	C EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				9.561,97		348.886,33	
821100000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.607.927,59	38.075.755,40	18.330,54		18.330,54	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.607.927,59	20.251.952,24	71.976.497,81		37.508.670,00	
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		3.607.927,59	20.251.952,24	21.452.694,65		4.808.670,00	
821130200000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.061.379,05	17.663.136,55	1.349.450,55		4.808.670,00	
821140000000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.378.245,19	1.428.670,00	17.467.565,00	14.252.306,95		
822000000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		168.303,35	1.156.697,27	1.446.390,35		17.417.140,19	
822300000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		167.989,15	1.034.115,71	1.284.720,00		457.996,43	
822310000000	C CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			314,20	122.581,56		418.593,44	
822310100000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				3.448,42		39.402,99	
822310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				17.823.803,16		1.185.840,33	
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				50.523.803,16		32.700.000,00	
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO				50.523.803,16		32.700.000,00	
822310300000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				17.625.588,71		32.000.000,00	
822310301000	C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONC				49.625.588,71		14.672.539,71	
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR				6.730,00		10.742,13	
830000000000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				147.398,42		17.316.718,16	
832000000000	C EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA				198.214,45		700.000,00	
832300000000	C EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				198.214,45		501.785,55	
832320000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		542.335,99	7.829,62	7.829,62		198.214,45	
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		542.335,99	7.829,62	7.829,62		542.335,99	
832400000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		542.335,99	7.829,62	7.829,62		542.335,99	
832420000000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		542.335,99	7.829,62	7.829,62		534.506,37	
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS						534.506,37	
890000000000	C OUTROS CONTROLES						7.829,62	
891000000000	C EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS						7.829,62	
891200000000	C EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.000,72	10.603,02	7.829,62		7.829,62	
891210000000	C EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.000,72	10.603,02	15.603,02		7.000,72	
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,72	10.603,02	15.603,02		7.000,72	
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.000,72	10.603,02	15.603,02		7.000,72	
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,72	7.000,72	5.000,00		7.000,72	
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				3.602,30			
<b>Total Geral :</b>			52.515.339,25	52.515.339,25	196.203.258,70	196.203.258,70	174.041.927,52	174.041.927,52



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
[Empty table area]						



Jocimar Pereira Roza  
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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.171220030.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000001	2.000,00	2.000,00										
31900300000 - PENSOES	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OR.INTRA-ORCAM	0000003	1.000,00	1.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000004	2.000,00	2.000,00										
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR C	0000005	1.000,00	1.000,00			2.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000006	5.000,00	5.000,00			1.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000007	8.000,00	8.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000008	3.000,00	3.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00				
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	6.000,00	6.000,00	60.000,00	60.000,00			300,00	300,00	59.700,00	200,00	200,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	350.000,00	350.000,00	189.938,92	189.938,92	6.000,00						100,00	59.800,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000012	50.000,00	50.000,00			160.061,08	2.025,63	2.025,63	187.913,29	2.025,63	2.025,63		187.913,29
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	50.000,00	50.000,00	23.504,59	23.504,59	50.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000014	50.000,00	50.000,00			26.495,41			23.504,59				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	250.000,00	250.000,00	131.187,80	131.187,80	50.000,00							23.504,59
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000016	350.000,00	350.000,00	142.041,69	142.041,69	118.812,20	14.295,20	14.295,20	116.892,60	14.295,20	14.295,20		116.892,60
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000017	1.000,00	1.000,00			207.958,31			142.041,69				142.041,69
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	800.000,00	800.000,00	521.539,96	521.539,96	1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	1.400.000,00	1.400.000,00	1.399.999,92	1.399.999,92	278.460,04	10.919,53	10.919,53	510.620,43	6.162,29	6.162,29	4.757,24	515.377,67
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,08	98.585,43	98.585,43	1.301.414,49	98.585,43	98.585,43		1.301.414,49
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	30.000,00	30.000,00			50.000,00	12.012,47	12.012,47	237.987,53			12.012,47	250.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	10.000,00	10.000,00	2.173,72	2.173,72	30.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000023	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	7.826,28	2.173,72	2.173,72		1.628,14	1.628,14	545,58	545,58
44903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000024	10.000,00	10.000,00			3.000,00			9.000,00				
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA J	0000025	50.000,00	50.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	200.000,00	200.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	150.000,00	150.000,00			200.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000028	8.000,00	8.000,00			150.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	3.000,00	3.000,00			8.000,00							
46907300000 - CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR.	0000030	1.000,00	1.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.160.000,00</b>	<b>4.160.000,00</b>	<b>2.732.386,60</b>	<b>2.732.386,60</b>	<b>1.427.613,40</b>	<b>140.311,98</b>	<b>140.311,98</b>	<b>2.592.074,62</b>	<b>122.896,69</b>	<b>122.896,69</b>	<b>17.415,29</b>	<b>2.609.489,91</b>



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	10.000,00	10.000,00										
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000040	15.000,00	15.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	2.800.000,00	2.800.000,00	15.000,00	15.000,00		703,68	703,68	14.296,32	703,68	703,68		14.296,32
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000033	30.000,00	30.000,00	2.604.000,00	2.604.000,00	196.000,00	144.497,93	144.497,93	2.459.502,07	144.497,93	144.497,93		2.459.502,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	10.000,00	726,79	726,79	19.273,21			726,79	20.000,00
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000035	1.000,00	1.000,00				2.804,63	2.804,63	33.195,37	2.804,63	2.804,63		33.195,37
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000036	10.000,00	10.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	10.000,00	10.000,00	1.392,90	1.392,90	10.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000038	1.000,00	1.000,00			8.607,10	1.392,90	1.392,90		1.392,90	1.392,90		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000039	3.000,00	3.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.916.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>2.676.392,90</b>	<b>2.676.392,90</b>	<b>239.607,10</b>	<b>150.125,93</b>	<b>150.125,93</b>	<b>2.526.266,97</b>	<b>149.399,14</b>	<b>149.399,14</b>	<b>726,79</b>	<b>2.526.993,76</b>
<b>003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM</b>													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000041	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>25.503,84</b>	<b>25.503,84</b>	<b>474.496,16</b>			<b>25.503,84</b>	<b>500.000,00</b>
<b>003003.172720040.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA</b>													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	768.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>		<b>42.928,58</b>	<b>42.928,58</b>	<b>725.071,42</b>	<b>187,63</b>	<b>187,63</b>	<b>42.740,95</b>	<b>767.812,37</b>
<b>003003.172720050.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO</b>													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000043	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>8.249,95</b>	<b>8.249,95</b>	<b>151.750,05</b>	<b>187,63</b>	<b>187,63</b>	<b>42.740,95</b>	<b>767.812,37</b>
<b>003003.175110041.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000044	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>			<b>1.210.000,00</b>							
<b>003003.175110041.014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATORIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000047	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>			<b>590.000,00</b>							
<b>003003.175110041.022 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAPT. E RESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE ITAPECOA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		410.000,00	410.000,00			410.000,00							
003003.175120040.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - AGUA													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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			1.000.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.520.000,00	1.520.000,00			1.520.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		250.000,00	250.000,00			250.000,00							



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.175120041.025 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>003003.175120041.026 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000071	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>003003.175120041.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATORIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>			<b>270.000,00</b>							
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
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							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	3.200.000,00	3.200.000,00	30.000,00	30.000,00	3.200.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00			2.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	10.000,00	10.000,00	2.366.896,58	2.366.896,58	833.103,42	106.349,27	106.349,27	26.000,00	4.000,00	4.000,00	98.442,72	2.358.990,03
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000080	6.000,00	6.000,00			10.000,00			7.906,55	7.906,55			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	20.000,00	20.000,00			6.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000082	15.000,00	15.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	2.500.000,00	2.500.000,00	2.492.187,23	2.492.187,23	15.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	3.000,00	3.000,00			7.812,77	203.425,09	203.425,09	2.288.762,14	21.665,00	21.665,00	181.760,09	2.470.522,23
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	5.000,00	5.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	6.000,00	6.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000087	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1.587.800,00	1.587.800,00			1.587.800,00	126,04	126,04	1.873,96	126,04	126,04		1.873,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.394.800,00</b>	<b>7.394.800,00</b>	<b>4.893.083,81</b>	<b>4.893.083,81</b>	<b>2.501.716,19</b>	<b>313.900,40</b>	<b>313.900,40</b>	<b>4.579.183,41</b>	<b>33.697,59</b>	<b>33.697,59</b>	<b>280.202,81</b>	<b>4.859.386,22</b>



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO 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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000098	30.000,00	30.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	3.804.000,00	3.804.000,00	3.615.044,77	3.615.044,77	188.955,23	2.067,06	2.067,06	27.932,94	2.067,06	2.067,06		27.932,94
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000091	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	807,74	807,74	3.389.490,68	225.554,09	225.554,09		3.389.490,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	433.000,00	433.000,00	430.000,00	430.000,00	3.000,00	30.683,89	30.683,89	14.192,26			807,74	15.000,00
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00			399.316,11	30.683,89	30.683,89		399.316,11
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000094	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.365.000,00</b>	<b>4.365.000,00</b>	<b>4.090.044,77</b>	<b>4.090.044,77</b>	<b>274.955,23</b>	<b>259.112,78</b>	<b>259.112,78</b>	<b>3.830.931,99</b>	<b>258.305,04</b>	<b>258.305,04</b>	<b>807,74</b>	<b>3.831.739,73</b>
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
003003.175120051.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000102	2.304.200,00	2.304.200,00			2.304.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000104	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.554.200,00</b>	<b>2.554.200,00</b>			<b>2.554.200,00</b>							
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			300.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			<b>410.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
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				3.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			1.100,00	1.100,00	8.900,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	560.000,00	560.000,00	193.140,00	193.140,00	366.860,00	5.393,23	5.393,23	187.746,77	5.393,23	5.393,23		187.746,77
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	500.000,00	499.070,08	499.070,08	929,92	35.963,12	35.963,12	463.106,96			35.963,12	499.070,08
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			420.000,00			4.000,00				4.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.549.000,00</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>709.210,08</b>	<b>709.210,08</b>	<b>839.789,92</b>	<b>42.456,35</b>	<b>42.456,35</b>	<b>666.753,73</b>	<b>6.493,23</b>	<b>6.493,23</b>	<b>35.963,12</b>	<b>702.716,85</b>
<b>003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
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	15.000,00			483,78	483,78	14.516,22	483,78	483,78	14.516,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	827.000,00	827.000,00	712.600,00	712.600,00	114.400,00	44.904,56	44.904,56	667.695,44	44.904,56	44.904,56	44.904,56	667.695,44
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	60.000,00	5.000,00	3.739,63	3.739,63	56.260,37	3.739,63	3.739,63		56.260,37
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>953.000,00</b>	<b>953.000,00</b>	<b>787.600,00</b>	<b>787.600,00</b>	<b>165.400,00</b>	<b>49.127,97</b>	<b>49.127,97</b>	<b>738.472,03</b>	<b>49.127,97</b>	<b>49.127,97</b>		<b>738.472,03</b>
<b>003003.185410061.002 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>003003.185410061.003 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>003003.185440071.004 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>17.316.718,16</b>	<b>17.316.718,16</b>	<b>14.683.281,84</b>	<b>1.031.717,78</b>	<b>1.031.717,78</b>	<b>16.285.000,38</b>	<b>620.107,29</b>	<b>620.107,29</b>	<b>411.610,49</b>	<b>16.696.610,87</b>



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	32.000.000,00	17.316.718,16	17.316.718,16	14.683.281,84	1.031.717,78	1.031.717,78	16.285.000,38	620.107,29	620.107,29	411.610,49	16.696.610,87
TOTAL GERAL:		32.000.000,00	32.000.000,00	17.316.718,16	17.316.718,16	14.683.281,84	1.031.717,78	1.031.717,78	16.285.000,38	620.107,29	620.107,29	411.610,49	16.696.610,87

**Jocimar Pereira Roz:**  
 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  
JANEIRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.044,85		1.044,85
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.020,27		1.020,27
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	390.677,47		390.677,47
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	15.435,11		15.435,11
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	93,82		93,82
218810104001	IRRF SERVIDORES	7.861,50		7.861,50
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	90,65		90,65
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.298,29		2.298,29
218810108002	ISS - MARATAIZES	156,34		156,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.364,71		4.364,71
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	344,62		344,62
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	831,09		831,09
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	7.918,48		7.918,48
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.742,79		3.742,79
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.175,55		21.175,55
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.748,37		3.748,37
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	4.928,00		4.928,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	65.027,35		65.027,35
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	999,00		999,00
<b>Total Geral</b>		<b>531.758,26</b>		<b>531.758,26</b>



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
<b>Total Geral</b>		198.214,45		198.214,45
		198.214,45		198.214,45



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		620.107,29		620.107,29
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		531.758,26		531.758,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		198.214,45		198.214,45
SUBTOTAL		1.350.080,00		1.350.080,00
SALDO DISPONÍVEL		3.622.829,67		3.622.829,67
TOTAL GERAL		4.972.909,67		4.972.909,67



Jocimar Pereira Roza  
Contador  
CRC/ES 7.299/O-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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2016


Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No. Período	Anul. Período	Até o Período		
13210000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	1.000.000,00	29.428,47		29.428,47		
13220001000 - DIVIDENDOS	2	5.000,00					970.571,53
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3	10.000,00					5.000,00
13290000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00					10.000,00
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5	8.000,00					10.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.033.000,00</b>	<b>29.428,47</b>				<b>8.000,00</b>
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	18.300.000,00	913.929,97		913.929,97		17.386.070,03
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	5.300.000,00	139.481,97		139.481,97		5.160.518,03
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	80.000,00	6.094,36		6.094,36		73.905,64
16009900001 - LIGACAO	9	150.000,00	9.334,45		9.334,45		140.665,55
16009900002 - DESLIGACAO	10	5.000,00					5.000,00
16009900003 - EXPEDIENTE	11	60.000,00	3.166,43		3.166,43		56.833,57
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>23.895.000,00</b>	<b>1.072.007,18</b>		<b>1.072.007,18</b>		<b>22.822.992,82</b>
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	520.000,00	30.919,25	805,52	30.113,73		489.886,27
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	25.000,00					25.000,00
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	60.000,00	8.346,03		8.346,03		51.653,97
19199900000 - OUTRAS MULTAS	15	15.000,00					15.000,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	16	80.000,00					80.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	17	5.000,00					5.000,00
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	164.200,00	13.426,86		13.426,86		150.773,14
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	31	690.400,00	5.167,31		5.167,31		685.232,69
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32	74.400,00	844,47		844,47		73.555,53
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	33	8.000,00	47,49		47,49		7.952,51
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	34	50.000,00	94,05		94,05		49.905,95
19329900005 - DIV. ATIVA - DESLIGACÃO	35	5.000,00					5.000,00
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	36	5.000,00	39,92		39,92		4.960,08
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	37	50.000,00	103,00		103,00		49.897,00
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	666,70		666,70		4.333,30



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO 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					
19329900012 - DIV. ATIVA - OUTRAS INDENIZAÇÕES	42	5.000,00					30.000,00
19329900013 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	43	50.000,00	66,14		66,14		5.000,00
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	44	100.000,00	800,54		800,54		49.933,86
19329900015 - DIV. ATIVA - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	45	5.000,00					99.199,46
19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	19	80.000,00					5.000,00
19909900999 - DIVERSAS RECEITAS	20	500.000,00	40.094,72		40.094,72		80.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.572.000,00</b>	<b>100.616,48</b>	<b>805,52</b>	<b>99.810,96</b>		<b>459.905,28</b>
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>750.000,00</b>					<b>750.000,00</b>
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	100.000,00					100.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.550.000,00</b>					<b>3.550.000,00</b>
25900000000 - OUTRAS RECEITAS	30	100.000,00					100.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>1.202.052,13</b>	<b>805,52</b>	<b>1.201.246,61</b>		<b>30.798.753,39</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>1.202.052,13</b>	<b>805,52</b>	<b>1.201.246,61</b>		<b>30.798.753,39</b>

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

  
Elisa Gonçalves de S. Moura  
Chefe da Divisão Administrativa




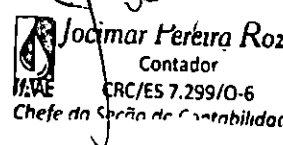
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.044,85		1.044,85
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.020,27		1.020,27
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.634,37		35.634,37
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	2.706,83		2.706,83
218810102001	INSS SERVIDORES	733,90		733,90
218810104001	IRRF SERVIDORES	7.861,50		7.861,50
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	90,65		90,65
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.405,80		2.405,80
218810108002	ISS - MARATAIZES	156,34		156,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.364,71		4.364,71
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	344,62		344,62
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	831,09		831,09
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	7.918,48		7.918,48
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.742,79		3.742,79
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.175,55		21.175,55
218810115004	EMPRESTIMO SICCOB	3.748,37		3.748,37
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	4.928,00		4.928,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	65.027,35		65.027,35
<b>Total</b>		<b>163.735,47</b>		<b>163.735,47</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.201.246,61		1.201.246,61
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	163.735,47		163.735,47
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	1.364.982,08		1.364.982,08
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.607.927,59		3.607.927,59
TOTAL GERAL	4.972.909,67		4.972.909,67




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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	40.921.191,59		5.114.792,74	4.844.777,94	41.191.206,39	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.468.937,48		4.544.792,74	4.712.086,43	7.301.643,79	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.622.829,67		2.578.098,50	2.860.505,71	3.340.422,46	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.622.829,67		2.578.098,50	2.860.505,71	3.340.422,46	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.622.829,67		2.578.098,50	2.860.505,71	3.340.422,46	
11111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	218.531,51		1.743.423,35	1.749.759,58	212.195,28	
11111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	218.531,51		1.743.423,35	1.749.759,58	212.195,28	
11111901001	F BANESTES S/A - 3.508.686	114.751,47		618.577,75	684.697,74	48.631,48	
11111901006	F BANESTES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI			276.000,00	276.000,00		
11111901007	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	52.140,28		276.536,30	256.651,54	72.025,04	
11111901008	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3	25.367,08		525.077,42	499.487,89	50.956,61	
11111901009	F CEF/MOV - 02-8	26.272,68		47.231,88	32.922,41	40.582,15	
11213000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	11.425,66		648.124,88	654.746,13	4.804,41	
11115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.392.872,50		186.550,27	456.000,00	3.123.422,77	
11115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.197.474,92		174.963,86	456.000,00	1.916.438,78	
11115003001	F BANESTES - APL - CONV.010/11 - SAAE X PMI	11.655,10		81,90		11.737,00	
11115003005	F BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	1.328.366,40		7.907,94	276.000,00	1.060.274,34	
11115003006	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	306.462,88		2.592,23		309.055,11	
11115003007	F APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	26.887,53		160.698,87	180.000,00	7.586,40	
11115003008	F BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	524.103,01		3.682,92		527.785,93	
11115004000	CDB	1.195.397,58		11.586,41		1.206.983,99	
11115004001	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.195.397,58		11.586,41		1.206.983,99	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.846.951,05		1.265.105,82	1.131.452,39	2.980.604,48	
11220000000	CLIENTES	2.846.951,05		1.265.105,82	1.131.452,39	2.980.604,48	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.846.951,05		1.265.105,82	1.131.452,39	2.980.604,48	
11221010000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.846.951,05		1.265.105,82	1.131.452,39	2.980.604,48	
11221010100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.846.951,05		1.265.105,82	1.131.452,39	2.980.604,48	
11221010101	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	2.824.532,09		1.258.692,02	1.123.044,01	2.960.180,10	
11221010102	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	14.552,04		6.413,80	8.408,38	12.557,46	
11221010103	P SAAE ICONHA	7.866,92				7.866,92	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.722,61	3.722,61		
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			3.722,61	3.722,61		
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			3.722,61	3.722,61		
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.222,61	2.222,61		
11311019900	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.222,61	2.222,61		
11311019901	F ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE			1.211,38	1.211,38		
11311019902	F ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO			1.011,23	1.011,23		
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.500,00	1.500,00		
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.905,85				9.905,85	
11410000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85				9.905,85	
11411000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85				9.905,85	
11411020000	P ACOES	9.905,85				9.905,85	
11500000000	ESTOQUES	906.540,89		697.865,81	716.405,72	888.000,98	
11560000000	ALMOXARIFADO	906.540,89		127.865,81	146.405,72	888.000,98	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	906.540,89		127.865,81	146.405,72	888.000,98
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	906.540,89		127.865,81	146.405,72	888.000,98
115800000000	OUTROS ESTOQUES			570.000,00	570.000,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES			570.000,00	570.000,00	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.710,02				82.710,02
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39
119110000000	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
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63				23.907,63
119310000000	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
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	33.452.254,11		570.000,00	132.691,51	33.889.562,60
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	537.245,13			3.795,80	533.449,33
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	534.506,37			3.795,80	530.710,57
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	534.506,37			3.795,80	530.710,57
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	534.506,37			3.795,80	530.710,57
121110501000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	534.506,37			3.795,80	530.710,57
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	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	32.906.621,49		570.000,00	128.895,71	33.347.725,78
123100000000	BENS MOVEIS	6.960.936,14		570.000,00		7.530.936,14
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.960.936,14		570.000,00		7.530.936,14
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.467.959,49		570.000,00		3.037.959,49
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.186.918,08				1.186.918,08
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.276,00				1.276,00
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	108.910,99				108.910,99
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	817.077,00		570.000,00		1.387.077,00
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.496,42				334.496,42
123110200000	BENS DE INFORMATICA	275.696,64				275.696,64
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275.696,64				275.696,64
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	235.046,81				235.046,81
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	116.461,64				116.461,64
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
123110500000	VEICULOS	2.236.757,17				2.236.757,17



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110501000 P VEICULOS EM GERAL	4.171,17				4.171,17	
123110503000 P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.232.586,00				2.232.586,00	
123119900000 DEMAIS BENS MOVEIS	1.743.162,13				1.743.162,13	
123119999000 OUTROS BENS MOVEIS	1.743.162,13				1.743.162,13	
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	755.334,84				755.334,84	
123200000000 BENS IMOVEIS	27.316.357,18				27.316.357,18	
123210000000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.316.357,18				27.316.357,18	
123210100000 BENS DE USO ESPECIAL	1.813,02				1.813,02	
123210101000 P IMOVEIS RESIDENCIAIS	1.813,02				1.813,02	
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	5.274.466,79				5.274.466,79	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	5.274.466,79				5.274.466,79	
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		1.370.671,83		128.895,71		1.499.567,54
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		1.370.671,83		128.895,71		1.499.567,54
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		680.425,19		75.799,82		756.225,01
123810101000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		334.221,04		32.994,02		367.215,06
123810102000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		58.402,52		5.020,68		63.423,20
123810103000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.070,01		2.477,47		42.547,48
123810104000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		108,56		20,17		128,73
123810105000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		183.563,68		29.374,18		212.937,86
123810199000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		64.059,38		5.913,30		69.972,68
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		690.246,64		53.095,89		743.342,53
123810201000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		690.246,64		53.095,89		743.342,53
124000000000 INTANGIVEL	8.387,49				8.387,49	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
124100000000	SOFTWARES	8.387,49				8.387,49	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	8.387,49				8.387,49	
124110100000	P SOFTWARES	8.387,49				8.387,49	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		41.115.409,60	1.694.279,44	1.978.736,12		41.399.866,28
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.392.683,60	1.694.279,44	1.978.736,12		1.677.140,28
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.012.716,44	713.145,81	816.496,86		1.116.067,49
211100000000	PESSOAL A PAGAR		850.878,16	532.905,57	631.872,02		949.844,61
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		850.878,16	532.905,57	631.872,02		949.844,61
211110100000	PESSOAL A PAGAR		850.878,16	532.905,57	631.872,02		949.844,61
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			422.956,38	422.956,38		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			9.171,96	9.171,96		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		275.677,62	9.171,96	38.599,56		305.105,22
211110103000	F FÉRIAS			46.452,32	46.452,32		
211110103000	P FÉRIAS		575.200,54	45.152,95	114.691,80		644.739,39
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			3.276,51	3.276,51		
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			3.276,51	3.276,51		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			3.276,51	3.276,51		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			98.934,46	98.934,46		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			98.934,46	98.934,46		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			98.934,46	98.934,46		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		161.838,28	78.029,27	82.413,87		166.222,88
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		154.683,35	76.494,74	80.656,99		158.845,60
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		76.494,74	76.494,74	74.739,17		74.739,17
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		78.188,61		5.917,82		84.106,43
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.154,93	1.534,53	1.756,88		7.377,28
211430100000	INSS A PAGAR		7.154,93	1.534,53	1.756,88		7.377,28
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.534,53	1.534,53		1.534,53
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.620,40		222,35		5.842,75
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		328.451,70	813.603,25	984.007,62		498.856,07
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		328.451,70	813.603,25	984.007,62		498.856,07
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		328.451,70	813.603,25	984.007,62		498.856,07
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		328.451,70	813.603,25	984.007,62		498.856,07
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		328.451,70	813.603,25	984.007,62		498.856,07
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		12.012,47	12.012,47	12.169,46		12.169,46
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNLÃO		12.012,47	12.012,47	12.169,46		12.169,46
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNLÃO - INTER OFSS - UNIÃO		12.012,47	12.012,47	12.169,46		12.169,46
214131000000	F PIS/PASEP A RECOLHER		12.012,47	12.012,47	12.169,46		12.169,46
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.502,99	155.517,91	166.062,18		50.047,26
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		39.402,99	152.529,27	163.073,54		49.947,26
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.402,99	152.529,27	163.073,54		49.947,26
218810100000	CONSIGNAÇÕES		39.402,99	152.529,27	163.073,54		49.947,26
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		38.247,38	38.247,38	37.369,54		37.369,54
218810101001	F PREVIDENCIA MUNICIPAL		35.540,55	35.540,55	35.617,02		35.617,02
218810101002	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO		2.706,83	2.706,83	1.752,52		1.752,52





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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810102000		733,91	3.845,97	6.078,05		2.965,99
218810102001	F		733,90	733,90		733,90
218810102002	F		0,01	3.112,07		2.232,09
218810104000			63,79	8.505,82		8.442,03
218810104001	F			8.442,03		8.442,03
218810104002	F		63,79	63,79		
218810108000						
218810108001	F		421,70	2.468,00		1.169,70
218810108002	F		421,70	2.040,80		1.169,70
218810110000	F		427,20	427,20		
218810113000						
218810113001	F		3.326,33	3.326,33		
218810113002	F		1.175,71	1.175,71		
218810113001	F					
218810113002	F					
218810115000						
218810115001	F					
218810115002	F					
218810115003	F					
218810115004	F					
218810199000						
218810199001	F					
218810199002	F					
218900000000						
218910000000						
218910100000						
218910102000	F					
218910200000	F					
218910300000	F					
230000000000						
237000000000						
237100000000						
237110000000						
237110100000	P					
237110200000	P					
237110300000	P					
237120000000						
237120100000	P					
237120200000	P					
237130000000						
237130100000	P					
237130200000	P					
300000000000						
310000000000						
311000000000						
311100000000						



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	333.698,73		441.011,21		774.709,94
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	296.470,58		391.881,91		688.352,49
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.109,10		199.500,71		390.609,81
31111010200	P ADICIONAL NOTURNO	1.763,78		2.592,07		4.355,85
31111010400	P ABONO DE PERMANÊNCIA	2.478,30		2.478,30		4.956,60
31111010500	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.737,82		1.426,98		3.164,80
31111010800	P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	3.044,80		2.975,42		6.020,22
31111011300	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	3.198,40				3.198,40
31111011600	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.610,19		24.665,55		50.275,74
31111011800	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.527,66		2.114,36		4.642,02
31111011900	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.081,96		2.649,76		4.731,72
31111012100	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.552,22		77.743,56		99.295,78
31111012200	P 13. SALÁRIO	29.776,56		38.043,57		67.820,13
31111012300	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.392,90		1.299,37		2.692,27
31111012400	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.196,89		36.392,26		46.589,15
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.228,15		49.129,30		86.357,45
31111020300	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	37.228,15		49.129,30		86.357,45
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	133.929,64		136.535,90		270.465,54
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	133.929,64		136.535,90		270.465,54
31121010000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	133.929,64				270.465,54
31121010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.768,00		10.384,00		20.152,00
31121011800	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	123.003,76		125.039,93		248.043,69
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	601,89		555,98		1.157,87
31121012200	P 13. SALARIO	555,99		555,99		1.111,98
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	84.364,55		82.413,87		166.778,42
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.598,47		80.656,99		163.255,46
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	82.598,47		80.656,99		163.255,46
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	82.598,47		80.656,99		163.255,46
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.766,08		1.756,88		3.522,96
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.766,08		1.756,88		3.522,96
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.766,08		1.756,88		3.522,96
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	98.585,43		98.494,46		197.079,89
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	98.585,43		98.494,46		197.079,89
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.585,43		98.494,46		197.079,89
31311010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	98.585,43		98.494,46		197.079,89
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.254,52		3.716,51		6.971,03
32900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.254,52		3.716,51		6.971,03
32910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	131,94		3.716,51		3.848,45
32911000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	131,94		3.716,51		3.848,45
32911030000	P AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			440,00		440,00
32911120000	SALARIO-FAMILIA	131,94		3.276,51		3.408,45
32911120100	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	131,94		3.276,51		3.408,45
32990000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.122,58				3.122,58
32991000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.122,58				3.122,58



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
329910100000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.122,58				3.122,58	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	747.967,23		563.081,93		1.311.049,16	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	237.996,90		146.405,72		384.402,62	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	237.996,90		146.405,72		384.402,62	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	237.996,90		146.405,72		384.402,62	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237.996,90		146.405,72		384.402,62	
332000000000	SERVIÇOS	385.823,56		287.780,50		673.604,06	
332100000000	DIARIAS	5.400,00		750,00		6.150,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00		750,00		6.150,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.400,00		750,00		6.150,00	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.295,20		16.704,06		30.999,26	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.295,20		16.704,06		30.999,26	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS	13.675,20		14.784,06		28.459,26	
332212100000	P LOCACOES	620,00				620,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.920,00		1.920,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	366.128,36		270.326,44		636.454,80	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	366.128,36		270.326,44		636.454,80	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	8.549,86		5.524,12		14.073,98	
332310500000	P PUBLICIDADE	600,00		600,00		1.200,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.114,00		17.364,53		42.478,53	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	231.269,62		117.051,22		348.320,84	
332311000000	P LOCAÇÕES	5.781,54		47.267,78		53.049,32	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	583,33		450,00		1.033,33	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.499,53		3.231,62		7.731,15	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			10.513,05		10.513,05	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	20.999,90		470,10		21.470,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.730,78		2.002,96		3.733,74	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	1.188,16		2.520,84		3.709,00	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.744,00				13.744,00	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			40.583,34		40.583,34	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,72		2.393,12		4.393,84	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.066,92		20.353,76		70.420,68	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	124.146,77		128.895,71		253.042,48	
333100000000	DEPRECIACAO	124.146,77		128.895,71		253.042,48	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	124.146,77		128.895,71		253.042,48	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	124.146,77		128.895,71		253.042,48	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	71.050,88		75.799,82		146.850,70	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	53.095,89		53.095,89		106.191,78	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	198.214,45		23.695,23		221.909,68	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.214,45		23.695,23		221.909,68	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.214,45		23.695,23		221.909,68	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	198.214,45		23.695,23		221.909,68	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	198.214,45		23.695,23		221.909,68	
370000000000	TRIBUTARIAS	12.012,47		12.169,46		24.181,93	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
37200000000	CONTRIBUIÇÕES		12.012,47		12.169,46	24.181,93
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.012,47		12.169,46	24.181,93
37211000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		12.012,47		12.169,46	24.181,93
37211020000	P	PIS/PASEP	12.012,47		12.169,46	24.181,93
39000000000	OUTRAS VARIÁCOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.125,04		127,33	1.252,37
39900000000	DIVERSAS VARIÁCOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.125,04		127,33	1.252,37
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.125,04		127,33	1.252,37
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.125,04		127,33	1.252,37
39961010000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125,04		127,33	1.252,37
40000000000	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.418.934,05	20.423,19	1.367.227,21
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			1.388.822,57	20.423,19	1.340.471,61
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.388.822,57	20.423,19	1.340.471,61
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.388.822,57	20.423,19	1.340.471,61
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			1.388.822,57	20.423,19	1.340.471,61
43311990000	OUTROS VARIÁCOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.388.822,57	20.423,19	1.340.471,61
43311990001	P	EXPEDIENTE		3.166,43		2.954,34
43311990002	P	MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE ÁGUA		30.113,73		29.525,35
43311990003	P	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		8.346,03		6.857,68
43311990005	P	DIVERSAS RESTITUIÇÕES		12.743,85		10.818,30
43311990006	P	DIVERSAS RECEITAS		40.094,72		18.037,21
43311990007	P	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		6.094,36		7.172,91
43311990999	P	OUTROS VARIÁCOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.288.263,45	20.423,19	1.265.105,82
44000000000	VARIÁCOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			29.428,47		26.550,27
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			29.428,47		26.550,27
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			29.428,47		26.550,27
44521000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			29.428,47		26.550,27
44521010000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		29.428,47		26.550,27
49000000000	OUTRAS VARIÁCOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			683,01		205,33
49900000000	DIVERSAS VARIÁCOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			683,01		205,33
49960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			683,01		205,33
49961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			683,01		205,33
49961990000	P	OUTRAS INDENIZAÇÕES		683,01		205,33
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		82.877.026,21		1.113.719,47	802.615,92
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO		81.330.791,87		1.113.719,47	802.615,92
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA		32.000.000,00			32.000.000,00
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		32.000.000,00			32.000.000,00
52111000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.000.000,00			32.000.000,00
52200000000	FIXACAO DA DESPESA		49.330.791,87	1.113.719,47		49.641.895,42
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA		32.000.000,00			32.000.000,00
52211000000	DOTACAO INICIAL		32.000.000,00			32.000.000,00
52211010000	O	CREDITO INICIAL	32.000.000,00			32.000.000,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		17.330.791,87	1.113.719,47		17.641.895,42
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		14.073,71		184.183,04	198.256,75
52291010000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	14.073,71		184.183,04	198.256,75



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	17.316.718,16		929.536,43	802.615,92	17.443.638,67
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.316.718,16		929.536,43	802.615,92	17.443.638,67
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	17.464.116,58		929.536,43		18.393.653,01
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		147.398,42		802.615,92	950.014,34
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.546.234,34				1.546.234,34
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.378.365,19				1.378.365,19
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.319.701,99				1.319.701,99
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	58.663,20				58.663,20
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	167.869,15				167.869,15
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	166.737,25				166.737,25
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.131,90				1.131,90
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.877.026,21	82.877.026,21	9.353.124,10	9.664.227,65	83.188.129,76
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.330.791,87	81.330.791,87	8.460.127,88	8.771.231,43	81.641.895,42
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00	32.000.000,00	1.216.946,39	1.216.946,39	32.000.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	30.798.753,39	30.798.753,39	1.216.946,39		29.581.807,00
621200000000	O RECEITA REALIZADA	1.201.246,61	1.201.246,61		1.216.946,39	2.418.193,00
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.330.791,87	49.330.791,87	7.243.181,49	7.554.285,04	49.641.895,42
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.000.000,00	32.000.000,00	4.166.995,48	4.166.995,48	32.000.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL	14.672.539,71	14.672.539,71	1.091.420,78	802.004,61	14.383.123,54
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL	14.672.539,71	14.672.539,71	1.091.420,78	802.004,61	14.383.123,54
622120000000	O CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.742,13	10.742,13	22.298,69	184.794,35	173.237,79
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	10.742,13	10.742,13	22.298,69	184.794,35	173.237,79
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO	17.316.718,16	17.316.718,16	3.053.276,01	3.180.196,52	17.443.638,67
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.285.000,38	16.285.000,38	1.865.302,48	930.147,74	15.349.845,64
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	411.610,49	411.610,49	1.187.362,22	1.063.297,87	287.546,14
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	620.107,29	620.107,29	611,31	1.186.750,91	1.806.246,89
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.330.791,87	17.330.791,87	3.076.186,01	3.387.289,56	17.641.895,42
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	14.073,71	14.073,71	22.910,00	207.093,04	198.256,75
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.742,13	10.742,13	22.298,69	184.794,35	173.237,79
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.331,58	3.331,58	611,31	22.298,69	25.018,96
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO	17.316.718,16	17.316.718,16	3.053.276,01	3.180.196,52	17.443.638,67
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.316.718,16	17.316.718,16	3.053.276,01	3.180.196,52	17.443.638,67
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR	16.285.000,38	16.285.000,38	1.865.302,48	930.147,74	15.349.845,64
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	411.610,49	411.610,49	1.187.362,22	1.063.297,87	287.546,14
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	620.107,29	620.107,29	611,31	1.186.750,91	1.806.246,89
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.546.234,34	1.546.234,34	892.996,22	892.996,22	1.546.234,34
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.378.365,19	1.378.365,19	892.996,22	892.996,22	1.378.365,19
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.132.139,81	1.132.139,81	592.933,18		539.206,63
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.583,76	1.583,76	300.063,04	592.933,18	294.453,90
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	244.641,62	244.641,62		300.063,04	544.704,66
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO					



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
632000000000		167.869,15				167.869,15
632100000000	O	5.399,19				5.399,19
632200000000	O	162.469,96				162.469,96
632700000000	O					
700000000000		48.630.557,66	1.371.776,01	2.222,61	50.000.111,06	
710000000000		10.572.550,95	151.248,55		10.723.799,50	
711000000000		2.000.000,00			2.000.000,00	
711200000000		2.000.000,00			2.000.000,00	
711210000000		2.000.000,00			2.000.000,00	
711210100000	C	2.000.000,00				2.000.000,00
712000000000		8.572.550,95	151.248,55		8.723.799,50	
712300000000		8.572.550,95	148.498,55		8.721.049,50	
712310000000		8.572.550,95	148.498,55		8.721.049,50	
712310200000	C	785.626,59	95.494,99		881.121,58	
712310400000	C	7.419.707,49	53.003,56		7.472.711,05	
712319900000	C	367.216,87			367.216,87	
712900000000			2.750,00		2.750,00	
712910000000			2.750,00		2.750,00	
712910100000	C		2.750,00		2.750,00	
720000000000		37.508.670,00	1.219.027,46	2.222,61	38.725.474,85	
721000000000		4.808.670,00	1.219.027,46	2.222,61	6.025.474,85	
721100000000		4.808.670,00	1.219.027,46	2.222,61	6.025.474,85	
721110000000	C	4.808.176,99	1.216.741,06		6.024.918,05	
721130000000	C	493,01	2.286,40	2.222,61	556,80	
722000000000		32.700.000,00			32.700.000,00	
722300000000		32.700.000,00			32.700.000,00	
722310000000		32.700.000,00			32.700.000,00	
722310100000		32.000.000,00			32.000.000,00	
722310101000	C	32.000.000,00			32.000.000,00	
722310300000		700.000,00			700.000,00	
722310301000	C	700.000,00			700.000,00	
730000000000		542.335,99			542.335,99	
732000000000		542.335,99			542.335,99	
732100000000		542.335,99			542.335,99	
732120000000		542.335,99			542.335,99	
732120100000	C	542.335,99			542.335,99	
790000000000		7.000,72	1.500,00		8.500,72	
791000000000		7.000,72	1.500,00		8.500,72	
791200000000		7.000,72	1.500,00		8.500,72	
791210000000	C	7.000,72	1.500,00		8.500,72	
800000000000		48.630.557,66	7.343.957,50	8.713.510,90	50.000.111,06	
810000000000		10.572.550,95	345.709,23	496.957,78	10.723.799,50	
811000000000		2.000.000,00			2.000.000,00	
811200000000		2.000.000,00			2.000.000,00	



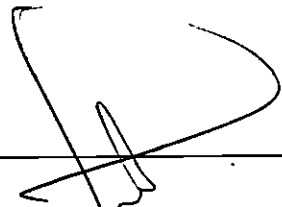

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO  
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2016



Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81121000000		2.000.000,00				2.000.000,00
81121010000		2.000.000,00				2.000.000,00
81121010200	C	2.000.000,00				2.000.000,00
81200000000		8.572.550,95	345.709,23	496.957,78		8.723.799,50
81230000000		8.572.550,95	345.709,23	494.207,78		8.721.049,50
81231000000		8.572.550,95	345.709,23	494.207,78		8.721.049,50
81231020000		785.626,59	81.756,54	177.251,53		881.121,58
81231020100	C	783.187,91	81.756,54	95.494,99		796.926,36
81231020200	C	2.438,68		81.756,54		84.195,22
81231040000		7.419.707,49	259.366,15	312.369,71		7.472.711,05
81231040100	C	7.108.605,36	259.366,15	53.003,56		6.902.242,77
81231040200	C	311.102,13		259.366,15		570.468,28
81231990000		367.216,87	4.586,54	4.586,54		367.216,87
81231990100	C	348.886,33	4.586,54			344.299,79
81231990300	C	18.330,54		4.586,54		22.917,08
81290000000				2.750,00		2.750,00
81291000000				2.750,00		2.750,00
81291010000	C			2.750,00		2.750,00
82000000000		37.508.670,00	6.992.063,78	8.208.868,63		38.725.474,85
82100000000		4.808.670,00	5.052.033,16	6.268.838,01		6.025.474,85
82110000000		4.808.670,00	5.052.033,16	6.268.838,01		6.025.474,85
82111000000	C	14.252.306,95	953.231,66	2.019.562,31	13.185.976,30	
82112000000	C		17.417.140,19	2.458.235,66	930.147,74	15.889.052,27
82113000000		457.996,43	1.639.954,53	1.819.304,59		637.346,49
82113010000	C	418.593,44	1.487.425,26	1.656.231,05		587.399,23
82113020000	C	39.402,99	152.529,27	163.073,54		49.947,26
82114000000	C		1.185.840,33	611,31	1.499.823,37	2.685.052,39
82200000000		32.700.000,00	1.940.030,62	1.940.030,62		32.700.000,00
82230000000		32.700.000,00	1.940.030,62	1.940.030,62		32.700.000,00
82231000000		32.700.000,00	1.940.030,62	1.940.030,62		32.700.000,00
82231010000		32.000.000,00	1.916.335,39	1.916.335,39		32.000.000,00
82231010200	C	14.672.539,71	1.091.420,78	802.004,61		14.383.123,54
82231010300	C	10.742,13	22.298,69	184.794,35		173.237,79
82231010400	C	17.316.718,16	802.615,92	929.536,43		17.443.638,67
82231030000		700.000,00	23.695,23	23.695,23		700.000,00
82231030100	C	501.785,55	23.695,23			478.090,32
82231030200	C	198.214,45		23.695,23		221.909,68
83000000000		542.335,99	3.795,80	3.795,80		542.335,99
83200000000		542.335,99	3.795,80	3.795,80		542.335,99
83230000000		534.506,37	3.795,80			530.710,57
83232000000		534.506,37	3.795,80			530.710,57
83232010000	C	534.506,37	3.795,80			530.710,57
83240000000			7.829,62	3.795,80		11.625,42



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832420000000 RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA		7.829,62		3.795,80		11.625,42
832420100000 C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		7.829,62		3.795,80		11.625,42
890000000000 OUTROS CONTROLES		7.000,72	2.388,69	3.888,69		8.500,72
891000000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		7.000,72	2.388,69	3.888,69		8.500,72
891200000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		7.000,72	2.388,69	3.888,69		8.500,72
891210000000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		7.000,72	2.388,69	3.888,69		8.500,72
891210100000 C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.500,00	1.500,00		
891210200000 C ADIANTAMENTOS A APROVAR			888,69	888,69		
891210300000 C ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.602,30		888,69		4.490,99
891210600000 C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.398,42		611,31		4.009,73
<b>Total Geral :</b>	<b>174.041.927,52</b>	<b>174.041.927,52</b>	<b>27.373.318,35</b>	<b>27.373.318,35</b>	<b>177.353.845,17</b>	<b>177.353.845,17</b>

  
 **Jocimar Pereira Roza**  
Contador  
CRC/ES 7.299/O-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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.171220030.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSÕES	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
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				3.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	60.000,00	60.000,00		60.000,00		300,00	600,00	59.400,00	300,00	500,00	100,00	59.500,00
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	350.000,00	350.000,00	4.668,44	194.607,36	155.392,64	6.876,14	8.901,77	185.705,59	5.529,46	7.555,09	1.346,68	187.052,27
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	145,00	23.649,59	26.350,41	4.313,12	4.313,12	19.336,47	1.920,00	1.920,00	2.393,12	21.729,59
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		131.187,80	118.812,20	14.784,06	29.079,26	102.108,54	14.784,06	29.079,26		102.108,54
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000016	350.000,00	350.000,00		142.041,69	207.958,31	40.583,34	40.583,34	101.458,35	23.538,35	23.538,35	17.044,99	118.503,34
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	800.000,00	800.000,00	101.320,56	622.860,52	177.139,48	52.191,06	63.110,59	559.749,93	45.886,43	52.048,72	11.061,87	570.811,80
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	1.400.000,00	1.400.000,00		1.399.999,92	0,08	98.494,46	197.079,89	1.202.920,03	98.494,46	197.079,89		1.202.920,03
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	300.000,00	300.000,00		250.000,00	50.000,00	12.169,46	24.181,93	225.818,07	12.012,47	12.012,47	12.169,46	237.987,53
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	10.000,00	10.000,00		2.173,72	7.826,28		2.173,72		545,58	2.173,72		
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000023	12.000,00	12.000,00		9.000,00	3.000,00			9.000,00				9.000,00
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			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			150.000,00							
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.MONETE E CAMBIAL DA DIV. CONTR.	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.160.000,00</b>	<b>4.160.000,00</b>	<b>106.134,00</b>	<b>2.838.520,60</b>	<b>1.321.479,40</b>	<b>229.711,64</b>	<b>370.023,62</b>	<b>2.468.496,98</b>	<b>203.010,81</b>	<b>325.907,50</b>	<b>44.116,12</b>	<b>2.512.613,10</b>



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
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	1.407,36	13.592,64	703,68	1.407,36		13.592,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	2.800.000,00	2.800.000,00		2.604.000,00	196.000,00	140.360,56	284.858,49	2.319.141,51	140.360,56	284.858,49		2.319.141,51
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000033	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00	726,79	1.453,58	18.546,42	726,79	726,79	726,79	19.273,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	36.000,00	36.000,00		36.000,00		2.166,79	4.971,42	31.028,58	2.166,79	4.971,42		31.028,58
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		1.392,90	8.607,10		1.392,90			1.392,90		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.916.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>		<b>2.676.392,90</b>	<b>239.607,10</b>	<b>143.957,82</b>	<b>294.083,75</b>	<b>2.382.309,15</b>	<b>143.957,82</b>	<b>293.356,96</b>	<b>726,79</b>	<b>2.383.035,94</b>
<b>003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM</b>													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000041	500.000,00	500.000,00		500.000,00		23.461,87	48.965,71	451.034,29	25.503,84	25.503,84	23.461,87	474.496,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>23.461,87</b>	<b>48.965,71</b>	<b>451.034,29</b>	<b>25.503,84</b>	<b>25.503,84</b>	<b>23.461,87</b>	<b>474.496,16</b>
<b>003003.172720040.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA</b>													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	768.000,00	768.000,00		768.000,00		43.956,53	86.885,11	681.114,89	42.740,95	42.928,58	43.956,53	725.071,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>		<b>768.000,00</b>		<b>43.956,53</b>	<b>86.885,11</b>	<b>681.114,89</b>	<b>42.740,95</b>	<b>42.928,58</b>	<b>43.956,53</b>	<b>725.071,42</b>
<b>003003.172720050.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO</b>													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000043	160.000,00	160.000,00		160.000,00		7.320,77	15.570,72	144.429,28	8.249,95	8.249,95	7.320,77	151.750,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>		<b>7.320,77</b>	<b>15.570,72</b>	<b>144.429,28</b>	<b>8.249,95</b>	<b>8.249,95</b>	<b>7.320,77</b>	<b>151.750,05</b>
<b>003003.175110041.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000044	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>			<b>1.210.000,00</b>							
<b>003003.175110041.014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000047	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>			<b>590.000,00</b>							
<b>003003.175110041.022 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAPT. E RESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE ITAPECOA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.175110041.027 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>003003.175110051.009 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			<b>410.000,00</b>							
<b>003003.175110051.010 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			<b>410.000,00</b>							
<b>003003.175120040.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA</b>													
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 - ORINTRA-ORCAM	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARROCERIA E CABINE ESTENDIDA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000066	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>003003.175120041.021 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000068	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.520.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>			<b>1.520.000,00</b>							
<b>003003.175120041.023 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.175120041.025 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>003003.175120041.026 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000071	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>003003.175120041.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATORIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>			<b>270.000,00</b>							
<b>003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
33900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO -	0000075	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000076	2.000,00	2.000,00		2.000,00		440,00	440,00	1.560,00	440,00	440,00		1.560,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	30.000,00	30.000,00		30.000,00		450,00	4.450,00	25.550,00	450,00	4.450,00		25.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	3.200.000,00	3.200.000,00	10.786,07	2.377.682,65	822.317,35	105.637,87	211.987,14	2.165.695,51	145.321,76	153.228,31	58.758,83	2.224.454,34
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 - LOCACAO 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	2.500.000,00	3.649,08	2.495.836,31	4.163,69	126.432,30	329.857,39	2.165.978,92	234.288,22	255.953,22	73.904,17	2.239.883,09
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	6.000,00			6.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000087	2.000,00	2.000,00		2.000,00		127,33	253,37	1.746,63	127,33	253,37		1.746,63
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1.587.800,00	1.587.800,00	2.280,00	2.280,00	1.585.520,00			2.280,00				2.280,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.394.800,00</b>	<b>7.394.800,00</b>	<b>16.715,15</b>	<b>4.909.798,96</b>	<b>2.485.001,04</b>	<b>233.087,50</b>	<b>546.987,90</b>	<b>4.362.811,06</b>	<b>380.627,31</b>	<b>414.324,90</b>	<b>132.663,00</b>	<b>4.495.474,06</b>



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
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	4.156,11	25.843,89	2.089,05	4.156,11		25.843,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	3.804.000,00	3.804.000,00		3.615.044,77	188.955,23	242.212,72	467.766,81	3.147.277,96	242.212,72	467.766,81		3.147.277,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	807,74	1.615,48	13.384,52	807,74	807,74	807,74	14.192,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	433.000,00	433.000,00		430.000,00	3.000,00	42.942,22	73.626,11	356.373,89	42.942,22	73.626,11		356.373,89
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.365.000,00</b>	<b>4.365.000,00</b>		<b>4.090.044,77</b>	<b>274.955,23</b>	<b>288.051,73</b>	<b>547.164,51</b>	<b>3.542.880,26</b>	<b>288.051,73</b>	<b>546.356,77</b>	<b>807,74</b>	<b>3.543.688,00</b>
<b>003003.175120050.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO</b>													
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 - OPINTRA-ORCAM	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>003003.175120051.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	2.304.200,00	2.304.200,00			2.304.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000104	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.554.200,00</b>	<b>2.554.200,00</b>			<b>2.554.200,00</b>							
<b>003003.175120051.007 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			<b>410.000,00</b>							




MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	10.000,00	10.000,00		10.000,00			8.900,00	1.100,00	1.100,00			8.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	560.000,00	560.000,00	4.071,36	197.211,36	362.788,64	8.888,62	14.281,85	182.929,51	4.131,08	9.524,31	4.757,54	187.687,05
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	500.000,00		499.070,08	929,92	32.256,62	68.219,74	430.850,34	38.483,96	38.483,96	29.735,78	460.586,12
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				4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000121	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.549.000,00</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>4.071,36</b>	<b>713.281,44</b>	<b>835.718,56</b>	<b>41.145,24</b>	<b>83.601,59</b>	<b>629.679,85</b>	<b>42.615,04</b>	<b>49.108,27</b>	<b>34.493,32</b>	<b>664.173,17</b>
<b>003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
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		483,78	967,56	14.032,44	483,78	967,56		14.032,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	827.000,00	827.000,00		712.600,00	114.400,00	46.878,08	91.782,64	620.817,36	46.878,08	91.782,64		620.817,36
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	4.020,29	7.759,92	52.240,08	4.020,29	7.759,92		52.240,08
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>953.000,00</b>	<b>953.000,00</b>		<b>787.600,00</b>	<b>165.400,00</b>	<b>51.382,15</b>	<b>100.510,12</b>	<b>687.089,88</b>	<b>51.382,15</b>	<b>100.510,12</b>		<b>687.089,88</b>
<b>003003.185410061.002 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>003003.185410061.003 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>003003.185440071.004 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>126.920,51</b>	<b>17.443.638,67</b>	<b>14.556.361,33</b>	<b>1.062.075,25</b>	<b>2.093.793,03</b>	<b>15.349.845,64</b>	<b>1.186.139,60</b>	<b>1.806.246,89</b>	<b>287.546,14</b>	<b>15.637.391,78</b>



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO 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	32.000.000,00	126.920,51	17.443.638,67	14.556.361,33	1.062.075,25	2.093.793,03	15.349.845,64	1.186.139,60	1.806.246,89	287.546,14	15.637.391,78
TOTAL GERAL:		32.000.000,00	32.000.000,00	126.920,51	17.443.638,67	14.556.361,33	1.062.075,25	2.093.793,03	15.349.845,64	1.186.139,60	1.806.246,89	287.546,14	15.637.391,78

 **Jocimar Pereira Roza**  
Contador  
CRC/ES 7.299/O-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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.211,38		2.256,23
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.011,23		2.031,50
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	300.063,04		690.740,51
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			15.435,11
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.540,55		35.634,37
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	2.706,83		2.706,83
218810102001	INSS SERVIDORES	733,90		733,90
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	3.112,07		3.112,07
218810104001	IRRF SERVIDORES			7.861,50
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	63,79		154,44
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.040,80		4.339,09
218810108002	ISS - MARATAIZES	427,20		583,54
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.326,33		7.691,04
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	344,62		689,24
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	831,09		1.662,18
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	7.918,48		15.836,96
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.305,15		7.047,94
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.671,88		43.847,43
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.748,37		7.496,74
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	4.928,00		9.856,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	60.830,21		125.857,56
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			999,00
<b>Total Geral</b>		<b>454.814,92</b>		<b>986.573,18</b>





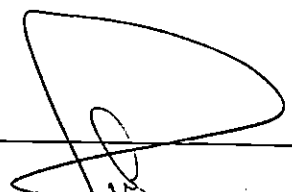

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO DE 2016

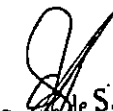
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	23.695,23		221.909,68
<b>Total Geral</b>		<b>23.695,23</b>		<b>221.909,68</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.186.139,60		1.806.246,89
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	454.814,92		986.573,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.695,23		221.909,68
SUBTOTAL	1.664.649,75		3.014.729,75
SALDO DISPONÍVEL	3.340.422,46		3.340.422,46
TOTAL GERAL	5.005.072,21		6.355.152,21

  
 **Jocimar Pereira Roza**  
Contador  
CRC/ES 7.299/O-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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	1.000.000,00	26.550,27		55.978,74		944.021,26
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.033.000,00</b>	<b>26.550,27</b>		<b>55.978,74</b>		<b>977.021,26</b>
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	18.300.000,00	948.879,33		1.862.809,30		16.437.190,70
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	5.300.000,00	153.741,49		293.223,46		5.006.776,54
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	80.000,00	7.172,91		13.267,27		66.732,73
16009900001 - LIGACAO	9	150.000,00	8.408,38		17.742,83		132.257,17
16009900002 - DESLIGACAO	10	5.000,00					5.000,00
16009900003 - EXPEDIENTE	11	60.000,00	2.954,34		6.120,77		53.879,23
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>23.895.000,00</b>	<b>1.121.156,45</b>		<b>2.193.163,63</b>		<b>21.701.836,37</b>
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	520.000,00	29.525,35		59.639,08		460.360,92
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	25.000,00					25.000,00
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	60.000,00	6.857,68		15.203,71		44.796,29
19199900000 - OUTRAS MULTAS	15	15.000,00					15.000,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	16	80.000,00					80.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	17	5.000,00					5.000,00
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	164.200,00	11.023,63		24.450,49		139.749,51
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	31	690.400,00	2.364,29		7.531,60		682.868,40
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32	74.400,00	464,72		1.309,19		73.090,81
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	33	8.000,00	51,79		99,28		7.900,72
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	34	50.000,00	98,20		192,25		49.807,75
19329900005 - DIV. ATIVA - DESLIGAÇÃO	35	5.000,00					5.000,00
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	36	5.000,00	37,12		77,04		4.922,96
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	37	50.000,00	168,57		271,57		49.728,43
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			666,70		4.333,30



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO 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			66,14		49.933,86
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	44	100.000,00	611,11		1.411,65		98.588,35
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	18.037,21		58.131,93		441.868,07
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.572.000,00</b>	<b>69.239,67</b>		<b>169.050,63</b>		<b>2.402.949,37</b>
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>750.000,00</b>					<b>750.000,00</b>
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	100.000,00					100.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.550.000,00</b>					<b>3.550.000,00</b>
25900000000 - OUTRAS RECEITAS	30	100.000,00					100.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>1.216.946,39</b>		<b>2.418.193,00</b>		<b>29.581.807,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>1.216.946,39</b>		<b>2.418.193,00</b>		<b>29.581.807,00</b>



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



Elisa Gomes de S. Moura  
Chefe da Divisão Administrativa



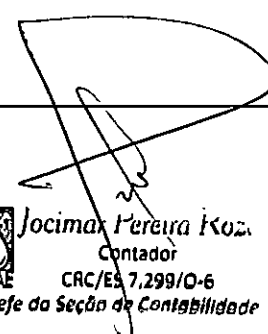

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO DE 2016

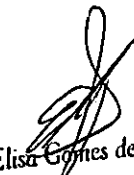

Código	Descrição	Nº Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.211,38		2.256,23
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.011,23		2.031,50
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.617,02		71.251,39
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	1.752,52		4.459,35
218810102001	INSS SERVIDORES	733,90		1.467,80
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	5.344,15		5.344,15
218810104001	IRRF SERVIDORES	8.442,03		16.303,53
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	63,79		154,44
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.788,80		5.194,60
218810108002	ISS - MARATAIZES	427,20		583,54
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.326,33		7.691,04
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	344,62		689,24
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	831,09		1.662,18
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	7.918,48		15.836,96
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.305,15		7.047,94
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.671,88		43.847,43
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.748,37		7.496,74
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	4.928,00		9.856,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	60.830,21		125.857,56
<b>Total</b>		<b>165.296,15</b>		<b>329.031,62</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.216.946,39		2.418.193,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	165.296,15		329.031,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	1.382.242,54		2.747.224,62
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.622.829,67		3.607.927,59
TOTAL GERAL	5.005.072,21		6.355.152,21

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

  
 **Elisa Gomes de S. Mour.**  
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 - MARÇO DE 2016

CVI

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	41.191.206,39		5.580.764,37	5.844.473,96	40.927.496,80	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.301.643,79		5.292.484,37	5.709.832,97	6.884.295,19	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.340.422,46		3.530.104,35	3.854.845,71	3.015.681,10	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.340.422,46		3.530.104,35	3.854.845,71	3.015.681,10	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.340.422,46		3.530.104,35	3.854.845,71	3.015.681,10	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	212.195,28		2.462.805,00	2.405.217,59	269.782,69	
11111190100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	212.195,28		2.462.805,00	2.405.217,59	269.782,69	
111111901001	F BANESTES S/A - 3.508.686	48.631,48		746.498,45	702.964,29	92.165,64	
111111901006	F BANESTES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI			580.000,00	580.000,00		
111111901007	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	72.025,04		357.044,16	330.112,56	98.956,64	
111111901008	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3	50.956,61		733.754,15	747.773,55	36.937,21	
111111901009	F CEF/MOV - 02-8	40.582,15		45.508,24	44.367,19	41.723,20	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.804,41		643.360,92	601.536,53	46.628,80	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.123.422,77		423.938,43	848.091,59	2.699.269,61	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.916.438,78		410.382,20	848.091,59	1.478.729,39	
111115003001	F BANESTES - APL - CONV.010/11 - SAAE X PMI	11.737,00		95,34		11.832,34	
111115003005	F BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	1.060.274,34		6.407,87	580.000,00	486.682,21	
111115003006	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	309.055,11		3.034,49		312.089,60	
111115003007	F APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	7.586,40		396.557,25	268.091,59	136.052,06	
111115003008	F BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	527.785,93		4.287,25		532.073,18	
111115004000	CDB	1.206.983,99		13.556,23		1.220.540,22	
111115004001	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.206.983,99		13.556,23		1.220.540,22	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.980.604,48		1.329.770,35	1.402.601,90	2.907.772,93	
11220000000	CLIENTES	2.980.604,48		1.329.770,35	1.402.601,90	2.907.772,93	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.980.604,48		1.329.770,35	1.402.601,90	2.907.772,93	
11221010000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.980.604,48		1.329.770,35	1.402.601,90	2.907.772,93	
112210101000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.980.604,48		1.329.770,35	1.402.601,90	2.907.772,93	
112210101001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	2.960.180,10		1.320.407,40	1.393.137,15	2.887.450,35	
112210101002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	12.557,46		9.362,95	9.464,75	12.455,66	
112210101003	P SAAE ICONHA	7.866,92				7.866,92	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			7.225,29	7.225,29		
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			7.225,29	7.225,29		
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			7.225,29	7.225,29		
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.225,29	2.225,29		
11311019900	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.225,29	2.225,29		
113110199001	F ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE			1.108,58	1.108,58		
113110199002	F ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO			1.116,71	1.116,71		
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			5.000,00	5.000,00		
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.905,85				9.905,85	
11410000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85				9.905,85	
11411000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85				9.905,85	
11411020000	P ACOES	9.905,85				9.905,85	
11500000000	ESTOQUES	888.000,98		425.384,38	445.160,07	868.225,29	
11560000000	ALMOXARIFADO	888.000,98		137.104,38	156.880,07	868.225,29	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	888.000,98		137.104,38	156.880,07	868.225,29	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	888.000,98		137.104,38	156.880,07	868.225,29	
11580000000	OUTROS ESTOQUES			288.280,00	288.280,00		
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			288.280,00	288.280,00		
115810100000	P OUTROS ESTOQUES			288.280,00	288.280,00		
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.710,02				82.710,02	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39	
11911000000	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	
11931000000	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	33.889.562,60		288.280,00	134.640,99	34.043.201,61	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	533.449,33			4.911,85	528.537,48	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	530.710,57			4.911,85	525.798,72	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	530.710,57			4.911,85	525.798,72	
12111050000	DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA	530.710,57			4.911,85	525.798,72	
121110501000	P DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA	530.710,57			4.911,85	525.798,72	
12120000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
12121000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.738,76				2.738,76	
12121980000	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	
12300000000	IMOBILIZADO	33.347.725,78		288.280,00	129.729,14	33.506.276,64	
12310000000	BENS MOVEIS	7.530.936,14		288.280,00		7.819.216,14	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.530.936,14		288.280,00		7.819.216,14	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.037.959,49		192.280,00		3.230.239,49	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.186.918,08				1.186.918,08	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.276,00				1.276,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	108.910,99		192.280,00		301.190,99	
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	1.387.077,00				1.387.077,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.496,42				334.496,42	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	275.696,64				275.696,64	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275.696,64				275.696,64	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	235.046,81				235.046,81	
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	116.461,64				116.461,64	
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	
123110500000	VEICULOS	2.236.757,17				2.236.757,17	





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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	4.171,17				4.171,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.232.586,00				2.232.586,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.743.162,13		96.000,00		1.839.162,13	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	1.743.162,13		96.000,00		1.839.162,13	
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	755.334,84		96.000,00		851.334,84	
123200000000	BENS IMOVEIS	27.316.357,18			1.813,02	27.314.544,16	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.316.357,18			1.813,02	27.314.544,16	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	1.813,02			1.813,02		
123210101000	P IMOVEIS RESIDENCIAIS	1.813,02			1.813,02		
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	5.274.466,79				5.274.466,79	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	5.274.466,79				5.274.466,79	
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		1.499.567,54		127.916,12		1.627.483,66
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		1.499.567,54		127.916,12		1.627.483,66
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		756.225,01		74.820,22		831.045,23
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		367.215,06		32.997,76		400.212,82
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		63.423,20		5.020,92		68.444,12
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42.547,48		1.493,84		44.041,32
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		128,73		20,18		148,91
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		212.937,86		29.374,22		242.312,08
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		69.972,68		5.913,30		75.885,98
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		743.342,53		53.095,90		796.438,43
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		743.342,53		53.095,90		796.438,43
124000000000	INTANGIVEL	8.387,49				8.387,49	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
124100000000	SOFTWARES	8.387,49				8.387,49	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	8.387,49				8.387,49	
124110100000	P SOFTWARES	8.387,49				8.387,49	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		41.399.866,28	2.048.520,18	2.051.209,67		41.402.555,77
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.677.140,28	2.046.707,16	2.051.209,67		1.681.642,79
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.116.067,49	760.681,42	955.492,65		1.310.878,72
211100000000	PESSOAL A PAGAR		949.844,61	588.218,86	647.535,07		1.009.160,82
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		949.844,61	588.218,86	647.535,07		1.009.160,82
211110100000	F PESSOAL A PAGAR		949.844,61	588.218,86	647.535,07		1.009.160,82
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			437.169,20	437.169,20		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			15.719,86	15.719,86		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		305.105,22	15.719,86	40.351,74		329.737,10
211110103000	F FÉRIAS			61.069,67	61.069,67		
211110103000	P FÉRIAS		644.739,39	58.540,27	93.224,60		679.423,72
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO						
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO						
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			96.188,86	215.276,56		119.087,70
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			96.188,86	215.276,56		119.087,70
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			96.188,86	215.276,56		119.087,70
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		166.222,88	76.273,70	92.681,02		182.630,20
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		158.845,60	74.739,17	92.311,74		176.418,17
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		74.739,17	74.739,17	84.526,02		84.526,02
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		84.106,43		7.785,72		91.892,15
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNLÃO			7.377,28	1.534,53		6.212,03
211430100000	INSS A PAGAR			7.377,28	1.534,53		6.212,03
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.534,53	1.534,53		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.842,75		369,28		6.212,03
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		498.856,07	1.075.671,75	881.465,94		304.650,26
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		498.856,07	1.075.671,75	881.465,94		304.650,26
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		498.856,07	1.075.671,75	881.465,94		304.650,26
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		498.856,07	1.075.671,75	881.465,94		304.650,26
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		498.856,07	1.075.671,75	881.465,94		304.650,26
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		12.169,46	12.740,97	571,51		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNLÃO		12.169,46	12.740,97	571,51		
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNLÃO-CONSOLIDAÇÃO				571,51		
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			571,51	571,51		
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNLÃO - INTER OFSS - UNIÃO		12.169,46	12.169,46			
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		12.169,46	12.169,46			
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50.047,26	197.613,02	213.679,57		66.113,81
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS		49.947,26	164.676,89	180.743,44		66.013,81
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		49.947,26	164.676,89	180.743,44		66.013,81
218810100000	CONSIGNAÇÕES		49.947,26	164.676,89	180.743,44		66.013,81
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			37.369,54	42.263,06		42.263,06



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810101001	F PREVIDENCIA MUNICIPAL		35.617,02	35.617,02	39.319,85		39.319,85
218810101002	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO		1.752,52	1.752,52	2.943,21		2.943,21
218810102000	INSS		2.965,99	2.965,98	4.103,90		4.103,91
218810102001	F INSS SERVIDORES		733,90	733,90	805,72		805,72
218810102002	F INSS SERVIÇO DE TERCEIROS		2.232,09	2.232,08	3.298,18		3.298,19
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.442,03	8.511,11	10.397,59		10.328,51
218810104001	F IRRF SERVIDORES		8.442,03	8.442,03	10.328,51		10.328,51
218810104002	F IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS			69,08	69,08		
218810108000	ISS		1.169,70	1.788,85	2.492,83		1.873,68
218810108001	F ISS - ITAPEMIRIM		1.169,70	1.680,31	2.312,52		1.801,91
218810108002	F ISS - MARATAIZES			108,54	180,31		71,77
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.168,87	3.168,87		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.274,45	8.719,10		7.444,65
218810113001	F SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE			356,57	356,57		
218810113002	F SINDERV - CONTRIBUICAO			917,88	917,88		
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				7.444,65		7.444,65
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			37.205,22	37.205,22		
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES			7.708,28	7.708,28		
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			3.076,69	3.076,69		
218810115003	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22.671,88	22.671,88		
218810115004	F EMPRESTIMO SICOOB			3.748,37	3.748,37		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			72.392,87	72.392,87		
218810199001	F ASSEITA CONTRIBUICAO			4.928,00	4.928,00		
218810199002	F ASSEITA CONVENIO			67.464,87	67.464,87		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100,00	32.936,13	32.936,13		100,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		100,00	32.936,13	32.936,13		100,00
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.948,15	3.948,15		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			3.948,15	3.948,15		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		100,00	20.700,00	20.700,00		100,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			8.287,98	8.287,98		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		39.722.726,00	1.813,02			39.720.912,98
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		39.722.726,00	1.813,02			39.720.912,98
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		39.722.726,00	1.813,02			39.720.912,98
237110000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		39.287.625,03	1.813,02			39.285.812,01
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.287.625,03				39.287.625,03
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.813,02		1.813,02	
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		758.857,16				758.857,16
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		758.857,16				758.857,16
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	323.756,19				323.756,19	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	323.756,19				323.756,19	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.974.397,96		1.671.219,37		4.645.617,33	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.409.033,79		878.021,98		2.287.055,77
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.045.175,48		570.064,40		1.615.239,88
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	774.709,94		449.760,71		1.224.470,65
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	774.709,94		449.760,71		1.224.470,65
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	688.352,49		403.877,36		1.092.229,85
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	390.609,81		185.954,46		576.564,27
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	4.355,85		2.645,88		7.001,73
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	4.956,60		2.748,05		7.704,65
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.164,80		1.929,61		5.094,41
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.728,00		2.728,00
311110108000	P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	6.020,22		3.330,92		9.351,14
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	3.198,40				3.198,40
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.275,74		29.987,00		80.262,74
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.642,02		37.370,81		42.012,83
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.731,72		2.923,48		7.655,20
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	99.295,78		62.936,62		162.232,40
311110122000	P 13. SALÁRIO	67.820,13		39.632,52		107.452,65
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.692,27		2.529,40		5.221,67
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.589,15		29.160,61		75.749,76
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	86.357,45		45.883,35		132.240,80
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	86.357,45		45.883,35		132.240,80
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	270.465,54		120.303,69		390.769,23
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	270.465,54		120.303,69		390.769,23
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	270.465,54		120.303,69		390.769,23
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.152,00		8.360,00		28.512,00
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	248.043,69		110.097,10		358.140,79
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.157,87		1.127,37		2.285,24
311210122000	P 13. SALARIO	1.111,98		719,22		1.831,20
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	166.778,42		92.681,02		259.459,44
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	163.255,46		92.311,74		255.567,20
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	163.255,46		92.311,74		255.567,20
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	163.255,46		92.311,74		255.567,20
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.522,96		369,28		3.892,24
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.522,96		369,28		3.892,24
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.522,96		369,28		3.892,24
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	197.079,89		215.276,56		412.356,45
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	197.079,89		215.276,56		412.356,45
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	197.079,89		215.276,56		412.356,45
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	197.079,89		215.276,56		412.356,45
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.971,03		3.210,54		10.181,57
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.971,03		3.210,54		10.181,57
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.848,45				3.848,45
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.848,45				3.848,45
329110300000	P AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	440,00				440,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32911200000	SALARIO-FAMILIA	3.408,45				3.408,45	
32911201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.408,45				3.408,45	
32990000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.122,58		3.210,54		6.333,12	
32991000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.122,58		3.210,54		6.333,12	
32991010000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.122,58		3.210,54		6.333,12	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.311.049,16		763.289,77		2.074.338,93	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	384.402,62		156.880,07		541.282,69	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	384.402,62		156.880,07		541.282,69	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	384.402,62		156.880,07		541.282,69	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384.402,62		156.880,07		541.282,69	
33200000000	SERVICOS	673.604,06		478.493,58		1.152.097,64	
33210000000	DIARIAS	6.150,00		20.700,00		26.850,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.150,00		20.700,00		26.850,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.150,00		20.700,00		26.850,00	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	30.999,26		14.714,60		45.713,86	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.999,26		14.714,60		45.713,86	
33221160000	P ESTAGIARIOS	28.459,26		14.094,60		42.553,86	
33221210000	P LOCACOES	620,00		620,00		1.240,00	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.920,00				1.920,00	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	636.454,80		443.078,98		1.079.533,78	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	636.454,80		443.078,98		1.079.533,78	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	14.073,98		5.218,87		19.292,85	
33231050000	P PUBLICIDADE	1.200,00				1.200,00	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.478,53		29.370,94		71.849,47	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	348.320,84		298.412,01		646.732,85	
33231100000	P LOCAÇÕES	53.049,32		28.119,68		81.169,00	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.033,33		900,00		1.933,33	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.731,15		6.382,89		14.114,04	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.513,05		198,00		10.711,05	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	21.470,00		275,00		21.745,00	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.375,00		2.375,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	3.733,74		7.484,88		11.218,62	
33231330000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	3.709,00		13.674,60		17.383,60	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.744,00				13.744,00	
33231540000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	40.583,34		29.983,50		70.566,84	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.393,84		4.060,51		8.454,35	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.420,68		16.623,10		87.043,78	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	253.042,48		127.916,12		380.958,60	
33310000000	DEPRECIACAO	253.042,48		127.916,12		380.958,60	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	253.042,48		127.916,12		380.958,60	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	253.042,48		127.916,12		380.958,60	
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	146.850,70		74.820,22		221.670,92	
33311010200	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	106.191,78		53.095,90		159.287,68	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	221.909,68		22.177,42		244.087,10	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351000000000		221.909,68	22.177,42		244.087,10	
351100000000		221.909,68	22.177,42		244.087,10	
351120000000		221.909,68	22.177,42		244.087,10	
351120200000	P	221.909,68	22.177,42		244.087,10	
370000000000		24.181,93	571,51		24.753,44	
371000000000			571,51		571,51	
371200000000			571,51		571,51	
371210000000			571,51		571,51	
371210200000	P		571,51		571,51	
372000000000		24.181,93			24.181,93	
372100000000		24.181,93			24.181,93	
372110000000		24.181,93			24.181,93	
372110200000	P	24.181,93			24.181,93	
390000000000		1.252,37	3.948,15		5.200,52	
399000000000		1.252,37	3.948,15		5.200,52	
399600000000		1.252,37	3.948,15		5.200,52	
399610000000		1.252,37	3.948,15		5.200,52	
399610100000	P	1.252,37	3.948,15		5.200,52	
400000000000			46.701,53	1.451.521,82		4.170.558,36
430000000000			2.708.870,99	1.422.207,95		4.084.377,41
433000000000			2.708.870,99	1.422.207,95		4.084.377,41
433100000000			2.708.870,99	1.422.207,95		4.084.377,41
433110000000			2.708.870,99	1.422.207,95		4.084.377,41
433119900000			2.708.870,99	1.422.207,95		4.084.377,41
433119900001	P		6.120,77	3.056,27		9.177,04
433119900002	P		59.639,08	35.157,89		94.796,97
433119900003	P		15.203,71	9.065,34		24.269,05
433119900005	P		23.562,15	13.861,63		37.423,78
433119900006	P		58.131,93	23.084,96		81.216,89
433119900007	P		13.267,27	8.211,51		21.478,78
433119900999	P		2.532.946,08	1.329.770,35		3.816.014,90
440000000000			55.978,74	28.938,43		84.917,17
445000000000			55.978,74	28.938,43		84.917,17
445200000000			55.978,74	28.938,43		84.917,17
445210000000			55.978,74	28.938,43		84.917,17
445210100000	P		55.978,74	28.938,43		84.917,17
490000000000			888,34	375,44		1.263,78
499000000000			888,34	375,44		1.263,78
499600000000			888,34	375,44		1.263,78
499610000000			888,34	375,44		1.263,78
499619900000	P		888,34	375,44		1.263,78
500000000000		83.188.129,76	1.802.202,40	679.168,90	84.311.163,26	
520000000000		81.641.895,42	1.802.202,40	679.168,90	82.764.928,92	
521000000000		32.000.000,00			32.000.000,00	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
521100000000		32.000.000,00			32.000.000,00	
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.000.000,00		32.000.000,00	
522000000000		FIXACAO DA DESPESA	49.641.895,42	1.802.202,40	50.764.928,92	
522100000000		DOTACAO ORCAMENTARIA	32.000.000,00	1.100.000,00	32.550.000,00	
522110000000		DOTACAO INICIAL	32.000.000,00		32.000.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	32.000.000,00		32.000.000,00	
522120000000		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		550.000,00	550.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		550.000,00	550.000,00	
522130000000		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		550.000,00	550.000,00	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		550.000,00	550.000,00	
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			550.000,00	550.000,00
522900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.641.895,42	702.202,40	18.214.928,92	
522910000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	198.256,75	469.337,79	661.434,54	
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	198.256,75	469.337,79	667.594,54	
522910300000	O	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO			6.160,00	6.160,00
522920000000		EMPENHOS POR EMISSAO	17.443.638,67	232.864,61	17.553.494,38	
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.443.638,67	232.864,61	17.553.494,38	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	18.393.653,01	232.864,61	18.626.517,62	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		950.014,34	123.008,90	1.073.023,24
530000000000		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.546.234,34		1.546.234,34	
531000000000		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.378.365,19		1.378.365,19	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.319.701,99		1.319.701,99	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	58.663,20		58.663,20	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				
532000000000		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	167.869,15		167.869,15	
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	166.737,25		166.737,25	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.131,90		1.131,90	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.188.129,76	8.727.121,66	9.850.155,16	84.311.163,26
620000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.641.895,42	7.841.469,86	8.964.503,36	82.764.928,92
621000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00	1.482.563,69	1.482.563,69	32.000.000,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	29.581.807,00	1.482.563,69		28.099.243,31
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	2.418.193,00		1.482.563,69	3.900.756,69
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	49.641.895,42	6.358.906,17	7.481.939,67	50.764.928,92
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.000.000,00	3.482.224,53	4.032.224,53	32.550.000,00
622110000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.383.123,54	613.215,87	671.495,92	14.441.403,59
622110100000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.383.123,54	613.215,87	671.495,92	14.441.403,59
622120000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	173.237,79	95.146,53	477.010,77	555.102,03
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	173.237,79	95.146,53	477.010,77	555.102,03
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO	17.443.638,67	2.773.862,13	2.883.717,84	17.553.494,38
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.349.845,64	1.549.828,16	236.152,59	14.036.170,07
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	287.546,14	1.220.745,99	1.430.107,24	496.907,39
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.806.246,89	3.287,98	1.217.458,01	3.020.416,92
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.641.895,42	2.876.681,64	3.449.715,14	18.214.928,92



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62291000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		198.256,75	102.819,51	565.997,30		661.434,54
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		173.237,79	95.146,53	477.010,77		555.102,03
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		25.018,96	7.672,98	88.986,53		106.332,51
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		17.443.638,67	2.773.862,13	2.883.717,84		17.553.494,38
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.443.638,67	2.773.862,13	2.883.717,84		17.553.494,38
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		15.349.845,64	1.549.828,16	236.152,59		14.036.170,07
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		287.546,14	1.220.745,99	1.430.107,24		496.907,39
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.806.246,89	3.287,98	1.217.458,01		3.020.416,92
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.546.234,34	885.651,80	885.651,80		1.546.234,34
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.378.365,19	885.651,80	885.651,80		1.378.365,19
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		539.206,63	298.627,65			240.578,98
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		294.453,90	587.024,15	298.627,65		6.057,40
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		544.704,66		587.024,15		1.131.728,81
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		167.869,15				167.869,15
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		5.399,19				5.399,19
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		162.469,96				162.469,96
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	50.000.111,06		2.339.169,17	2.225,29	52.337.054,94	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	10.723.799,50		169.686,55		10.893.486,05	
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.000.000,00				2.000.000,00	
71120000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.000.000,00				2.000.000,00	
71121000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.000.000,00				2.000.000,00	
71121010000	C DIREITOS CONVENIADOS	2.000.000,00				2.000.000,00	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.723.799,50		169.686,55		8.893.486,05	
71230000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.721.049,50		106.736,61		8.827.786,11	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.721.049,50		106.736,61		8.827.786,11	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	881.121,58		59.882,52		941.004,10	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.472.711,05		46.854,09		7.519.565,14	
71231990000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	367.216,87				367.216,87	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.750,00		62.949,94		65.699,94	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.750,00		62.949,94		65.699,94	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	2.750,00		62.949,94		65.699,94	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	38.725.474,85		2.164.482,62	2.225,29	40.887.732,18	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.025.474,85		1.484.482,62	2.225,29	7.507.732,18	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.025.474,85		1.484.482,62	2.225,29	7.507.732,18	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.024.918,05		1.482.188,25		7.507.106,30	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	556,80		2.294,37	2.225,29	625,88	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	32.700.000,00		680.000,00		33.380.000,00	
72230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	32.700.000,00		680.000,00		33.380.000,00	
72231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	32.700.000,00		680.000,00		33.380.000,00	
72231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.000.000,00		550.000,00		32.550.000,00	
72231010100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	32.000.000,00				32.000.000,00	






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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			550.000,00		550.000,00	
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	700.000,00				700.000,00	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	700.000,00				700.000,00	
730000000000	DÍVIDA ATIVA	542.335,99				542.335,99	
732000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	542.335,99				542.335,99	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	542.335,99				542.335,99	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	542.335,99				542.335,99	
732120100000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	542.335,99				542.335,99	
790000000000	OUTROS CONTROLES	8.500,72		5.000,00		13.500,72	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.500,72		5.000,00		13.500,72	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.500,72		5.000,00		13.500,72	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.500,72		5.000,00		13.500,72	
800000000000	CONTROLES CREDORES		50.000.111,06	5.409.373,92	7.746.317,80		52.337.054,94
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		10.723.799,50	464.968,48	634.655,03		10.893.486,05
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	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.000.000,00				2.000.000,00
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.723.799,50	464.968,48	634.655,03		8.893.486,05
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.721.049,50	464.968,48	571.705,09		8.827.786,11
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		8.721.049,50	464.968,48	571.705,09		8.827.786,11
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		881.121,58	107.108,74	166.991,26		941.004,10
812310201000	C A EXECUTAR		796.926,36	107.108,74	59.882,52		749.700,14
812310202000	C EXECUTADOS		84.195,22		107.108,74		191.303,96
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.472.711,05	354.859,74	401.713,83		7.519.565,14
812310401000	C A EXECUTAR		6.902.242,77	354.859,74	46.854,09		6.594.237,12
812310402000	C EXECUTADOS		570.468,28		354.859,74		925.328,02
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		367.216,87	3.000,00	3.000,00		367.216,87
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		344.299,79	3.000,00			341.299,79
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		22.917,08		3.000,00		25.917,08
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.750,00		62.949,94		65.699,94
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.750,00		62.949,94		65.699,94
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.750,00		62.949,94		65.699,94
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.750,00		62.949,94		65.699,94
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		38.725.474,85	4.932.781,57	7.095.038,90		40.887.732,18
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.025.474,85	4.079.232,85	5.561.490,18		7.507.732,18
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.025.474,85	4.079.232,85	5.561.490,18		7.507.732,18
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.185.976,30		255.042,03	1.605.572,59	11.835.445,74	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		15.889.052,27	1.848.455,81	236.152,59		14.276.749,05
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		637.346,49	1.972.447,03	1.909.478,33		574.377,79
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		587.399,23	1.807.770,14	1.728.734,89		508.363,98



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		49.947,26	164.676,89	180.743,44		66.013,81
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.685.052,39	3.287,98	1.810.286,67		4.492.051,08
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		32.700.000,00	853.548,72	1.533.548,72		33.380.000,00
822300000000	C CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		32.700.000,00	853.548,72	1.533.548,72		33.380.000,00
822310000000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		32.700.000,00	853.548,72	1.533.548,72		33.380.000,00
822310100000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		32.000.000,00	831.371,30	1.381.371,30		32.550.000,00
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		14.383.123,54	613.215,87	671.495,92		14.441.403,59
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		173.237,79	95.146,53	477.010,77		555.102,03
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		17.443.638,67	123.008,90	232.864,61		17.553.494,38
822310200000	C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECE				130.000,00		130.000,00
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				130.000,00		130.000,00
822310300000	C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONC		700.000,00	22.177,42	22.177,42		700.000,00
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		478.090,32	22.177,42			455.912,90
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		221.909,68		22.177,42		244.087,10
830000000000	C EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		542.335,99	4.911,85	4.911,85		542.335,99
832000000000	C EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		542.335,99	4.911,85	4.911,85		542.335,99
832300000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		530.710,57	4.911,85			525.798,72
832320000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		530.710,57	4.911,85			525.798,72
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		530.710,57	4.911,85			525.798,72
832400000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		11.625,42		4.911,85		16.537,27
832420000000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		11.625,42		4.911,85		16.537,27
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		11.625,42		4.911,85		16.537,27
890000000000	C OUTROS CONTROLES		8.500,72	6.712,02	11.712,02		13.500,72
891000000000	C EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		8.500,72	6.712,02	11.712,02		13.500,72
891200000000	C EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		8.500,72	6.712,02	11.712,02		13.500,72
891210000000	C EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		8.500,72	6.712,02	11.712,02		13.500,72
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00	5.000,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.712,02	1.712,02		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.490,99		1.712,02		6.203,01
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4.009,73		3.287,98		7.297,71
<b>Total Geral :</b>		177.353.845,17	177.353.845,17	27.625.072,60	27.625.072,60	182.221.332,33	182.221.332,33

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

  
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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.171220030.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>													
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 CONSÓRCIO	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				3.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	60.000,00	60.000,00		60.000,00		15.200,00	15.800,00	44.200,00	15.200,00	15.700,00	100,00	44.300,00
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	350.000,00	350.000,00	14.301,30	208.908,66	141.091,34	7.365,07	16.266,84	192.641,82	6.346,36	13.901,45	2.365,39	195.007,21
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		23.649,59	26.350,41	4.060,51	8.373,63	15.275,96	6.453,63	8.373,63		15.275,96
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	40.392,00	171.579,80	78.420,20	14.714,60	43.793,86	127.785,94	14.714,60	43.793,86		127.785,94
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000016	350.000,00	350.000,00	22.614,27	164.655,96	185.344,04	29.983,50	70.566,84	94.089,12	21.842,34	45.380,69	25.186,15	119.275,27
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	800.000,00	850.000,00	5.309,20	628.169,72	221.830,28	50.094,68	113.205,27	514.964,45	45.815,51	97.864,23	15.341,04	530.305,49
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	1.400.000,00	1.400.000,00		1.399.999,92	0,08	215.276,56	412.356,45	987.643,47	96.188,86	293.268,75	119.087,70	1.106.731,17
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	300.000,00	300.000,00	571,51	250.571,51	49.428,49	571,51	24.753,44	225.818,07	12.740,97	24.753,44		225.818,07
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	10.000,00	40.000,00	700,00	2.873,72	37.126,28		2.173,72	700,00		2.173,72		700,00
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000023	12.000,00	22.000,00	3.000,00	12.000,00	10.000,00	3.820,82	3.820,82	8.179,18	3.820,82	3.820,82		8.179,18
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			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			150.000,00							
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.MONETE CAMBIAL DA DIV. CONTR.	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.160.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>86.888,28</b>	<b>2.925.408,88</b>	<b>1.324.591,12</b>	<b>341.087,25</b>	<b>711.110,87</b>	<b>2.214.298,01</b>	<b>223.123,09</b>	<b>549.030,59</b>	<b>162.080,28</b>	<b>2.376.378,29</b>



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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			
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>														
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>														
<b>003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>														
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	2.111,04	12.888,96	703,68	2.111,04		12.888,96	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	2.800.000,00	2.800.000,00		2.604.000,00	196.000,00	153.142,46	438.000,95	2.165.999,05	153.142,46	438.000,95		2.165.999,05	
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000033	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00		1.453,58	18.546,42	726,79	1.453,58		18.546,42	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	36.000,00	36.000,00		36.000,00		2.434,22	7.405,64	28.594,36	2.434,22	7.405,64		28.594,36	
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		1.392,90	8.607,10		1.392,90			1.392,90			
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.916.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>		<b>2.676.392,90</b>	<b>239.607,10</b>	<b>156.280,36</b>	<b>450.364,11</b>	<b>2.226.028,79</b>	<b>157.007,15</b>	<b>450.364,11</b>		<b>2.226.028,79</b>	
<b>003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM</b>														
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000041	500.000,00	500.000,00		500.000,00			26.151,81	75.117,52	424.882,48	23.461,87	48.965,71	26.151,81	451.034,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>			<b>26.151,81</b>	<b>75.117,52</b>	<b>424.882,48</b>	<b>23.461,87</b>	<b>48.965,71</b>	<b>26.151,81</b>	<b>451.034,29</b>
<b>003003.172720040.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA</b>														
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000042	768.000,00	768.000,00		768.000,00			48.930,55	135.815,66	632.184,34	43.956,53	86.885,11	48.930,55	681.114,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>		<b>768.000,00</b>			<b>48.930,55</b>	<b>135.815,66</b>	<b>632.184,34</b>	<b>43.956,53</b>	<b>86.885,11</b>	<b>48.930,55</b>	<b>681.114,89</b>
<b>003003.172720050.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO</b>														
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000043	160.000,00	160.000,00		160.000,00			9.443,66	25.014,38	134.985,62	7.320,77	15.570,72	9.443,66	144.429,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>			<b>9.443,66</b>	<b>25.014,38</b>	<b>134.985,62</b>	<b>7.320,77</b>	<b>15.570,72</b>	<b>9.443,66</b>	<b>144.429,28</b>
<b>003003.175110041.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000044	900.000,00	900.000,00			900.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	300.000,00	300.000,00			300.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>			<b>1.210.000,00</b>								
<b>003003.175110041.014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATORIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000047	400.000,00	400.000,00			400.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	180.000,00	180.000,00			180.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>			<b>590.000,00</b>								
<b>003003.175110041.022 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAPT. E RESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE ITAPECOÁ</b>														
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 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>								



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.175110041.027 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>003003.175110051.009 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESC. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			<b>410.000,00</b>							
<b>003003.175110051.010 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			<b>410.000,00</b>							
<b>003003.175120040.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARROCERIA E CABINE ESTENDIDA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000066	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>003003.175120041.021 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000068	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.520.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>			<b>1.520.000,00</b>							
<b>003003.175120041.023 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>			<b>270.000,00</b>							
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			440,00	1.560,00		440,00		1.560,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	30.000,00	30.000,00		30.000,00		4.200,00	8.650,00	21.350,00	4.200,00	8.650,00		21.350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	3.200.000,00	3.200.000,00	6.072,06	2.383.754,71	816.245,29	113.198,16	325.185,30	2.058.569,41	117.217,04	270.445,35	54.739,95	2.113.309,36
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 - LOCAÇÃO 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	2.800.000,00	4.312,29	2.500.148,60	299.851,40	332.066,21	661.923,60	1.838.225,00	239.431,46	495.384,68	166.538,92	2.004.763,92
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	6.000,00	16.000,00			16.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	2.000,00	2.000,00		2.000,00		127,33	380,70	1.619,30	127,33	380,70		1.619,30
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1.587.800,00	1.587.800,00		2.280,00	1.585.520,00	2.280,00	2.280,00		2.280,00	2.280,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.394.800,00</b>	<b>7.704.800,00</b>	<b>10.384,35</b>	<b>4.920.183,31</b>	<b>2.784.616,69</b>	<b>451.871,70</b>	<b>998.859,60</b>	<b>3.921.323,71</b>	<b>363.255,83</b>	<b>777.580,73</b>	<b>221.278,87</b>	<b>4.142.602,58</b>



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
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		2.067,06	6.223,17	23.776,83	2.067,06	6.223,17		23.776,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	3.804.000,00	3.804.000,00		3.615.044,77	188.955,23	259.871,09	727.637,90	2.887.406,87	259.871,09	727.637,90		2.887.406,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00		1.615,48	13.384,52	807,74	1.615,48		13.384,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	433.000,00	433.000,00		430.000,00	3.000,00	39.393,92	113.020,03	316.979,97	39.393,92	113.020,03		316.979,97
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.365.000,00</b>	<b>4.365.000,00</b>		<b>4.090.044,77</b>	<b>274.955,23</b>	<b>301.332,07</b>	<b>848.496,58</b>	<b>3.241.548,19</b>	<b>302.139,81</b>	<b>848.496,58</b>		<b>3.241.548,19</b>
<b>003003.175120050.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>003003.175120051.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	2.304.200,00	2.304.200,00			2.304.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000104	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.554.200,00</b>	<b>2.554.200,00</b>			<b>2.554.200,00</b>							
<b>003003.175120051.007 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			<b>410.000,00</b>							



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

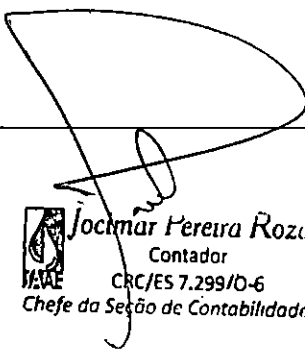
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
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		1.300,00	2.400,00	7.600,00	1.300,00	2.400,00		7.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	560.000,00	560.000,00	12.583,08	209.794,44	350.205,56	3.913,50	18.195,35	191.599,09	6.522,90	16.047,21	2.148,14	193.747,23
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		499.070,08	150.929,92	26.874,08	95.093,82	403.976,26	29.735,78	68.219,74	26.874,08	430.850,34
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			420.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.549.000,00</b>	<b>1.699.000,00</b>	<b>12.583,08</b>	<b>725.864,52</b>	<b>973.135,48</b>	<b>32.087,58</b>	<b>115.689,17</b>	<b>610.175,35</b>	<b>37.558,68</b>	<b>86.666,95</b>	<b>29.022,22</b>	<b>639.197,57</b>
<b>003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
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	1.407,36	13.592,64	439,80	1.407,36		13.592,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	827.000,00	827.000,00		712.600,00	114.400,00	51.851,29	143.633,93	568.966,07	51.851,29	143.633,93		568.966,07
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	4.055,21	11.815,13	48.184,87	4.055,21	11.815,13		48.184,87
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>953.000,00</b>	<b>953.000,00</b>		<b>787.600,00</b>	<b>165.400,00</b>	<b>56.346,30</b>	<b>156.856,42</b>	<b>630.743,58</b>	<b>56.346,30</b>	<b>156.856,42</b>		<b>630.743,58</b>
<b>003003.185410061.002 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>003003.185410061.003 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>003003.185440071.004 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>32.550.000,00</b>	<b>109.855,71</b>	<b>17.553.494,38</b>	<b>14.996.505,62</b>	<b>1.423.531,28</b>	<b>3.517.324,31</b>	<b>14.036.170,07</b>	<b>1.214.170,03</b>	<b>3.020.416,92</b>	<b>496.907,39</b>	<b>14.533.077,46</b>





**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		32.000.000,00	32.550.000,00	109.855,71	17.553.494,38	14.996.505,62	1.423.531,28	3.517.324,31	14.036.170,07	1.214.170,03	3.020.416,92	496.907,39	14.533.077,46
<b>TOTAL GERAL:</b>		32.000.000,00	32.550.000,00	109.855,71	17.553.494,38	14.996.505,62	1.423.531,28	3.517.324,31	14.036.170,07	1.214.170,03	3.020.416,92	496.907,39	14.533.077,46

  
**Joctmar Pereira Rozz.**  
 Contador  
 CRC/ES 7.299/D-6  
 Chefe da Seção de Contabilidade

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



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.108,58		3.364,81
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.116,71		3.148,21
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	587.024,15		1.277.764,66
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			15.435,11
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.617,02		71.251,39
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	1.752,52		4.459,35
218810102001	INSS SERVIDORES	733,90		1.467,80
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	2.232,08		5.344,15
218810104001	IRRF SERVIDORES	8.442,03		16.303,53
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	69,08		223,52
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	1.680,31		6.019,40
218810108002	ISS - MARATAIZES	108,54		692,08
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.168,87		10.859,91
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	356,57		1.045,81
218810113002	SINDERV - CONTRIBUCAO	917,88		2.580,06
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	7.708,28		23.545,24
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.076,69		10.124,63
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.671,88		66.519,31
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.748,37		11.245,11
218810199001	ASSEITA CONTRIBUCAO	4.928,00		14.784,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	67.464,87		193.322,43
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			999,00
<b>Total Geral</b>		<b>753.926,33</b>		<b>1.740.499,51</b>




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


Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	22.177,42		244.087,10
<b>Total Geral</b>		<b>22.177,42</b>		<b>244.087,10</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.214.170,03		3.020.416,92
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	753.926,33		1.740.499,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.177,42		244.087,10
SUBTOTAL	1.990.273,78		5.005.003,53
SALDO DISPONÍVEL	3.015.681,10		3.015.681,10
TOTAL GERAL	5.005.954,88		8.020.684,63

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

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



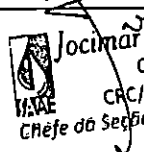
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO DE 2016


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	28.938,43		84.917,17		915.082,83
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.033.000,00</b>	<b>28.938,43</b>		<b>84.917,17</b>		<b>948.082,83</b>
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	18.300.000,00	1.157.767,25		3.020.576,55		15.279.423,45
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	5.300.000,00	188.668,37		481.891,83		4.818.108,17
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	80.000,00	8.211,51		21.478,78		58.521,22
16009900001 - LIGACAO	9	150.000,00	9.464,75		27.207,58		122.792,42
16009900002 - DESLIGACAO	10	5.000,00					5.000,00
16009900003 - EXPEDIENTE	11	60.000,00	3.056,27		9.177,04		50.822,96
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>23.895.000,00</b>	<b>1.367.168,15</b>		<b>3.560.331,78</b>		<b>20.334.668,22</b>
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	520.000,00	35.157,89		94.796,97		425.203,03
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	25.000,00					25.000,00
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	60.000,00	9.065,34		24.269,05		35.730,95
19199900000 - OUTRAS MULTAS	15	15.000,00					15.000,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	16	80.000,00					80.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	17	5.000,00					5.000,00
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	164.200,00	14.237,07		38.687,56		125.512,44
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	31	690.400,00	3.473,76		11.005,36		679.394,64
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32	74.400,00	398,54		1.707,73		72.692,27
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	33	8.000,00	78,58		177,86		7.822,14
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	34	50.000,00	197,15		389,40		49.610,60
19329900005 - DIV. ATIVA - DESLIGAÇÃO	35	5.000,00					5.000,00
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	36	5.000,00	27,84		104,88		4.895,12
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	37	50.000,00	63,38		334,95		49.665,05
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			666,70		4.333,30



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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	19,84		85,98		49.914,02
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	44	100.000,00	652,76		2.064,41		97.935,59
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	23.084,96		81.216,89		418.783,11
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.572.000,00</b>	<b>86.457,11</b>		<b>255.507,74</b>		<b>2.316.492,26</b>
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>750.000,00</b>					<b>750.000,00</b>
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	100.000,00					100.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.550.000,00</b>					<b>3.550.000,00</b>
25900000000 - OUTRAS RECEITAS	30	100.000,00					100.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>1.482.563,69</b>		<b>3.900.756,69</b>		<b>28.099.243,31</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>1.482.563,69</b>		<b>3.900.756,69</b>		<b>28.099.243,31</b>

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

  
Elisa Gomes de S. Moura  
Chefe da Divisão Administrativa



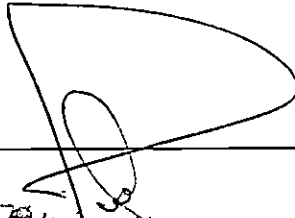

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO DE 2016

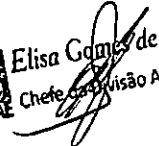

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.108,58		3.364,81
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.116,71		3.148,21
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.319,85		110.571,24
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	2.943,21		7.402,56
218810102001	TNSS SERVIDORES	805,72		2.273,52
218810102002	TNSS SERVIÇO DE TERCEIROS	3.298,18		8.642,33
218810104001	IRRF SERVIDORES	10.328,51		26.632,04
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	69,08		223,52
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.312,52		7.507,12
218810108002	ISS - MARATAIZES	180,31		763,85
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.168,87		10.859,91
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	356,57		1.045,81
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	917,88		2.580,06
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.444,65		7.444,65
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	7.708,28		23.545,24
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.076,69		10.124,63
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.671,88		66.519,31
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.748,37		11.245,11
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	4.928,00		14.784,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	67.464,87		193.322,43
<b>Total</b>		<b>182.968,73</b>		<b>512.000,35</b>



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

Descrição	No. Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.482.563,69		3.900.756,69
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	182.968,73		512.000,35
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	1.665.532,42		4.412.757,04
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.340.422,46		3.607.927,59
TOTAL GERAL	5.005.954,88		8.020.684,63

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

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