



**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, 13 de Junho de 2018.

**OF.SAAE.ITA-267/2018**

Exmº Sr. Presidente,

Em atenção ao **Ofício GP/FSP Nº 103/2018**, estamos enviando anexo, Balancetes, referentes à prestação de contas dos meses de **Novembro/2017 à Abril de 2018** deste **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM – ES**. Lembramos que os meses de Novembro e Dezembro/2017, os balancetes já haviam entregues através do **Ofício nº 178/2018**, porém de forma consolidada dos Municípios de Itapemirim e Marataizes.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

  
**Marco Antonio de Souza Carneiro**  
Diretor Geral do SAAE

Ao

Exm. Sr.

**FABIO DOS SANTOS PEREIRA**

MD. Presidente da Câmara Municipal de

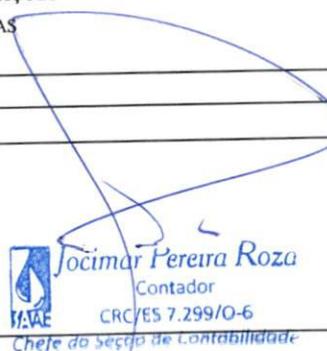
**ITAPEMIRIM - ES**



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 13/06/2018 09:41:43

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consoiciado: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM					
1321000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	20000000	1.783,09		68.498,46
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	20000000	456.779,66		5.529.707,60
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	20000000	31.389,15		382.117,75
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	20000000	1.834,58		29.077,96
16009900001 - LIGACAO	9	20000000	4.370,30		62.133,78
16009900002 - DESLIGACAO	10	20000000	174,57		1.221,99
16009900003 - EXPEDIENTE	11	20000000	1.204,05		14.396,30
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	20000000	12.268,27		153.086,06
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	20000000			1.995,97
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	20000000	1.683,07		22.228,47
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	20000000	6.101,38		94.727,41
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	20000000	1.230,54		16.822,56
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	20000000	146,68		887,85
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	20000000	31,66		420,61
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	20000000			647,85
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	20000000	5,54		34,88
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	20000000	20,99		1.139,85
19329900010 - DIV. ATIVA - OUTRAS MULTAS	28	20000000			1.401,04
19329900013 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	31	20000000			101,96
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	20000000	300,27		6.702,35
19909900999 - DIVERSAS RECEITAS	35	20000000	4.801,41		68.743,63
<b>Total da Receita</b>			<b>524.125,21</b>		<b>6.456.094,33</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>524.125,21</b>		<b>6.456.094,33</b>

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

MARCO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO  
Diretor Geral do SAAE  




MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 13/06/2018 09:42:09

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consortiado: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM					
13210000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	20000000	1.397,61		69.896,07
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	20000000	522.062,68		6.051.770,28
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	20000000	35.184,82		417.302,57
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	20000000	2.580,39		31.658,35
16009900001 - LIGACAO	9	20000000	5.006,80		67.140,58
16009900002 - DESLIGACAO	10	20000000			1.221,99
16009900003 - EXPEDIENTE	11	20000000	1.601,61		15.997,91
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	20000000	15.565,25		168.651,31
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	20000000			1.995,97
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	20000000	1.148,50		23.376,97
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	20000000	7.828,98		102.556,39
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	20000000	1.099,34		17.921,90
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	20000000	63,08		950,93
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	20000000	30,68		451,29
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	20000000			647,85
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	20000000	9,15		44,03
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	20000000	53,38		1.193,23
19329900010 - DIV. ATIVA - OUTRAS MULTAS	28	20000000			1.401,04
19329900013 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	31	20000000			101,96
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	20000000	424,33		7.126,68
19909900999 - DIVERSAS RECEITAS	35	20000000	6.378,87		75.122,50
<b>Total da Receita</b>			<b>600.435,47</b>		<b>7.056.529,80</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>600.435,47</b>		<b>7.056.529,80</b>

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

  
MARCO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO  
Diretor Geral do SAAE



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

Itapemirim-ES, 13 de Junho de 2018.

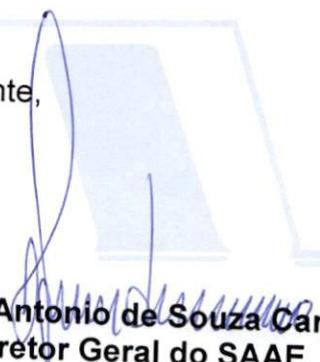
**OF.SAAE.ITA-267/2018**

Exmº Sr. Presidente,

Em atenção ao **Ofício GP/FSP Nº 103/2018**, estamos enviando anexo, Balancetes, referentes à prestação de contas dos meses de **Novembro/2017 à Abril de 2018** deste **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM – ES**. Lembramos que os meses de Novembro e Dezembro/2017, os balancetes já haviam entregues através do **Ofício nº 178/2018**, porém de forma consolidada dos Municípios de Itapemirim e Marataizes.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

  
**Marco Antonio de Souza Carneiro**  
Diretor Geral do SAAE

Ao

Exm. Sr.

**FABIO DOS SANTOS PEREIRA**

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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 13/06/2018 09:41:43

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consoiciado: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM					
13210000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	20000000	1.783,09		68.498,46
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	20000000	456.779,66		5.529.707,60
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	20000000	31.389,15		382.117,75
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	20000000	1.834,58		29.077,96
16009900001 - LIGACAO	9	20000000	4.370,30		62.133,78
16009900002 - DESLIGACAO	10	20000000	174,57		1.221,99
16009900003 - EXPEDIENTE	11	20000000	1.204,05		14.396,30
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	20000000	12.268,27		153.086,06
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	20000000			1.995,97
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	20000000	1.683,07		22.228,47
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	20000000	6.101,38		94.727,41
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	20000000	1.230,54		16.822,56
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	20000000	146,68		887,85
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	20000000	31,66		420,61
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	20000000			647,85
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	20000000	5,54		34,88
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	20000000	20,99		1.139,85
19329900010 - DIV. ATIVA - OUTRAS MULTAS	28	20000000			1.401,04
19329900013 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	31	20000000			101,96
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	20000000	300,27		6.702,35
19909900999 - DIVERSAS RECEITAS	35	20000000	4.801,41		68.743,63
<b>Total da Receita</b>			<b>524.125,21</b>		<b>6.456.094,33</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>524.125,21</b>		<b>6.456.094,33</b>



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

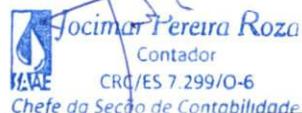
MARCO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO  
Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM  
ESPÍRITO SANTO  
27.780.220/0001-31  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 13/06/2018 09:42:09

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consortiado: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM					
13210000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	20000000	1.397,61		69.896,07
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	20000000	522.062,68		6.051.770,28
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	20000000	35.184,82		417.302,57
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	20000000	2.580,39		31.658,35
16009900001 - LIGACAO	9	20000000	5.006,80		67.140,58
16009900002 - DESLIGACAO	10	20000000			1.221,99
16009900003 - EXPEDIENTE	11	20000000	1.601,61		15.997,91
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	20000000	15.565,25		168.651,31
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	20000000			1.995,97
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	20000000	1.148,50		23.376,97
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	20000000	7.828,98		102.556,39
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	20000000	1.099,34		17.921,90
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	20000000	63,08		950,93
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	20000000	30,68		451,29
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	20000000			647,85
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	20000000	9,15		44,03
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	20000000	53,38		1.193,23
19329900010 - DIV. ATIVA - OUTRAS MULTAS	28	20000000			1.401,04
19329900013 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	31	20000000			101,96
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	20000000	424,33		7.126,68
19909900999 - DIVERSAS RECEITAS	35	20000000	6.378,87		75.122,50
<b>Total da Receita</b>			<b>600.435,47</b>		<b>7.056.529,80</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>600.435,47</b>		<b>7.056.529,80</b>

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

  
MARCELO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO  
Diretor Geral do SAAE

**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**Balancete Orçamentario da Despesa - Rateio**  
**REFERENTE - NOVEMBRO DE 2017**

Data de Emissão: 13/06/2018 09:34  
 Máquina: CONTABILIDADE01

Nº Ficha	Elemento Despesa	GERAL	ORÇAMENTO		EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
			Orçamento	% Orçamento	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
<input type="checkbox"/> Consórcio : MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM																
<input type="checkbox"/> Órgão : 003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																
<input type="checkbox"/> Unidade Orçamentária : 003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM																
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00		0,00	0,00	264.540,00	12.923,94	0,00	140.512,22	124.027,78	12.164,90	0,00	127.588,28	12.923,94	136.951,72
0000041	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00	0,00	264.540,00	12.923,94	0,00	140.512,22	124.027,78	12.164,90	0,00	127.588,28	12.923,94	136.951,72
			0,00		0,00	0,00	264.540,00	12.923,94	0,00	140.512,22	124.027,78	12.164,90	0,00	127.588,28	12.923,94	136.951,72
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA																
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00		0,00	0,00	396.810,00	23.275,23	0,00	257.753,91	139.056,09	24.754,06	0,00	234.478,68	23.275,23	162.331,32
0000042	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00	0,00	396.810,00	23.275,23	0,00	257.753,91	139.056,09	24.754,06	0,00	234.478,68	23.275,23	162.331,32
			0,00		0,00	0,00	396.810,00	23.275,23	0,00	257.753,91	139.056,09	24.754,06	0,00	234.478,68	23.275,23	162.331,32
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 0.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO																
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00		0,00	0,00	79.362,00	3.761,20	0,00	45.245,73	34.116,27	3.758,26	0,00	41.484,53	3.761,20	37.877,47
0000043	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00	0,00	79.362,00	3.761,20	0,00	45.245,73	34.116,27	3.758,26	0,00	41.484,53	3.761,20	37.877,47
			0,00		0,00	0,00	79.362,00	3.761,20	0,00	45.245,73	34.116,27	3.758,26	0,00	41.484,53	3.761,20	37.877,47
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 1.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA																
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00		0,00	0,00	22.351,73	1.689,01	0,00	22.351,73	0,00	1.689,01	0,00	22.351,73	0,00	0,00
0000104	44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000105	44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000106	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	22.351,73	1.689,01	0,00	22.351,73	0,00	1.689,01	0,00	22.351,73	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	22.351,73	1.689,01	0,00	22.351,73	0,00	1.689,01	0,00	22.351,73	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 1.007 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR																
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000107	44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000108	44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000109	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 1.009 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU																
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054	44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 1.010 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL																
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058	44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000059	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 1.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL																
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00		0,00	0,00	21.164,51	0,00	0,00	15.327,32	5.837,19	0,00	0,00	15.327,32	0,00	5.837,19
0000044	44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045	44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	21.164,51	0,00	0,00	15.327,32	5.837,19	0,00	0,00	15.327,32	0,00	5.837,19
			0,00		0,00	0,00	21.164,51	0,00	0,00	15.327,32	5.837,19	0,00	0,00	15.327,32	0,00	5.837,19
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 1.014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL																
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00		0,00	0,00	134.786,29	0,00	0,00	116.617,30	18.168,99	0,00	0,00	116.617,30	0,00	18.168,99
0000047	44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048	44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	134.786,29	0,00	0,00	116.617,30	18.168,99	0,00	0,00	116.617,30	0,00	18.168,99
			0,00		0,00	0,00	134.786,29	0,00	0,00	116.617,30	18.168,99	0,00	0,00	116.617,30	0,00	18.168,99

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**Balancete Orçamentario da Despesa - Rateio**  
**REFERENTE - NOVEMBRO DE 2017**

Nº Ficha	Elemento Despesa	ORÇAMENTO		EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO				
		Orçamento	% Orçamento	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado Pagar
0000063	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Atividade/Projeto : 1.018 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARROCERIA E CABINE ESTENDIDA</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000064	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Atividade/Projeto : 1.021 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000066	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	32.522,40	0,00	0,00	24.435,12	8.087,28	0,00	0,00	24.435,12	0,00
0000067	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	32.522,40	0,00	0,00	24.435,12	8.087,28	0,00	0,00	24.435,12	8.087,28
<b>Atividade/Projeto : 1.022 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAPT. E RESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE ITAPECOÁ</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000050	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Atividade/Projeto : 1.023 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000069	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000070	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Atividade/Projeto : 1.025 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000071	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Atividade/Projeto : 1.026 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000073	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Atividade/Projeto : 1.027 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Atividade/Projeto : 1.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000074	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Atividade/Projeto : 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000008	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	1.322,70	0,00	0,00	431,41	891,29	0,00	0,00	431,41	891,29
0000009	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	26.454,00	440,93	0,00	12.654,30	13.799,70	440,93	0,00	12.654,30	13.799,70
0000011	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		9.369,80	126,33	163.602,52	5.561,42	126,33	74.112,94	89.489,58	5.101,70	126,33	73.066,70	1.046,24
0000013	33903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	0,00	11.771,47	0,00	0,00	9.403,60	2.367,87	0,00	0,00	9.403,60	2.367,87
0000015	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		1.528,54	0,00	272.828,00	25.775,59	0,00	229.474,73	43.353,27	26.625,59	0,00	229.474,73	43.353,27
0000016	33903900000 - PASSAGENS E DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		0,00	0,00	159.239,42	11.078,06	0,00	148.161,33	11.078,09	11.078,06	0,00	148.161,33	11.078,09
0000018	33904700000 - LOCALIZAÇÃO DE MAD-DE-OBRA	0,00		37.855,02	36,15	516.709,97	27.623,04	0,00	361.083,21	55.626,76	30.488,79	36,15	352.696,39	8.386,82
0000019	33904700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	0,00	648.823,58	99.938,05	0,00	589.967,41	58.856,17	49.832,78	0,00	539.862,14	50.105,27
0000020	33904600000 - ALUGU-ALIMENTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	166.912,85	5.844,27	0,00	74.334,12	92.578,73	6.280,43	0,00	68.179,36	6.154,76
0000022	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		3.851,47	0,00	16.633,84	3.851,47	0,00	16.633,84	0,00	3.851,47	0,00	16.633,84	0,00
0000022	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	1.736,42	339,03	0,00	1.736,42	0,00	339,03	0,00	1.736,42	0,00

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**Balancete Orçamentario da Despesa - Rateio**  
**REFERENTE - NOVEMBRO DE 2017**

Data de Emissão: 13/06/2018 09:34  
 Máquina: CONTABILIDADE01

Nº FICHA	GERAL	Elemento Despesa	ORÇAMENTO		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO						
			Orçamento %	Orçamento	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
0000023		33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,10	0,00	0,00	1.385,47	2.582,63	0,00	0,00	1.385,47	0,00	2.582,63
0000025		44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	305,98	0,00	305,98	0,00	0,00	305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,98
0000026		44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027		44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.676,59	0,00	229.402,92	0,00	0,00	212.726,33	16.676,59	0,00	0,00	212.726,33	0,00	16.676,59
			0,00	0,00	69.926,43	162,48	2.219.711,77	180.451,86	162,48	1.732.105,11	487.606,66	134.038,78	162,48	1.657.106,46	74.998,65	562.605,31
			0,00	0,00	69.926,43	162,48	2.219.711,77	180.451,86	162,48	1.732.105,11	487.606,66	134.038,78	162,48	1.657.106,46	74.998,65	562.605,31
<b>Atividade/Projeto : 2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>																
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>																
0000032		31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818,00	281,17	0,00	3.335,26	5.482,74	281,17	0,00	3.335,26	0,00	5.482,74
0000033		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.150,30	78.713,24	0,00	854.159,29	453.991,01	78.713,24	0,00	854.159,29	0,00	453.991,01
0000034		31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,00	1.074,07	0,00	10.652,72	6.983,28	767,19	0,00	9.578,65	1.074,07	8.057,35
0000035		31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,00	1.589,47	0,00	17.278,28	357,72	1.589,47	0,00	17.278,28	0,00	357,72
0000039		31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.779,66	0,00	9.335,02	2.779,66	0,00	9.335,02	0,00	2.779,66	0,00	9.335,02	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.779,66	0,00	1.361.575,32	84.437,61	0,00	894.760,57	466.814,75	84.130,73	0,00	893.686,50	1.074,07	467.888,82
			0,00	0,00	2.779,66	0,00	1.361.575,32	84.437,61	0,00	894.760,57	466.814,75	84.130,73	0,00	893.686,50	1.074,07	467.888,82
<b>Atividade/Projeto : 2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>																
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>																
0000078		33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,70	0,00	0,00	206,91	1.115,79	0,00	0,00	206,91	0,00	1.115,79
0000079		33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,00	396,88	0,00	7.958,91	9.677,09	396,88	0,00	7.958,91	0,00	9.677,09
0000080		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.590,80	0,00	1.589.376,11	130.766,06	0,00	928.417,69	660.958,42	168.037,75	0,00	897.632,50	30.785,19	691.743,61
0000085		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.236,24	0,00	1.842.392,44	128.567,47	0,00	1.201.304,95	641.087,49	100.512,04	0,00	1.083.047,83	118.257,12	759.344,61
0000089		33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,94	0,00	0,00	564,39	1.925,55	0,00	0,00	564,39	0,00	1.925,55
0000090		44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.680,00	0,00	405.151,13	36.531,87	0,00	401.471,13	3.680,00	0,00	0,00	364.939,26	36.531,87	40.211,87
			0,00	0,00	11.507,04	0,00	3.858.368,32	296.262,28	0,00	2.539.923,98	1.318.444,34	268.946,67	0,00	2.354.349,80	185.574,18	1.504.018,52
			0,00	0,00	11.507,04	0,00	3.858.368,32	296.262,28	0,00	2.539.923,98	1.318.444,34	268.946,67	0,00	2.354.349,80	185.574,18	1.504.018,52
<b>Atividade/Projeto : 2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>																
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>																
0000092		31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,00	901,67	0,00	9.879,61	7.756,39	901,67	0,00	9.879,61	0,00	7.756,39
0000093		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.613,50	0,00	2.654.189,90	175.655,72	0,00	1.965.366,55	688.823,35	175.655,72	0,00	1.965.366,55	0,00	688.823,35
0000094		31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227,00	421,60	0,00	4.427,25	8.799,75	421,60	0,00	4.005,65	421,60	9.221,35
0000095		31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.897,44	0,00	238.086,00	21.423,87	0,00	223.612,43	14.473,57	21.423,87	0,00	223.612,43	0,00	14.473,57
			0,00	0,00	42.510,94	0,00	2.923.138,90	198.402,86	0,00	2.203.285,84	719.853,06	198.402,86	0,00	2.202.864,24	421,60	720.274,66
			0,00	0,00	42.510,94	0,00	2.923.138,90	198.402,86	0,00	2.203.285,84	719.853,06	198.402,86	0,00	2.202.864,24	421,60	720.274,66
<b>Atividade/Projeto : 2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>																
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>																
0000111		33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,70	0,00	0,00	0,00	1.322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,70
0000112		33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00	66,14	0,00	4.100,48	308,52	66,14	0,00	4.100,48	0,00	308,52
0000113		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	114.113,67	3.305,48	0,00	58.604,13	55.509,54	3.436,68	0,00	57.417,40	1.186,73	56.696,27
0000118		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	211.585,10	3.429,88	0,00	48.416,28	163.168,82	2.735,65	0,00	45.882,16	2.534,12	165.702,94
0000122		33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,70	0,00	0,00	1.322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,70
0000123		44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	352.703,17	6.801,50	0,00	131.070,89	221.632,28	6.238,47	0,00	127.350,04	3.720,85	225.353,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	352.703,17	6.801,50	0,00	131.070,89	221.632,28	6.238,47	0,00	127.350,04	3.720,85	225.353,13
<b>Atividade/Projeto : 2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>																
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>																
0000125		31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,50	184,21	0,00	2.084,53	4.528,97	184,21	0,00	2.084,53	0,00	4.528,97
0000126		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	416.650,50	19.871,70	0,00	259.447,94	157.202,56	19.871,70	0,00	259.447,94	0,00	157.202,56
0000128		31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,50	1.980,29	0,00	22.213,00	10.854,50	1.980,29	0,00	22.213,00	0,00	10.854,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	456.331,50	22.036,20	0,00	283.745,47	172.586,03	22.036,20	0,00	283.745,47	0,00	172.586,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	456.331,50	22.036,20	0,00	283.745,47	172.586,03	22.036,20	0,00	283.745,47	0,00	172.586,03
			0,00	0,00	126.724,07	162,48	12.123.365,91	830.041,69	162,48	8.407.135,19	3.716.230,72	756.159,94	162,48	8.101.385,47	305.749,72	4.021.980,44
			0,00	0,00	126.724,07	162,48	12.123.365,91	830.041,69	162,48	8.407.135,19	3.716.230,72	756.159,94	162,48	8.101.385,47	305.749,72	4.021.980,44
			0,00	0,00	126.724,07	162,48	12.123.365,91	830.041,69	162,48	8.407.135,19	3.716.230,72	756.159,94	162,48	8.101.385,47	305.749,72	4.021.980,44
			0,00	0,00	126.724,07	162,48	12.123.365,91	830.041,69	162,48	8.407.135,19	3.716.230,72	756.159,94	162,48	8.101.385,47	305.749,72	4.021.980,44

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

**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**Balancete Orçamentario da Despesa - Rateio**  
**REFERENTE - DEZEMBRO DE 2017**

Data de Emissão: 13/06/2018 09:33  
 Máquina: CONTABILIDADE01

Nº Fichas	Elemento Despesa	ORÇAMENTO		EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
		Orçamento No	% Orçamento	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
<b>Consortado : MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM</b>															
<b>Órgão : 003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>															
<b>Unidade Orçamentária : 003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>															
<b>Atividade/Projeto : 0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
000041	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00		110.739,40	153.800,60	13.288,38	0,00	153.800,60	0,00	12.923,94	0,00	140.512,22	13.288,38
		0,00		0,00		110.739,40	153.800,60	13.288,38	0,00	153.800,60	0,00	12.923,94	0,00	140.512,22	13.288,38
		0,00		0,00		110.739,40	153.800,60	13.288,38	0,00	153.800,60	0,00	12.923,94	0,00	140.512,22	13.288,38
<b>Atividade/Projeto : 0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00		112.611,88	284.198,12	26.444,21	0,00	284.198,12	0,00	23.275,23	0,00	257.753,91	26.444,21
		0,00		0,00		112.611,88	284.198,12	26.444,21	0,00	284.198,12	0,00	23.275,23	0,00	257.753,91	26.444,21
		0,00		0,00		112.611,88	284.198,12	26.444,21	0,00	284.198,12	0,00	23.275,23	0,00	257.753,91	26.444,21
<b>Atividade/Projeto : 0.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
000043	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00		29.569,92	49.792,08	4.546,35	0,00	49.792,08	0,00	3.761,20	0,00	45.245,73	4.546,35
		0,00		0,00		29.569,92	49.792,08	4.546,35	0,00	49.792,08	0,00	3.761,20	0,00	45.245,73	4.546,35
		0,00		0,00		29.569,92	49.792,08	4.546,35	0,00	49.792,08	0,00	3.761,20	0,00	45.245,73	4.546,35
<b>Atividade/Projeto : 1.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
0000104	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	22.351,73	0,00	0,00	0,00	22.351,73	0,00	0,00	0,00	22.351,73	0,00
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000106	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	22.351,73	0,00	0,00	0,00	22.351,73	0,00	0,00	0,00	22.351,73	0,00
		0,00		0,00	0,00	22.351,73	0,00	0,00	0,00	22.351,73	0,00	0,00	0,00	22.351,73	0,00
<b>Atividade/Projeto : 1.007 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
0000107	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000108	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000109	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Atividade/Projeto : 1.009 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Atividade/Projeto : 1.010 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
0000057	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000059	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Atividade/Projeto : 1.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
0000044	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	21.164,51	5.837,19	0,00	0,00	21.164,51	0,00	5.837,19	0,00	21.164,51	0,00
0000045	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	21.164,51	5.837,19	0,00	0,00	21.164,51	0,00	5.837,19	0,00	21.164,51	0,00
		0,00		0,00	0,00	21.164,51	5.837,19	0,00	0,00	21.164,51	0,00	5.837,19	0,00	21.164,51	0,00
<b>Atividade/Projeto : 1.014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
0000047	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,84	134.785,45	18.168,99	0,00	0,00	134.785,45	0,00	18.168,15	0,00	134.785,45	0,00
0000048	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,84	134.785,45	18.168,99	0,00	0,00	134.785,45	0,00	18.168,15	0,00	134.785,45	0,00
		0,00		0,00	0,84	134.785,45	18.168,99	0,00	0,00	134.785,45	0,00	18.168,15	0,00	134.785,45	0,00

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**Balancete Orçamentario da Despesa - Rateio**  
**REFERENTE - DEZEMBRO DE 2017**

Data de Emissão: 13/06/2018 09:33  
 Máquina: CONTABILIDADE01

Nº Fichas	GERAL	ORÇAMENTO			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
		Elemento Despesa	Orçamento No	% Orçamento	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado No	Empenho Pagar
	0000063	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 1.018 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARROCERIA E CABINE ESTENDIDA <input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																
	0000064	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 1.021 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA <input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																
	0000066	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	32.522,40	8.087,28	0,00	32.522,40	0,00	8.087,28	0,00	32.522,40	0,00	0,00
	0000067	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	32.522,40	8.087,28	0,00	32.522,40	0,00	8.087,28	0,00	32.522,40	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 1.022 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAPT. E RESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE ITAPECOÁ <input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																
	0000050	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 1.023 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE <input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																
	0000069	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000070	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 1.025 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA <input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																
	0000071	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000072	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 1.026 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA <input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																
	0000073	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 1.027 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL <input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																
	0000053	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 1.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA <input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																
	0000074	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS <input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																
	0000008	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	891,29	431,41	0,00	0,00	431,41	0,00	0,00	0,00	431,41	0,00	0,00
	0000009	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	13.513,09	12.940,91	286,61	0,00	12.940,91	0,00	286,61	0,00	12.940,91	0,00	12.046,99
	0000011	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	70.740,59	96.584,97	11.155,73	86,75	85.181,92	11.403,05	11.558,03	86,75	84.537,98	643,94	0,00
	0000013	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	2.367,87	9.403,60	0,00	0,00	9.403,60	0,00	0,00	0,00	9.403,60	0,00	0,00
	0000015	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		2.709,05	21.815,59	253.721,46	24.246,73	0,00	253.721,46	0,00	24.246,73	0,00	253.721,46	0,00	0,00
	0000016	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	159.239,42	11.078,09	0,00	159.239,42	0,00	20.383,65	0,00	159.239,42	249,37	22.496,64
	0000018	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		5.279,15	96.612,41	425.376,71	42.925,32	879,09	403.129,44	22.247,27	50.227,77	44,09	402.880,07	589,967,41	0,00
	0000019	33904600000 - ALIQUID-ALIMENTACAO	0,00		0,00	58.856,17	589.967,41	0,00	0,00	589.967,41	0,00	50.105,27	0,00	589.967,41	0,00	0,00
	0000020	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		23,90	85.951,45	80.985,30	6.961,67	310,49	80.985,30	0,00	5.868,17	0,00	74.047,53	6.937,77	6.937,77
	0000022	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	16.633,84	0,00	0,00	16.633,84	0,00	0,00	0,00	16.633,84	0,00	0,00
	0000022	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	1.736,42	0,00	0,00	1.736,42	0,00	0,00	0,00	1.736,42	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**Balancete Orçamentario da Despesa - Rateio**  
**REFERENTE - DEZEMBRO DE 2017**

Data de Emissão: 13/06/2018 09:33  
 Máquina: CONTABILIDADE01

Nº Ficha	Elemento Despesa	GERAL	ORÇAMENTO			EMPENHO			LIQUIDACÃO			PAGAMENTO							
			Orçamento % Orçamento	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar				
			0,00	0,00	2.582,63	1.385,47	0,00	0,00	1.385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,47	0,00	0,00	0,00	305,98
000023	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000026	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	229.402,92	15.455,74	0,00	228.182,07	0,00	0,00	1.220,85	15.455,74	0,00	228.182,07	0,00	0,00	0,00	1.220,85
000027	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.735,14	353.331,09	1.878.115,82	112.109,89	1.276,33	1.842.938,67	35.177,15	178.131,97	130,84	1.835.107,59	7.831,08	43.008,23				
			0,00	11.735,14	353.331,09	1.878.115,82	112.109,89	1.276,33	1.842.938,67	35.177,15	178.131,97	130,84	1.835.107,59	7.831,08	43.008,23				
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																			
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																			
000032	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		0,00	0,00	5.201,57	3.616,43	281,17	0,00	3.616,43	0,00	281,17	0,00	3.616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.818,00	383.265,54	933.702,76	79.543,47	0,00	933.702,76	0,00	79.543,47	0,00	933.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	5.960,36	11.675,64	1.022,92	0,00	11.675,64	0,00	2.096,99	0,00	11.675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.204,50	998,82	18.841,68	1.563,40	0,00	18.841,68	0,00	1.563,40	0,00	18.841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	9.335,02	0,00	0,00	9.335,02	0,00	0,00	0,00	9.335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.022,50	395.426,29	977.171,53	82.410,96	0,00	977.171,53	0,00	83.485,03	0,00	977.171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.022,50	395.426,29	977.171,53	82.410,96	0,00	977.171,53	0,00	83.485,03	0,00	977.171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA																			
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																			
000078	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	1.115,79	206,91	0,00	0,00	206,91	0,00	0,00	0,00	206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000079	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	9.500,70	8.135,30	176,39	0,00	8.135,30	0,00	176,39	0,00	8.135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	81.746,58	509.294,54	1.161.828,15	129.303,28	0,00	1.057.220,97	104.107,18	93.502,48	0,00	991.134,98	66.585,99	170.693,17				
000085	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	14.766,14	482.154,50	1.375.004,08	170.079,34	0,00	1.375.004,08	0,00	154.645,47	0,00	1.237.693,30	133.690,99	137.310,78				
000089	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	1.925,55	564,39	0,00	0,00	564,39	0,00	0,00	0,00	564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	16.802,70	0,00	421.953,83	20.482,70	0,00	421.953,83	0,00	57.014,57	0,00	421.953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	113.315,42	1.003.991,08	2.967.692,66	320.041,71	0,00	2.859.965,69	107.726,97	305.338,91	0,00	2.659.688,71	200.276,98	308.003,95				
			0,00	113.315,42	1.003.991,08	2.967.692,66	320.041,71	0,00	2.859.965,69	107.726,97	305.338,91	0,00	2.659.688,71	200.276,98	308.003,95				
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																			
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																			
000092	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		0,00	0,00	6.864,42	10.771,58	891,97	0,00	10.771,58	0,00	891,97	0,00	10.771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000093	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	484.622,43	2.169.567,47	204.200,92	0,00	2.169.567,47	0,00	204.200,92	0,00	2.169.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000094	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	7.956,55	5.270,45	843,20	0,00	5.270,45	0,00	1.264,80	0,00	5.270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	16.754,20	16.392,80	238.447,40	14.834,97	0,00	238.447,40	0,00	14.834,97	0,00	238.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.754,20	515.836,20	2.424.056,90	220.771,06	0,00	2.424.056,90	0,00	221.192,66	0,00	2.424.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.754,20	515.836,20	2.424.056,90	220.771,06	0,00	2.424.056,90	0,00	221.192,66	0,00	2.424.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO																			
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																			
0000111	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	1.322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000112	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	28.996,24	47.327,88	95.782,03	19.268,71	0,00	77.872,84	17.909,19	6.976,07	0,00	64.393,47	13.479,37	31.388,56				
0000113	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	116.225,16	95.359,94	45.939,89	0,00	94.356,17	1.003,77	45.057,65	0,00	90.939,81	3.416,36	4.420,13				
0000118	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	1.322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000122	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000123	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	28.996,24	166.462,86	215.236,55	65.252,70	0,00	196.323,59	18.912,96	52.077,82	0,00	179.427,86	16.895,73	35.808,69				
			0,00	28.996,24	166.462,86	215.236,55	65.252,70	0,00	196.323,59	18.912,96	52.077,82	0,00	179.427,86	16.895,73	35.808,69				
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																			
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																			
0000125	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		0,00	0,00	4.354,45	2.259,05	174,52	0,00	2.259,05	0,00	174,52	0,00	2.259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000126	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	133.502,69	283.147,81	23.699,87	0,00	283.147,81	0,00	23.699,87	0,00	283.147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000128	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	9.155,03	23.912,47	1.699,47	0,00	23.912,47	0,00	1.699,47	0,00	23.912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	147.012,17	309.319,33	25.573,86	0,00	309.319,33	0,00	25.573,86	0,00	309.319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	147.012,17	309.319,33	25.573,86	0,00	309.319,33	0,00	25.573,86	0,00	309.319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	181.823,50	2.834.981,73	9.470.207,68	902.532,58	1.277,17	9.308.390,60	161.817,08	937.853,24	130,84	9.039.107,87	269.282,73	431.099,81				
			0,00	181.823,50	2.834.981,73	9.470.207,68	902.532,58	1.277,17	9.308.390,60	161.817,08	937.853,24	130,84	9.039.107,87	269.282,73	431.099,81				
			0,00	181.823,50	2.834.981,73	9.470.207,68	902.532,58	1.277,17	9.308.390,60	161.817,08	937.853,24	130,84	9.039.107,87	269.282,73	431.099,81				
			0,00	181.823,50	2.834.981,73	9.470.207,68	902.532,58	1.277,17	9.308.390,60	161.817,08	937.853,24	130,84	9.039.107,87	269.282,73	431.099,81				

Jocimar Pereira Roza  
 Contador  
 CPF: 073.299/0-6  
 Chefe da Seção de Contabilidade



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 2018

Emissão: 13/06/2018 10:00:44

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Conorciado: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM					
13210051001 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	20000000	1.858,39		1.858,39
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	20000000	529.390,13		529.390,13
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	20000000	31.791,27		31.791,27
16100111003 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	20000000	2.341,50		2.341,50
16100111004 - LIGACAO	9	20000000	4.970,16		4.970,16
16100111005 - DESLIGACAO	10	20000000	349,14		349,14
16100111006 - EXPEDIENTE	11	20000000	1.519,93		1.519,93
16100112001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	20000000	14.224,97		14.224,97
16100113001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	20000000	1.301,76		1.301,76
16100113002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	20000000	50,78		50,78
16100113003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	20000000	93,60		93,60
16100113004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	20000000	30,18		30,18
16100113006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	20000000	1,30		1,30
16100113009 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	31	20000000	11,16		11,16
16100113010 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	20000000	489,50		489,50
16100114001 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	20000000	101,36		101,36
16100114003 - DIV. ATIVA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	27	20000000	100,00		100,00
19100111001 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	20000000	1.429,64		1.429,64
19229911001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	20000000	5.575,44		5.575,44
19909911999 - DIVERSAS RECEITAS	35	20000000	5.989,02		5.989,02
<b>Total da Receita</b>			<b>601.619,23</b>		<b>601.619,23</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>601.619,23</b>		<b>601.619,23</b>

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

  
MANOEL ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO  
Diretor Geral do SAAE

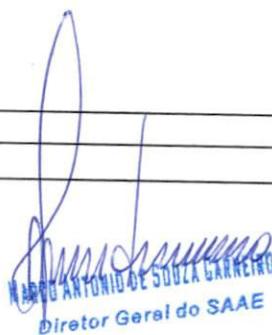


**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.780.220/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2018**

Emissão: 13/06/2018 10:01:16

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
Consociado: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM					
13210051001 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	1	20000000	1.800,75		3.659,14
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6	20000000	471.248,39		1.000.638,52
16100111003 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	7	20000000	31.812,50		63.603,77
16100111004 - LIGACAO	8	20000000	2.190,26		4.531,76
16100111005 - DESLIGACAO	9	20000000	4.320,90		9.291,06
16100111006 - EXPEDIENTE	10	20000000	290,95		640,09
16100112001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	11	20000000	1.149,63		2.669,56
16100113001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	12	20000000	11.895,38		26.120,35
16100113002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	19	20000000	1.744,02		3.045,78
16100113003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	20	20000000			50,78
16100113004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	21	20000000	18,95		112,55
16100113006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	22	20000000			30,18
16100113009 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	24	20000000	10,00		11,30
16100113010 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	31	20000000			11,16
16100114001 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	32	20000000	55,71		545,21
16100114003 - DIV. ATIVA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	25	20000000	59,72		161,08
19100111001 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	27	20000000			100,00
19229911001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	14	20000000	1.976,68		3.406,32
19909911999 - DIVERSAS RECEITAS	18	20000000	7.376,83		12.952,27
<b>Total da Receita</b>	35	20000000	4.489,92		10.478,94
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>540.440,59</b>		<b>1.142.059,82</b>
			<b>540.440,59</b>		<b>1.142.059,82</b>

  
**Jocimar Pereira Roza**  
Contador  
CRC/ES 7.199/0-6  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
**MANOEL ANTONIO DE SOUZA BARRETO**  
Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 13/06/2018 10:01:31

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
<b>Consoiciado: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM</b>					
13210051001 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	20000000	2.540,93		6.200,07
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	20000000	625.516,22		1.626.154,74
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	20000000	52.913,66		116.517,43
16100111003 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	20000000	2.354,01		6.885,77
16100111004 - LIGACAO	9	20000000	5.713,86		15.004,92
16100111005 - DESLIGACAO	10	20000000	465,52		1.105,61
16100111006 - EXPEDIENTE	11	20000000	1.160,28		3.829,84
16100112001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	20000000	16.730,75		42.851,10
16100113001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	20000000	1.499,17		4.544,95
16100113002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	20000000	13,09		63,87
16100113003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	20000000	37,90		150,45
16100113004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	20000000			30,18
16100113006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	20000000	2,00		13,30
16100113009 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	31	20000000			11,16
16100113010 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	20000000	444,43		989,64
16100114001 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	20000000	42,52		203,60
16100114003 - DIV. ATIVA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	27	20000000			100,00
19100111001 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	20000000	1.724,23		5.130,55
19229911001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	20000000	9.201,53		22.153,80
19909911999 - DIVERSAS RECEITAS	35	20000000	6.250,25		16.729,19
<b>Total da Receita</b>			<b>726.610,35</b>		<b>1.868.670,17</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>726.610,35</b>		<b>1.868.670,17</b>

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

  
MARCELO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO  
Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 13/06/2018 10:01:46

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação		
			No Período	Anul. Período	Até o Período
<b>Consoiciado: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM</b>					
13210051001 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	20000000	2.094,76		8.294,83
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	20000000	522.570,77		2.148.725,51
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	20000000	32.188,93		148.706,36
16100111003 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	20000000	2.033,69		8.919,46
16100111004 - LIGACAO	9	20000000	4.933,25		19.938,17
16100111005 - DESLIGACAO	10	20000000	295,31		1.400,92
16100111006 - EXPEDIENTE	11	20000000	1.242,57		5.072,41
16100112001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	20000000	16.155,71		59.006,81
16100113001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	20000000	1.776,10		6.321,05
16100113002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	20000000	136,88		200,75
16100113003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	20000000	36,75		187,20
16100113004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	20000000			30,18
16100113006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	20000000			13,30
16100113009 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	31	20000000			11,16
16100113010 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	20000000	633,96		1.623,60
16100114001 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	20000000	64,11		267,71
16100114003 - DIV. ATIVA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	27	20000000			100,00
19100111001 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	20000000	2.076,55		7.207,10
19229911001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	20000000	4.522,38		26.676,18
19909911999 - DIVERSAS RECEITAS	35	20000000	6.206,51		22.935,70
<b>Total da Receita</b>			<b>596.968,23</b>		<b>2.465.638,40</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>596.968,23</b>		<b>2.465.638,40</b>

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

  
**MANOEL ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO**  
Diretor Geral do SAAE

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**Balancete Orçamentario da Despesa - Rateio**  
**REFERENTE - JANEIRO DE 2018**

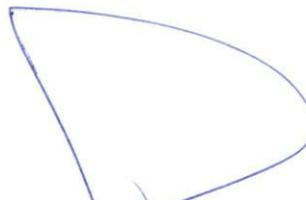
Data de Emissão: 13/06/2018 09:54  
 Máquina: CONTABILIDADE01

Nº Ficha	Elemento Despesa	GERAL		ORÇAMENTO			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
		Orçamento	% Orçamento	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
Consorciado : MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM Órgão : 003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Unidade Orçamentária : 003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Atividade/Projeto : 0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM															
Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
000043	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		315.140,00	0,00	315.140,00	15.894,25	0,00	15.894,25	299.245,75	0,00	0,00	0,00	15.894,25	315.140,00
		0,00		315.140,00	0,00	315.140,00	15.894,25	0,00	15.894,25	299.245,75	0,00	0,00	0,00	15.894,25	315.140,00
		0,00		315.140,00	0,00	315.140,00	15.894,25	0,00	15.894,25	299.245,75	0,00	0,00	0,00	15.894,25	315.140,00
Atividade/Projeto : 0.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA															
Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
000044	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		533.520,00	0,00	533.520,00	32.513,64	0,00	32.513,64	501.006,36	0,00	0,00	0,00	32.513,64	533.520,00
		0,00		533.520,00	0,00	533.520,00	32.513,64	0,00	32.513,64	501.006,36	0,00	0,00	0,00	32.513,64	533.520,00
		0,00		533.520,00	0,00	533.520,00	32.513,64	0,00	32.513,64	501.006,36	0,00	0,00	0,00	32.513,64	533.520,00
Atividade/Projeto : 0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO															
Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
000045	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		86.285,00	0,00	86.285,00	4.166,43	0,00	4.166,43	82.118,57	0,00	0,00	0,00	4.166,43	86.285,00
		0,00		86.285,00	0,00	86.285,00	4.166,43	0,00	4.166,43	82.118,57	0,00	0,00	0,00	4.166,43	86.285,00
		0,00		86.285,00	0,00	86.285,00	4.166,43	0,00	4.166,43	82.118,57	0,00	0,00	0,00	4.166,43	86.285,00
Atividade/Projeto : 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS															
Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
000009	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		26.514,00	0,00	26.514,00	88,37	0,00	88,37	26.425,63	88,37	0,00	88,37	0,00	26.425,63
000011	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		104.103,75	56,12	104.047,63	961,57	56,12	905,45	103.142,18	441,90	56,12	385,78	519,67	103.661,85
000013	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		9.942,75	0,00	9.942,75	0,00	0,00	0,00	9.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,75
000015	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		103.108,84	0,00	103.108,84	8.807,98	0,00	8.807,98	94.300,86	8.807,98	0,00	8.807,98	0,00	94.300,86
000016	33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		77.722,35	0,00	77.722,35	11.103,19	0,00	11.103,19	66.619,16	1.776,51	0,00	1.776,51	9.326,68	75.945,84
000018	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		407.644,51	133,45	407.511,06	10.240,51	133,45	10.107,06	397.404,00	7.136,94	133,45	7.003,49	3.103,57	400.507,57
000019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		252.706,26	0,00	252.706,26	183.013,01	0,00	183.013,01	69.693,25	49.945,81	0,00	49.945,81	133.067,20	202.760,45
000020	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		132.570,00	0,00	132.570,00	6.497,47	0,00	6.497,47	126.072,53	0,00	0,00	0,00	6.497,47	132.570,00
000024	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		8.838,00	0,00	8.838,00	0,00	0,00	0,00	8.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,00
000029	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		58,77	0,00	58,77	0,00	0,00	0,00	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77
		0,00		1.123.209,23	189,57	1.123.019,66	220.712,10	189,57	220.522,53	902.497,13	68.197,51	189,57	68.007,94	152.514,59	1.055.011,72
		0,00		1.123.209,23	189,57	1.123.019,66	220.712,10	189,57	220.522,53	902.497,13	68.197,51	189,57	68.007,94	152.514,59	1.055.011,72
Atividade/Projeto : 2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS															
Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
000034	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00		8.838,00	0,00	8.838,00	38,86	0,00	38,86	8.799,14	38,86	0,00	38,86	0,00	8.799,14
000035	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		1.426.599,50	0,00	1.426.599,50	81.691,56	0,00	81.691,56	1.344.907,94	81.691,56	0,00	81.691,56	0,00	1.344.907,94
000036	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		17.676,00	0,00	17.676,00	833,01	0,00	833,01	16.842,99	0,00	0,00	833,01	17.676,00	
000037	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		29.885,50	0,00	29.885,50	1.267,52	0,00	1.267,52	28.617,98	1.267,52	0,00	1.267,52	0,00	28.617,98
		0,00		1.482.999,00	0,00	1.482.999,00	83.830,95	0,00	83.830,95	1.399.168,05	82.997,94	0,00	82.997,94	833,01	1.400.001,06
		0,00		1.482.999,00	0,00	1.482.999,00	83.830,95	0,00	83.830,95	1.399.168,05	82.997,94	0,00	82.997,94	833,01	1.400.001,06
Atividade/Projeto : 2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA															
Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
000094	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		883,80	0,00	883,80	0,00	0,00	0,00	883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	883,80
000095	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		15.466,50	0,00	15.466,50	265,08	0,00	265,08	15.201,42	265,08	0,00	265,08	0,00	15.201,42
000096	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		1.223.311,56	0,00	1.223.311,56	73.142,74	0,00	73.142,74	1.150.168,82	21.902,46	0,00	21.902,46	51.240,28	1.201.409,10
000101	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		1.776.223,87	79.519,85	1.696.704,02	125.643,73	0,00	125.643,73	1.571.060,29	32,38	0,00	32,38	125.611,35	1.696.671,64
000106	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		17.676,00	0,00	17.676,00	0,00	0,00	0,00	17.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676,00
		0,00		3.033.561,73	79.519,85	2.954.041,88	199.051,55	0,00	199.051,55	2.754.990,33	22.199,92	0,00	22.199,92	176.851,63	2.931.841,96
		0,00		3.033.561,73	79.519,85	2.954.041,88	199.051,55	0,00	199.051,55	2.754.990,33	22.199,92	0,00	22.199,92	176.851,63	2.931.841,96
Atividade/Projeto : 2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS															
Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
000112	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00		26.792,20	0,00	26.792,20	461,29	0,00	461,29	26.330,91	461,29	0,00	461,29	0,00	26.330,91
000113	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		2.832.662,80	0,00	2.832.662,80	168.610,52	0,00	168.610,52	2.664.052,28	168.610,52	0,00	168.610,52	0,00	2.664.052,28
000114	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		8.838,00	0,00	8.838,00	423,24	0,00	423,24	8.414,76	0,00	0,00	0,00	423,24	8.838,00
000115	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		412.112,00	0,00	412.112,00	27.565,29	0,00	27.565,29	384.546,71	27.565,29	0,00	27.565,29	0,00	384.546,71
		0,00		3.280.405,00	0,00	3.280.405,00	197.060,34	0,00	197.060,34	3.083.344,66	196.637,10	0,00	196.637,10	423,24	3.083.767,90
		0,00		3.280.405,00	0,00	3.280.405,00	197.060,34	0,00	197.060,34	3.083.344,66	196.637,10	0,00	196.637,10	423,24	3.083.767,90
Atividade/Projeto : 2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
000139	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		16.047,50	0,00	16.047,50	110,46	0,00	110,46	15.937,04	110,46	0,00	110,46	0,00	15.937,04
		0,00		16.047,50	0,00	16.047,50	110,46	0,00	110,46	15.937,04	110,46	0,00	110,46	0,00	15.937,04
		0,00		16.047,50	0,00	16.047,50	110,46	0,00	110,46	15.937,04	110,46	0,00	110,46	0,00	15.937,04

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**Balancete Orçamentario da Despesa - Rateio**  
**REFERENTE - JANEIRO DE 2018**

Data de Emissão: 13/06/2018 09:54  
 Máquina: CONTABILIDADE01

GERAL		ORÇAMENTO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO				
Nº Ficha	Elemento Despesa	Orçamento % Orçamento	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
0000144	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	96.052,34	0,00	96.052,34	2.725,31	0,00	2.725,31	93.327,03	0,00	0,00	0,00	2.725,31	96.052,34
0000149	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.419,00	0,00	4.419,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00
		0,00	210.989,51	0,00	210.989,51	2.835,77	0,00	2.835,77	208.153,74	110,46	0,00	110,46	2.725,31	210.879,05
		0,00	210.989,51	0,00	210.989,51	2.835,77	0,00	2.835,77	208.153,74	110,46	0,00	110,46	2.725,31	210.879,05
<b>Atividade/Projeto : 2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>														
<b>Fonte Recurso : 200000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000155	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	6.628,50	0,00	6.628,50	33,45	0,00	33,45	6.595,05	33,45	0,00	33,45	0,00	6.595,05
0000156	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	493.315,60	0,00	493.315,60	20.994,53	0,00	20.994,53	472.321,07	20.994,53	0,00	20.994,53	0,00	472.321,07
0000158	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.933,00	0,00	40.933,00	1.242,04	0,00	1.242,04	39.690,96	1.242,04	0,00	1.242,04	0,00	39.690,96
		0,00	540.877,10	0,00	540.877,10	22.270,02	0,00	22.270,02	518.607,08	22.270,02	0,00	22.270,02	0,00	518.607,08
		0,00	540.877,10	0,00	540.877,10	22.270,02	0,00	22.270,02	518.607,08	22.270,02	0,00	22.270,02	0,00	518.607,08
		0,00	10.606.986,57	79.709,42	10.527.277,15	778.335,05	189,57	778.145,48	9.749.131,67	392.412,95	189,57	392.223,38	385.922,10	10.135.053,77
		0,00	10.606.986,57	79.709,42	10.527.277,15	778.335,05	189,57	778.145,48	9.749.131,67	392.412,95	189,57	392.223,38	385.922,10	10.135.053,77
		0,00	10.606.986,57	79.709,42	10.527.277,15	778.335,05	189,57	778.145,48	9.749.131,67	392.412,95	189,57	392.223,38	385.922,10	10.135.053,77
		0,00	10.606.986,57	79.709,42	10.527.277,15	778.335,05	189,57	778.145,48	9.749.131,67	392.412,95	189,57	392.223,38	385.922,10	10.135.053,77

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

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**Balancete Orçamentario da Despesa - Rateio**  
**REFERENTE - FEVEREIRO DE 2018**

Data de Emissão: 13/06/2018 09:55  
 Máquina: CONTABILIDADE01

Nº Ficha	Elemento Despesa	ORÇAMENTO		EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
		Orçamento	% Orçamento	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
<input type="checkbox"/> <b>Consortado: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</b>															
<input type="checkbox"/> <b>Órgão: 003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>															
<input type="checkbox"/> <b>Unidade Orçamentária: 003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>															
<input type="checkbox"/> <b>Atividade/Projeto: 0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM</b>															
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso: 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
000043	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		0,00	0,00	315.140,00	12.927,12	0,00	28.821,37	286.318,63	15.894,25	0,00	15.894,25	12.927,12	299.245,75
		0,00		0,00	0,00	315.140,00	12.927,12	0,00	28.821,37	286.318,63	15.894,25	0,00	15.894,25	12.927,12	299.245,75
		0,00		0,00	0,00	315.140,00	12.927,12	0,00	28.821,37	286.318,63	15.894,25	0,00	15.894,25	12.927,12	299.245,75
<input type="checkbox"/> <b>Atividade/Projeto: 0.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA</b>															
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso: 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
000044	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		0,00	0,00	533.520,00	34.249,80	0,00	66.763,44	466.756,56	32.513,64	0,00	32.513,64	34.249,80	501.006,36
		0,00		0,00	0,00	533.520,00	34.249,80	0,00	66.763,44	466.756,56	32.513,64	0,00	32.513,64	34.249,80	501.006,36
		0,00		0,00	0,00	533.520,00	34.249,80	0,00	66.763,44	466.756,56	32.513,64	0,00	32.513,64	34.249,80	501.006,36
<input type="checkbox"/> <b>Atividade/Projeto: 0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO</b>															
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso: 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
000045	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		0,00	0,00	86.285,00	3.557,95	0,00	7.724,38	78.560,62	4.166,43	0,00	4.166,43	3.557,95	82.118,57
		0,00		0,00	0,00	86.285,00	3.557,95	0,00	7.724,38	78.560,62	4.166,43	0,00	4.166,43	3.557,95	82.118,57
		0,00		0,00	0,00	86.285,00	3.557,95	0,00	7.724,38	78.560,62	4.166,43	0,00	4.166,43	3.557,95	82.118,57
<input type="checkbox"/> <b>Atividade/Projeto: 1.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA</b>															
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso: 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
000080	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		366.400,90	0,00	366.400,90	0,00	0,00	0,00	366.400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	366.400,90
		0,00		366.400,90	0,00	366.400,90	0,00	0,00	0,00	366.400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	366.400,90
		0,00		366.400,90	0,00	366.400,90	0,00	0,00	0,00	366.400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	366.400,90
<input type="checkbox"/> <b>Atividade/Projeto: 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>															
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso: 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
000008	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		1.321,50	0,00	1.321,50	0,00	0,00	0,00	1.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,50
000009	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		440,50	53,85	104.434,28	5.799,15	53,85	6.650,75	97.783,53	5.755,97	53,85	6.087,90	562,85	98.346,38
000011	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	9.942,75	0,00	0,00	0,00	9.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,75
000013	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	0,00	106.050,50	10.268,56	0,00	19.076,54	86.973,96	10.268,56	0,00	19.076,54	0,00	86.973,96
000015	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		2.941,66	0,00	77.722,35	11.103,19	0,00	22.206,38	55.515,97	11.103,19	0,00	12.879,70	9.326,68	64.842,65
000016	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	252.706,26	0,00	0,00	183.013,01	69.693,25	133.067,20	214,04	33.980,74	11.983,55	498.161,98
000018	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		132.340,38	7.708,72	532.142,72	36.071,27	214,04	45.964,29	486.178,43	27.191,29	0,00	183.013,01	0,00	69.693,25
000019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		0,00	0,00	132.570,00	6.052,84	0,00	12.550,31	120.019,69	6.497,47	0,00	6.497,47	0,00	8.838,00
000020	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	8.838,00	0,00	0,00	0,00	8.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,00
000024	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		888,31	0,00	947,08	58,77	0,00	58,77	888,31	58,77	0,00	58,77	0,00	888,31
000029	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		137.932,35	7.762,57	1.253.189,44	69.508,41	267,89	289.763,05	963.426,39	194.097,08	267,89	261.837,13	27.925,92	991.352,31
		0,00		137.932,35	7.762,57	1.253.189,44	69.508,41	267,89	289.763,05	963.426,39	194.097,08	267,89	261.837,13	27.925,92	991.352,31
<input type="checkbox"/> <b>Atividade/Projeto: 2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>															
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso: 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
000034	31900500000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00		0,00	0,00	8.838,00	534,46	0,00	573,32	8.264,68	534,46	0,00	573,32	0,00	8.264,68
000035	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	1.426.599,50	81.965,11	0,00	163.656,67	1.262.942,83	80.189,58	0,00	161.881,14	1.775,53	1.264.718,36
000036	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	17.676,00	961,16	0,00	1.794,17	15.881,83	833,01	0,00	833,01	961,16	16.842,99
000037	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	29.885,50	2.651,16	0,00	3.918,68	25.966,82	2.651,16	0,00	3.918,68	0,00	25.966,82
		0,00		0,00	0,00	1.482.999,00	86.111,89	0,00	169.942,84	1.313.056,16	84.208,21	0,00	167.206,15	2.736,69	1.315.792,85
		0,00		0,00	0,00	1.482.999,00	86.111,89	0,00	169.942,84	1.313.056,16	84.208,21	0,00	167.206,15	2.736,69	1.315.792,85
<input type="checkbox"/> <b>Atividade/Projeto: 2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>															
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso: 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
000094	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		1.000,00	0,00	1.883,80	0,00	0,00	0,00	1.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,80
000095	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	15.466,50	154,63	0,00	419,71	15.046,79	154,63	0,00	419,71	0,00	15.046,79
000096	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	1.223.311,56	91.350,44	0,00	164.493,18	1.058.818,38	91.015,81	0,00	112.918,27	51.574,91	1.110.393,29
000101	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		1.898,28	0,00	1.698.602,30	138.128,56	0,00	263.772,29	1.434.830,01	142.890,52	0,00	142.922,90	120.849,39	1.555.679,40
000106	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		0,00	0,00	17.676,00	0,00	0,00	0,00	17.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676,00
		0,00		2.898,28	0,00	2.956.940,16	229.633,63	0,00	428.685,18	2.528.254,98	234.060,96	0,00	256.260,88	172.424,30	2.700.679,28
		0,00		2.898,28	0,00	2.956.940,16	229.633,63	0,00	428.685,18	2.528.254,98	234.060,96	0,00	256.260,88	172.424,30	2.700.679,28
<input type="checkbox"/> <b>Atividade/Projeto: 2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>															
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso: 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
000112	31900500000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00		0,00	0,00	26.792,20	1.960,28	0,00	2.421,57	24.370,63	1.960,28	0,00	2.421,57	0,00	24.370,63
000114	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	2.832.662,80	193.357,49	0,00	361.968,01	2.470.694,79	193.357,49	0,00	361.968,01	0,00	2.470.694,79
000115	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	8.838,00	897,42	0,00	1.320,66	7.517,34	423,24	0,00	423,24	897,42	8.414,76
		0,00		0,00	0,00	412.112,00	28.574,08	0,00	56.139,37	355.972,63	28.574,08	0,00	56.139,37	0,00	355.972,63

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**Balancete Orçamentario da Despesa - Rateio**  
**REFERENTE - FEVEREIRO DE 2018**

Data de Emissão: 13/06/2018 09:55  
 Máquina: CONTABILIDADE01

GERAL		ORÇAMENTO		EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Nº FICHA	Elemento Despesa	Orçamento No	Orçamento	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
		0,00		0,00		3.280.405,00	224.789,27		421.849,61	2.858.555,39	224.315,09		420.952,19	897,42	2.859.452,81
		0,00		0,00		3.280.405,00	224.789,27		421.849,61	2.858.555,39	224.315,09		420.952,19	897,42	2.859.452,81
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
0000137	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		1.321,50		1.321,50	0,00		0,00	1.321,50	0,00		0,00	0,00	1.321,50
0000138	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00		16.047,50	132,54		243,00	15.804,50	132,54		243,00	0,00	15.804,50
0000139	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		3.546,02		98.016,69	4.592,24		4.592,24	93.424,45	2.948,74		2.948,74	1.643,50	95.067,95
0000144	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00		96.052,34	2.387,31		5.112,62	90.939,72	2.725,31		2.725,31	2.387,31	93.327,03
0000149	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		0,00		4.419,00	0,00		0,00	4.419,00	0,00		0,00	0,00	4.419,00
		0,00		4.867,52		215.857,03	7.112,09		9.947,86	205.909,17	5.806,59		5.917,05	4.030,81	209.939,98
		0,00		4.867,52		215.857,03	7.112,09		9.947,86	205.909,17	5.806,59		5.917,05	4.030,81	209.939,98
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS															
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
0000155	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00		0,00		6.628,50	262,37		295,82	6.332,68	262,37		295,82	0,00	6.332,68
0000156	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00		493.315,60	21.277,50		42.272,03	451.043,57	20.562,14		41.556,67	715,36	451.758,93
0000158	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00		40.933,00	2.524,19		3.766,23	37.166,77	2.159,58		3.401,82	364,61	37.531,38
		0,00		0,00		540.877,10	24.064,06		46.334,08	494.543,02	22.984,09		45.254,11	1.079,97	495.622,99
		0,00		0,00		540.877,10	24.064,06		46.334,08	494.543,02	22.984,09		45.254,11	1.079,97	495.622,99
		0,00		512.099,05		7.762,57	11.031.613,63		691.954,22	267,89	1.469.831,81		9.561.781,82	818.046,34	259.829,98
		0,00		512.099,05		7.762,57	11.031.613,63		691.954,22	267,89	1.469.831,81		9.561.781,82	818.046,34	259.829,98
		0,00		512.099,05		7.762,57	11.031.613,63		691.954,22	267,89	1.469.831,81		9.561.781,82	818.046,34	259.829,98
		0,00		512.099,05		7.762,57	11.031.613,63		691.954,22	267,89	1.469.831,81		9.561.781,82	818.046,34	259.829,98

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

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**Balancete Orçamentario da Despesa - Rateio**  
**REFERENTE - MARÇO DE 2018**

Data de Emissão: 13/06/2018 09:55  
 Máquina: CONTABILIDADE01

Nº Ficha	Elemento Despesa	ORÇAMENTO		EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
		Orçamento	% Orçamento	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
<b>Consortado : MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM</b>															
<b>Órgão : 003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>															
<b>Unidade Orçamentária : 003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>															
<b>Atividade/Projeto : 0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
0000043	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		0,00	0,00	315.140,00	13.183,45	0,00	42.004,82	273.135,18	12.927,12	0,00	28.821,37	13.183,45	286.318,63
		0,00		0,00	0,00	315.140,00	13.183,45	0,00	42.004,82	273.135,18	12.927,12	0,00	28.821,37	13.183,45	286.318,63
		0,00		0,00	0,00	315.140,00	13.183,45	0,00	42.004,82	273.135,18	12.927,12	0,00	28.821,37	13.183,45	286.318,63
<b>Atividade/Projeto : 0.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
0000044	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		0,00	0,00	533.520,00	34.297,04	0,00	101.060,48	432.459,52	34.249,80	0,00	66.763,44	34.297,04	466.756,56
		0,00		0,00	0,00	533.520,00	34.297,04	0,00	101.060,48	432.459,52	34.249,80	0,00	66.763,44	34.297,04	466.756,56
		0,00		0,00	0,00	533.520,00	34.297,04	0,00	101.060,48	432.459,52	34.249,80	0,00	66.763,44	34.297,04	466.756,56
<b>Atividade/Projeto : 0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
0000045	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		0,00	0,00	86.285,00	3.946,75	0,00	11.671,13	74.613,87	3.557,95	0,00	7.724,38	3.946,75	78.560,62
		0,00		0,00	0,00	86.285,00	3.946,75	0,00	11.671,13	74.613,87	3.557,95	0,00	7.724,38	3.946,75	78.560,62
		0,00		0,00	0,00	86.285,00	3.946,75	0,00	11.671,13	74.613,87	3.557,95	0,00	7.724,38	3.946,75	78.560,62
<b>Atividade/Projeto : 1.025 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	366.400,90	12.900,90	0,00	12.900,90	353.500,00	12.900,90	0,00	12.900,90	0,00	353.500,00
		0,00		0,00	0,00	366.400,90	12.900,90	0,00	12.900,90	353.500,00	12.900,90	0,00	12.900,90	0,00	353.500,00
		0,00		0,00	0,00	366.400,90	12.900,90	0,00	12.900,90	353.500,00	12.900,90	0,00	12.900,90	0,00	353.500,00
<b>Atividade/Projeto : 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
0000008	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	1.321,50	224,30	0,00	224,30	1.097,20	224,30	0,00	224,30	0,00	1.097,20
0000009	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	26.514,00	2.342,03	0,00	2.585,03	23.928,97	2.342,03	0,00	2.585,03	0,00	23.928,97
0000011	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2,643,90	129,22	106.948,96	7.476,56	129,22	13.998,09	92.950,87	2.405,10	129,22	8.363,78	5.634,31	98.585,18	
0000013	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.942,75	839,92	0,00	839,92	9.102,83	1,48	0,00	30.673,41	0,00	97.373,21	
0000015	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	128.046,62	11.596,87	0,00	30.673,41	97.373,21	11.596,87	0,00	30.673,41	0,00	55.515,97	
0000016	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	77.722,35	0,00	0,00	22.206,38	55.515,97	9.326,68	0,00	22.206,38	0,00	474.786,61	
0000018	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.834,46	99,82	541.877,36	30.459,82	99,82	76.324,29	465.553,07	33.209,83	99,82	67.090,75	9.233,54	515.016,75	
0000019	33904600000 - ALUGUILO-ALIMENTACAO	0,00	495.405,86	0,00	748.112,12	50.082,36	0,00	233.095,37	515.016,75	50.082,36	0,00	233.095,37	0,00	120.019,69	
0000020	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	132.570,00	7.325,42	0,00	19.875,73	112.694,27	6.052,84	0,00	142,10	0,00	8.695,90	
0000024	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	8.838,00	142,10	0,00	142,10	8.695,90	142,10	0,00	142,10	0,00	8.695,90	
0000029	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	947,08	888,31	0,00	947,08	0,00	888,31	0,00	947,08	0,00	0,00	
		0,00		529.880,34	229,04	1.782.840,74	111.377,69	229,04	400.911,70	1.381.929,04	116.271,90	229,04	377.879,99	23.031,71	1.404.960,75
		0,00		529.880,34	229,04	1.782.840,74	111.377,69	229,04	400.911,70	1.381.929,04	116.271,90	229,04	377.879,99	23.031,71	1.404.960,75
<b>Atividade/Projeto : 2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
0000034	31900500000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	8.838,00	252,65	0,00	825,97	8.012,03	252,65	0,00	825,97	0,00	8.012,03	
0000035	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.426.599,50	76.112,07	0,00	239.768,74	1.186.830,76	77.887,60	0,00	239.768,74	0,00	1.186.830,76	
0000036	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	17.676,00	768,93	0,00	2.963,10	15.112,90	961,16	0,00	1.794,17	768,93	15.881,83	
0000037	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	29.885,50	1.861,89	0,00	5.780,57	24.104,93	1.861,89	0,00	5.780,57	0,00	24.104,93	
		0,00		0,00	1.482.999,00	78.995,54	0,00	248.938,38	1.234.060,62	80.963,30	0,00	248.169,45	768,93	1.234.829,55	
		0,00		0,00	1.482.999,00	78.995,54	0,00	248.938,38	1.234.060,62	80.963,30	0,00	248.169,45	768,93	1.234.829,55	
<b>Atividade/Projeto : 2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
0000094	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.883,80	0,00	0,00	1.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,80	
0000095	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	20.466,50	1.082,62	0,00	1.502,33	18.964,17	1.082,62	0,00	1.502,33	0,00	18.964,17	
0000096	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.294,97	0,00	1.235.606,53	85.509,91	0,00	250.003,09	985.603,44	85.270,27	0,00	198.188,54	51.814,55	1.037.417,99	
0000101	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	77.286,45	66.592,26	1.709.296,49	118.046,24	0,00	381.818,53	1.327.477,96	126.934,61	0,00	269.857,51	111.961,02	1.439.438,98	
0000106	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	17.676,00	0,00	0,00	0,00	17.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676,00	
		0,00		94.581,42	66.592,26	2.984.929,32	204.638,77	0,00	633.323,95	2.351.605,37	213.287,50	0,00	469.548,38	163.775,57	2.515.380,94
		0,00		94.581,42	66.592,26	2.984.929,32	204.638,77	0,00	633.323,95	2.351.605,37	213.287,50	0,00	469.548,38	163.775,57	2.515.380,94
<b>Atividade/Projeto : 2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>															
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
0000112	31900500000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	26.792,20	976,31	0,00	3.397,88	23.394,32	976,31	0,00	3.397,88	0,00	23.394,32	
0000113	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.832.662,80	184.668,09	0,00	546.636,10	2.286.026,70	184.668,09	0,00	546.636,10	0,00	2.286.026,70	
0000115	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.838,00	807,71	0,00	2.128,37	6.709,63	897,42	0,00	1.320,66	807,71	7.517,34	
		0,00		0,00	412.112,00	30.564,69	0,00	86.704,06	325.407,94	30.564,69	0,00	86.704,06	0,00	325.407,94	

**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**Balancete Orçamentario da Despesa - Rateio**  
**REFERENTE - MARÇO DE 2018**

Data de Emissão: 13/06/2018 09:55  
 Máquina: CONTABILIDADE01

Nº Ficha	Elemento Despesa	GERAL		ORÇAMENTO			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO												
				Orçamento	% Orçamento	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar									
				0,00		0,00		3.280.405,00		217.016,80		0,00	638.866,41		2.641.538,59		217.106,51		0,00	638.058,70		807,71		2.642.346,30		
				0,00		0,00		3.280.405,00		217.016,80		0,00	638.866,41		2.641.538,59		217.106,51		0,00	638.058,70		807,71		2.642.346,30		
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO																										
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																										
0000137	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			0,00		0,00		1.321,50		0,00		0,00	0,00		1.321,50		0,00		0,00		0,00		0,00		1.321,50	
0000138	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00		0,00		16.047,50		66,27		0,00	309,27		15.738,23		66,27		0,00	309,27		0,00		0,00	15.738,23	
0000139	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			0,00		0,00		98.016,69		7.319,66		0,00	11.911,90		86.104,79		6.953,74		0,00	9.902,48		2.009,42		0,00	88.114,21	
0000144	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			0,00		0,00		96.052,34		6.793,70		0,00	11.906,32		84.146,02		5.904,93		0,00	8.630,24		3.276,08		0,00	87.422,10	
0000149	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00		0,00		4.419,00		0,00		0,00	0,00		4.419,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	4.419,00	
				0,00		0,00		215.857,03		14.179,63		0,00	24.127,49		191.729,54		12.924,94		0,00	18.841,99		5.285,50		0,00	197.015,04	
				0,00		0,00		215.857,03		14.179,63		0,00	24.127,49		191.729,54		12.924,94		0,00	18.841,99		5.285,50		0,00	197.015,04	
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																										
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																										
0000155	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR			0,00		0,00		6.628,50		116,61		0,00	412,43		6.216,07		116,61		0,00	412,43		0,00		0,00	6.216,07	
0000156	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00		0,00		493.315,60		21.474,01		0,00	63.746,04		429.569,56		22.189,37		0,00	63.746,04		0,00		0,00	429.569,56	
0000158	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00		0,00		40.933,00		2.853,64		0,00	6.619,87		34.313,13		3.218,25		0,00	6.619,87		0,00		0,00	34.313,13	
				0,00		0,00		540.877,10		24.444,26		0,00	70.778,34		470.098,76		25.524,23		0,00	70.778,34		0,00		0,00	470.098,76	
				0,00		0,00		540.877,10		24.444,26		0,00	70.778,34		470.098,76		25.524,23		0,00	70.778,34		0,00		0,00	470.098,76	
				0,00		624.461,76		66.821,30		11.589.254,09		714.980,83		229,04	2.184.583,60		9.404.670,49		729.714,15		229,04		1.939.486,94		245.096,66	9.649.767,15
				0,00		624.461,76		66.821,30		11.589.254,09		714.980,83		229,04	2.184.583,60		9.404.670,49		729.714,15		229,04		1.939.486,94		245.096,66	9.649.767,15
				0,00		624.461,76		66.821,30		11.589.254,09		714.980,83		229,04	2.184.583,60		9.404.670,49		729.714,15		229,04		1.939.486,94		245.096,66	9.649.767,15
				0,00		624.461,76		66.821,30		11.589.254,09		714.980,83		229,04	2.184.583,60		9.404.670,49		729.714,15		229,04		1.939.486,94		245.096,66	9.649.767,15

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

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**Balancete Orçamentario da Despesa - Rateio**  
**REFERENTE - ABRIL DE 2018**

Data de Emissão: 13/06/2018 09:56  
Máquina: CONTABILIDADE01

GERAL		ORÇAMENTO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO				
Nº Ficha	Elemento Despesa	Orçamento % Orçamento	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
<b>Consortado : MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</b>														
<b>Órgão : 003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>														
<b>Unidade Orçamentária : 003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>														
<b>Atividade/Projeto : 0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000043	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	315.140,00	17.362,10	0,00	59.366,92	255.773,08	13.275,99	0,00	42.097,36	17.269,56	273.042,64
		0,00	0,00	0,00	315.140,00	17.362,10	0,00	59.366,92	255.773,08	13.275,99	0,00	42.097,36	17.269,56	273.042,64
		0,00	0,00	0,00	315.140,00	17.362,10	0,00	59.366,92	255.773,08	13.275,99	0,00	42.097,36	17.269,56	273.042,64
<b>Atividade/Projeto : 0.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000044	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	533.520,00	34.085,85	0,00	135.146,33	398.373,67	34.297,04	0,00	101.060,48	34.085,85	432.459,52
		0,00	0,00	0,00	533.520,00	34.085,85	0,00	135.146,33	398.373,67	34.297,04	0,00	101.060,48	34.085,85	432.459,52
		0,00	0,00	0,00	533.520,00	34.085,85	0,00	135.146,33	398.373,67	34.297,04	0,00	101.060,48	34.085,85	432.459,52
<b>Atividade/Projeto : 0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000045	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	86.285,00	4.509,10	0,00	16.180,23	70.104,77	3.946,75	0,00	11.671,13	4.509,10	74.613,87
		0,00	0,00	0,00	86.285,00	4.509,10	0,00	16.180,23	70.104,77	3.946,75	0,00	11.671,13	4.509,10	74.613,87
		0,00	0,00	0,00	86.285,00	4.509,10	0,00	16.180,23	70.104,77	3.946,75	0,00	11.671,13	4.509,10	74.613,87
<b>Atividade/Projeto : 1.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000080	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	15.925,00	0,00	382.325,90	353.500,00	0,00	366.400,90	15.925,00	353.500,00	0,00	366.400,90	0,00	15.925,00
		0,00	15.925,00	0,00	382.325,90	353.500,00	0,00	366.400,90	15.925,00	353.500,00	0,00	366.400,90	0,00	15.925,00
		0,00	15.925,00	0,00	382.325,90	353.500,00	0,00	366.400,90	15.925,00	353.500,00	0,00	366.400,90	0,00	15.925,00
<b>Atividade/Projeto : 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000008	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.321,50	0,00	0,00	224,30	1.097,20	0,00	0,00	224,30	0,00	1.097,20
0000009	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	26.514,00	198,82	0,00	2.783,85	23.730,15	198,82	0,00	2.783,85	0,00	23.730,15
0000011	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.208,57	81,17	109.076,36	1.406,09	81,17	15.323,01	93.753,35	5.915,27	81,17	14.197,88	1.125,13	94.878,48
0000013	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.942,75	0,00	0,00	839,92	9.102,83	838,44	0,00	839,92	0,00	9.102,83
0000015	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	128.046,62	12.195,19	0,00	42.868,60	85.178,02	11.345,19	0,00	42.018,60	850,00	86.028,02
0000016	33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	35.368,25	33.309,59	79.781,01	22.206,38	0,00	44.412,76	35.368,25	12.879,70	0,00	35.086,08	9.326,68	44.694,93
0000018	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	83.425,07	78.019,30	547.283,13	33.417,65	15,40	109.726,54	437.556,59	37.795,37	15,40	104.870,72	4.855,82	442.412,41
0000019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	15.236,08	732.876,04	109.738,39	0,00	342.833,76	390.042,28	53.089,53	0,00	286.184,90	56.648,86	446.691,14
0000020	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	132.570,00	6.322,06	0,00	26.197,79	106.372,21	7.325,42	0,00	19.875,73	6.322,06	112.694,27
0000023	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	272,60	0,00	272,60	0,00	0,00	0,00	272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	272,60
0000024	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	8.838,00	0,00	0,00	142,10	8.695,90	0,00	0,00	142,10	0,00	8.695,90
0000029	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.163,42	0,00	3.110,50	0,00	0,00	947,08	2.163,42	0,00	0,00	947,08	0,00	2.163,42
		0,00	123.437,91	126.646,14	1.779.632,51	185.484,58	96,57	586.299,71	1.193.332,80	129.387,74	96,57	507.171,16	79.128,55	1.272.461,35
		0,00	123.437,91	126.646,14	1.779.632,51	185.484,58	96,57	586.299,71	1.193.332,80	129.387,74	96,57	507.171,16	79.128,55	1.272.461,35
<b>Atividade/Projeto : 2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000034	31900500000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	8.838,00	281,80	0,00	1.107,77	7.730,23	281,80	0,00	1.107,77	0,00	7.730,23
0000035	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.926,00	0,00	1.433.525,50	98.856,12	0,00	338.624,86	1.094.900,64	98.856,12	0,00	338.624,86	0,00	1.094.900,64
0000036	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	17.676,00	811,14	0,00	3.374,24	14.301,76	768,93	0,00	2.563,10	811,14	15.112,90
0000037	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	29.885,50	2.942,40	0,00	8.722,97	21.162,53	2.942,40	0,00	8.722,97	0,00	21.162,53
0000041	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.426,00	0,00	4.426,00	2.080,68	0,00	2.080,68	2.345,32	2.080,68	0,00	2.080,68	0,00	2.345,32
		0,00	11.352,00	0,00	1.494.351,00	104.972,14	0,00	353.910,52	1.140.440,48	104.929,93	0,00	353.099,38	811,14	1.141.251,62
		0,00	11.352,00	0,00	1.494.351,00	104.972,14	0,00	353.910,52	1.140.440,48	104.929,93	0,00	353.099,38	811,14	1.141.251,62
<b>Atividade/Projeto : 2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000094	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.883,80	0,00	0,00	1.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,80
0000095	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	20.466,50	220,90	0,00	1.723,23	18.743,27	220,90	0,00	1.723,23	0,00	18.743,27
0000096	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.819,28	0,00	1.255.425,81	74.680,31	0,00	324.683,40	930.742,41	119.998,93	0,00	318.187,47	6.495,93	937.238,34
0000101	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.796,96	0,00	1.711.093,45	95.832,32	0,00	477.650,85	1.233.442,60	140.133,90	0,00	409.991,41	67.659,44	1.301.102,04
0000106	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	17.676,00	0,00	0,00	0,00	17.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676,00
		0,00	21.616,24	0,00	3.006.545,56	170.733,53	0,00	804.057,48	2.202.488,08	260.353,73	0,00	729.902,11	74.155,37	2.276.643,45
		0,00	21.616,24	0,00	3.006.545,56	170.733,53	0,00	804.057,48	2.202.488,08	260.353,73	0,00	729.902,11	74.155,37	2.276.643,45
<b>Atividade/Projeto : 2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>														
<b>Fonte Recurso : 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>														
0000113	31900500000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	26.792,20	1.098,02	0,00	4.495,90	22.296,30	1.098,02	0,00	4.495,90	0,00	22.296,30
0000113	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.832.662,80	0,00	2.832.662,80	188.963,27	0,00	735.599,37	2.097.063,43	188.963,27	0,00	735.599,37	0,00	2.097.063,43

**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM**  
**Balancete Orçamentario da Despesa - Rateio**  
**REFERENTE - ABRIL DE 2018**

Data de Emissão: 13/06/2018 09:56  
 Máquina: CONTABILIDADE01

Nº Ficha	Elemento Despesa	GERAL		ORÇAMENTO			EMPENHO			LIQUIDADO			PAGAMENTO				
		Orçamento	% Orçamento	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar		
0000114	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	8.838,00	857,68	0,00	2.986,05	5.851,95	807,71	0,00	2.128,37	857,68	6.709,63		
0000115	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	412.112,00	26.054,76	0,00	112.758,82	299.353,18	26.054,76	0,00	112.758,82	0,00	299.353,18		
		0,00		0,00	0,00	3.280.405,00	216.973,73	0,00	855.840,14	2.424.564,86	216.923,76	0,00	854.982,46	857,68	2.425.422,54		
		0,00		0,00	0,00	3.280.405,00	216.973,73	0,00	855.840,14	2.424.564,86	216.923,76	0,00	854.982,46	857,68	2.425.422,54		
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO																	
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 200000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																	
0000137	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	1.321,50	0,00	0,00	0,00	1.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,50		
0000138	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	16.047,50	110,45	0,00	419,72	15.627,78	110,45	0,00	419,72	0,00	15.627,78		
0000139	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		1.354,36	0,00	99.371,05	1.772,63	0,00	13.684,53	85.686,52	3.782,05	0,00	13.684,53	0,00	85.686,52		
0000144	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00	0,00	96.052,34	3.449,19	0,00	15.355,51	80.696,83	5.072,18	0,00	13.702,42	1.653,09	82.349,92		
0000149	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		0,00	0,00	4.419,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00		
		0,00		1.354,36	0,00	217.211,39	5.332,27	0,00	29.459,76	187.751,63	8.964,68	0,00	27.806,67	1.653,09	189.404,72		
		0,00		1.354,36	0,00	217.211,39	5.332,27	0,00	29.459,76	187.751,63	8.964,68	0,00	27.806,67	1.653,09	189.404,72		
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																	
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 200000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS																	
0000155	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00		1.000,00	441,90	7.186,60	211,73	0,00	624,16	6.562,44	211,73	0,00	624,16	0,00	6.562,44		
0000156	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	493.315,60	24.285,92	0,00	88.031,96	405.283,64	24.285,92	0,00	88.031,96	0,00	405.283,64		
0000158	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	40.933,00	2.477,28	0,00	9.097,15	31.835,85	2.477,28	0,00	9.097,15	0,00	31.835,85		
		0,00		1.000,00	441,90	541.435,20	26.974,93	0,00	97.753,27	443.681,93	26.974,93	0,00	97.753,27	0,00	443.681,93		
		0,00		1.000,00	441,90	541.435,20	26.974,93	0,00	97.753,27	443.681,93	26.974,93	0,00	97.753,27	0,00	443.681,93		
		0,00		174.685,51	127.088,04	11.636.851,56	1.119.928,23	96,57	3.304.415,26	8.332.436,30	1.152.554,55	96,57	3.091.944,92	212.470,34	8.544.906,64		
		0,00		174.685,51	127.088,04	11.636.851,56	1.119.928,23	96,57	3.304.415,26	8.332.436,30	1.152.554,55	96,57	3.091.944,92	212.470,34	8.544.906,64		
		0,00		174.685,51	127.088,04	11.636.851,56	1.119.928,23	96,57	3.304.415,26	8.332.436,30	1.152.554,55	96,57	3.091.944,92	212.470,34	8.544.906,64		
		0,00		174.685,51	127.088,04	11.636.851,56	1.119.928,23	96,57	3.304.415,26	8.332.436,30	1.152.554,55	96,57	3.091.944,92	212.470,34	8.544.906,64		

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