



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU ES												
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU ES												
17 - SANEAMENTO												
122 - ADMINISTRAÇÃO												
0017 - AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS												
2.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.100,00		13.000,00	100,00		100,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			260.000,00	244.051,56	15.948,44	244.051,56		244.051,56		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.380,00		15.000,00	380,00		380,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.713,00			36.713,00	34.721,98	1.991,02	34.721,98		34.721,98		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.000,00			16.000,00	14.837,40	1.162,60	14.837,40		14.837,40		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	5.526,79	4.473,21	5.526,79		5.526,79		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	25.393,81	4.606,19	24.997,81	396,00	24.997,81		396,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	2.613,71	2.386,29	2.613,71		2.613,71		
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		28.500,00	171.500,00	158.433,84	13.066,16	152.752,84	5.681,00	145.916,83	6.836,01	12.517,01
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00		12.000,00	53.000,00	44.941,68	8.058,32	44.941,68		44.941,68		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	1.000,00		2.200,00	1.872,78	327,22	1.872,78		1.872,78		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	7.500,00	300,00		7.800,00	7.752,69	47,31	7.752,69		7.752,69		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.000,00	1.000,00	100,60	899,40	100,60		100,60		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	2.000,00		2.500,00	1.675,90	824,10	1.675,90		1.675,90		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	1.800,67	8.199,33	1.800,67		1.800,67		
TOTAL DA FONTE RECURSO		677.393,00	3.300,00	69.500,00	611.193,00	543.723,41	67.469,59	537.646,41	6.077,00	530.810,40	6.836,01	12.913,01
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		677.393,00	3.300,00	69.500,00	611.193,00	543.723,41	67.469,59	537.646,41	6.077,00	530.810,40	6.836,01	12.913,01
2.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00			12.000,00	11.676,17	323,83	11.676,17		10.495,70	1.180,47	1.180,47
TOTAL DA FONTE RECURSO		12.000,00			12.000,00	11.676,17	323,83	11.676,17		10.495,70	1.180,47	1.180,47
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00			12.000,00	11.676,17	323,83	11.676,17		10.495,70	1.180,47	1.180,47



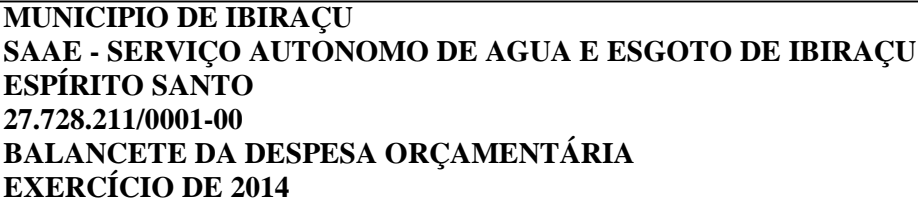
**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU ES												
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU ES												
17 - SANEAMENTO												
122 - ADMINISTRAÇÃO												
0017 - AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS												
3.034 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		699.393,00	3.300,00	77.500,00	625.193,00	555.399,58	69.793,42	549.322,58	6.077,00	541.306,10	8.016,48	14.093,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		699.393,00	3.300,00	77.500,00	625.193,00	555.399,58	69.793,42	549.322,58	6.077,00	541.306,10	8.016,48	14.093,48
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO												
0017 - AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS												
2.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	25.000,00	10.000,00	65.000,00	51.977,19	13.022,81	39.945,64	12.031,55	39.945,64		12.031,55
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00	2.250,00	750,00	2.250,00		2.250,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		10.000,00	90.000,00	79.748,75	10.251,25	79.748,75		72.485,33	7.263,42	7.263,42
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		5.000,00	3.000,00	2.850,00	150,00		2.850,00			2.850,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		161.000,00	25.000,00	25.000,00	161.000,00	136.825,94	24.174,06	121.944,39	14.881,55	114.680,97	7.263,42	22.144,97
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	25.000,00	25.000,00	161.000,00	136.825,94	24.174,06	121.944,39	14.881,55	114.680,97	7.263,42	22.144,97
2.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		5.000,00	20.000,00	13.120,90	6.879,10	13.120,90		13.120,90		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		12.000,00	3.000,00		3.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		52.000,00		25.000,00	27.000,00	13.120,90	13.879,10	13.120,90		13.120,90		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00		25.000,00	27.000,00	13.120,90	13.879,10	13.120,90		13.120,90		



**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU ES												
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU ES												
17 - SANEAMENTO												
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO												
0017 - AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS												
2.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00	26.500,00		100.500,00	98.195,08	2.304,92	98.195,08		98.195,08		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.980,54			95.980,54	93.497,94	2.482,60	93.497,94		93.497,94		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	14.700,00		31.700,00	31.585,23	114,77	31.585,23		31.585,23		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	1.464,24	3.535,76	1.464,24		1.464,24		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00			15.000,00	14.184,03	815,97	14.184,03		14.184,03		
TOTAL DA FONTE RECURSO		206.980,54	41.200,00		248.180,54	238.926,52	9.254,02	238.926,52		238.926,52		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		206.980,54	41.200,00		248.180,54	238.926,52	9.254,02	238.926,52		238.926,52		
3.035 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		9.000,00	11.000,00		11.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO		20.000,00		9.000,00	11.000,00		11.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		9.000,00	11.000,00		11.000,00					
3.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DISTRIBUIÇÃO DE AGUA												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00		23.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO		24.000,00		23.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00		23.000,00	1.000,00		1.000,00					
3.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.626,46		10.000,00	2.626,46		2.626,46					
TOTAL DA FONTE RECURSO		12.626,46		10.000,00	2.626,46		2.626,46					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.626,46		10.000,00	2.626,46		2.626,46					



Janaina Sarcinelli Vervloet Técnica em contabilidade CRC-ES-7340	Elias Pignaton Recla Diretor Executivo do SAAE
--	---