



MUNICÍPIO DE IBIRACU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.197.500,00	1.197.500,00	1.159.795,97	(37.704,03)
RECEITA TRIBUTÁRIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN				
RECEITA PATRIMONIAL	4.500,00	4.500,00	14.072,09	9.572,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.500,00	4.500,00	14.072,09	9.572,09
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS				
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL				
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS				
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO				
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.177.500,00	1.177.500,00	1.127.735,62	(49.764,38)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.500,00	15.500,00	17.988,26	2.488,26
MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00	12.000,00	15.047,97	3.047,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00	662,68	(1.837,32)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	2.277,61	1.277,61
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA				
RECEITAS DIVERSAS				
RECEITAS DE CAPITAL	2.500,00	2.500,00		(2.500,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	2.500,00	2.500,00		(2.500,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	2.500,00		(2.500,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FIN				
RESTITUIÇÕES				
OUTRAS RECEITAS				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.159.795,97	(40.204,03)



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

REFINANCIAMENTO (II)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.159.795,97	(40.204,03)
DEFÍCIT				
TOTAL (V)=(III+IV)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.159.795,97	(40.204,03)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.081.373,54	1.044.373,54	939.622,27	921.513,72	906.233,82	104.751,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.173,54	547.373,54	517.700,06	517.700,06	517.700,06	29.673,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	547.200,00	497.000,00	421.922,21	403.813,66	388.533,76	75.077,79
DESPESAS DE CAPITAL	118.626,46	35.626,46	4.650,67	1.800,67	1.800,67	30.975,79
INVESTIMENTOS	118.626,46	35.626,46	4.650,67	1.800,67	1.800,67	30.975,79
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DOS RPPS						
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.200.000,00	1.080.000,00	944.272,94	923.314,39	908.034,49	135.727,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.200.000,00	1.080.000,00	944.272,94	923.314,39	908.034,49	135.727,06
SUPERÁVIT		120.000,00	215.523,03			
TOTAL (X)=(VII+IX)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.159.795,97	923.314,39	908.034,49	135.727,06

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiracú, Autarquia Municipal, responsável pela captação e distribuição de água e coleta de esgoto no município, tem sua receita constituída principalmente pela remuneração dos serviços prestados e cobrados em forma de tarifas de água e esgoto e de outras taxas de serviços.
- As despesas realizadas são financiadas por recursos próprios provenientes dos serviços prestados, através de cobranças de tarifas e taxas
- Foram realizados créditos adicionais suplementares, autorizados conf. Lei Orçamentária Anual nº 2.971/2013, até o limite de 25% do orçamento-programa 2014, e abertos conforme Decretos autorizativos a seguir:

Decreto 4.897/2014 - total suplementado R\$ 59.000,00

Decreto 4.908/2014 - total suplementado R\$ 2.000,00

Decreto 4.960/2014 - total suplementado R\$ 8.500,00

Decreto 4.959/2014 - Anulação para suplementação de outra UG - total suplementado: R\$120.000,00



MUNICIPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

JANAINA SARCINELLI VERVLOET
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC-ES-7340

ELIAS PIGNATON RECLA
DIRETOR EXECUTIVO DO SAAE