



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
19 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto													
01 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto													
1901.1712200702.194 - Manutenção das Atividades Administrativas do SAAE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	35.000,00											
31904000000 - CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	1.800.000,00	1.800.000,00	173.722,47	1.108.230,59	691.769,41	173.722,47	1.108.230,59	173.722,47	1.108.230,59			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	12.500.000,00	13.500.000,00	1.060.248,02	9.336.254,81	4.163.745,19	1.060.248,02	9.336.254,81	1.060.248,02	9.336.254,81			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	800.000,00	800.000,00		800.000,00		79.540,92	553.491,06	246.508,94	79.540,92	553.491,06		246.508,94
31966700000 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS	0000005	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	200.000,00	40.000,00		37.319,90	2.680,10		37.319,90		37.319,90			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	1.000,00										
31909600000 - RESARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	200.000,00	70.000,00		70.000,00		9.529,72	37.817,16	32.182,84	9.529,72	37.817,16		32.182,84
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	0000009	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		120.401,15	1.054.074,86	445.925,14	121.505,73	933.673,71	120.401,15	566.326,29
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000010	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000011	35.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000012	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	50.000,00	100.000,00	7.216,16	57.430,27	42.569,73	7.216,16	57.430,27	62.127,79	7.216,16	57.430,27		62.127,79
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	280.000,00	280.000,00	61.631,79	150.677,09	129.322,91		88.549,30			88.549,30		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000015	1.000,00			2.161,58	47.838,42		2.161,58			2.161,58		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	50.000,00	50.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00	270.000,00	14.370,40	187.742,31	82.237,69	19.394,95	167.644,11	20.098,20	19.394,95	167.644,11	20.098,20	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	200.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000019	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	4.910.000,00	3.820.000,00	189.217,21	2.607.528,29	1.212.471,71	301.955,05	2.363.625,43	243.902,86	301.955,05	2.363.625,43	243.902,86	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	2.000.000,00	2.000.000,00	192.251,54	1.382.806,40	617.193,60	192.251,54	1.382.806,40	119.030,44	192.251,54	1.382.806,40	119.030,44	
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	690.000,00	690.000,00		500.000,00	190.000,00	43.142,06	380.969,56		43.142,06	380.969,56		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	200.000,00	200.000,00	1.500,00	1.115.474,92	14.525,08	1.500,00	1.115.474,92		1.500,00	1.115.474,92		
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	1.000,00											
33909600000 - RESARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000025	200.000,00	335.000,00	9.410,73	331.746,64	3.253,36	11.434,73	328.710,64	3.036,00	11.434,73	328.710,64	3.036,00	
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000026	35.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00											
44909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		25.695.000,00	26.385.000,00	1.709.568,32	19.187.372,80	7.197.627,20	2.020.336,77	18.014.560,59	1.172.812,21	2.021.441,35	17.894.159,44	120.401,15	1.293.213,36
1901.1712200702.195 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	400.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		400.000,00											
1901.1712200702.196 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.400.000,00	1.400.000,00		111.385,00	1.288.615,00	61.500,00	111.385,00		61.500,00	111.385,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00		111.385,00	1.288.615,00	61.500,00	111.385,00		61.500,00	111.385,00		
1901.1712200702.197 - Inversões Financeiras													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
19 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto													
01 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto													
1901.1712200702.197 - Inversões Financeiras													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
1901.1712800692.198 - Capacitação de Servidor													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000032	40.000,00	40.000,00		3.010,73	36.989,27		3.010,73				3.010,73	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000034	30.000,00	40.000,00		20.421,00	19.579,00	1.600,00	11.880,00	8.541,00	1.600,00	11.880,00		8.541,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	90.000,00		23.431,73	66.568,27	1.600,00	14.890,73	8.541,00	1.600,00	14.890,73		8.541,00
1901.1751200682.199 - Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Água													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000035	5.000.000,00	5.000.000,00	261.385,87	2.149.158,94	2.850.841,06	408.511,43	1.773.842,12	375.316,82	408.511,43	1.773.842,12		375.316,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000036	12.318.000,00	13.068.000,00	2.131.527,23	12.130.180,33	937.819,67	1.421.120,90	9.289.832,30	2.840.348,03	1.403.570,90	9.272.282,30	17.550,00	2.857.898,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.318.000,00	18.068.000,00	2.392.913,10	14.279.339,27	3.788.660,73	1.829.632,33	11.063.674,42	3.215.664,85	1.812.082,33	11.046.124,42	17.550,00	3.233.214,85
1901.1751200682.200 - Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000037	2.000.000,00	2.000.000,00	95.667,50	441.085,00	1.558.915,00	91.730,00	345.417,50	95.667,50	91.730,00	345.417,50		95.667,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000038	5.800.380,00	8.600.380,00	102.657,29	5.695.439,09	2.904.940,91	364.748,36	5.143.261,26	552.177,83	364.748,36	5.143.261,26		552.177,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.800.380,00	10.600.380,00	198.324,79	6.136.524,09	4.463.855,91	456.478,36	5.488.678,76	647.845,33	456.478,36	5.488.678,76		647.845,33
1901.1751200682.201 - Construção, Ampliação, Reforma e Recuparelhamento do Sistema de Água													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000039	1.000.000,00	1.250.000,00	121.894,63	1.084.845,98	165.154,02	121.894,63	985.845,98	99.000,00	121.894,63	985.845,98		99.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.250.000,00	121.894,63	1.084.845,98	165.154,02	121.894,63	985.845,98	99.000,00	121.894,63	985.845,98		99.000,00
1901.1751200682.202 - Construção, Ampliação, Reforma e Recuparelhamento dos Sistema de Esgoto													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000040	1.000.000,00	2.284.049,35			2.284.049,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	2.284.049,35			2.284.049,35							
1901.1751200682.291 - Gestão e Recuperação de Perdas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1901.1751200683.026 - Perfuração de Poços Artesianos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000046	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
TOTAL ÓRGÃO:		54.999.380,00	60.083.429,35	4.422.700,84	40.822.898,87	19.260.530,48	4.491.442,09	35.679.035,48	5.143.863,39	4.474.996,67	35.541.084,33	137.951,15	5.281.814,54
TOTAL GERAL:		54.999.380,00	60.083.429,35	4.422.700,84	40.822.898,87	19.260.530,48	4.491.442,09	35.679.035,48	5.143.863,39	4.474.996,67	35.541.084,33	137.951,15	5.281.814,54



MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Yoshito de Souza Fukuda Diretor Geral do SAAE Mat. 1138  Izael Borsonei Responsável pela Seção de Contabilidade Mat. 174													