



MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 Autônomo de Água e Esgoto

01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

1901.1712200702.194 - Manutenção das Atividades Administrativas do SAAE

317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	00000001	35.000,00	1.800.000,00	169.342,69	1.277.573,28	522.426,72	169.342,69	1.277.573,28	27.683,24	4.499,60	42.316,76	121.229,76	27.683,24
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000002	1.800.000,00	1.800.000,00	1.046.680,27	10.382.935,08	1.046.680,27	1.046.680,27	10.382.935,08	1.046.680,27	1.046.680,27	10.382.935,08	445.925,14	1.076.176,34
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000003	12.500.000,00	13.500.000,00		800.000,00	3.117.064,92	85.014,73	638.505,79	161.494,21	85.014,73	638.505,79		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000004	800.000,00	800.000,00										
319067000000 - DEPOSITOS CONJUNTOS	00000005	1.000,00	1.000,00										
319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000006	200.000,00	40.000,00		37.319,90	2.680,10		37.319,90			37.319,90		
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000007	1.000,00	70.000,00		70.000,00		4.499,60	42.316,76	27.683,24	4.499,60	42.316,76		
319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	00000008	200.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		121.229,76	1.175.304,62	324.695,38	120.401,15	1.054.074,86		
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTA-ORÇA	00000009	1.500.000,00	1.500.000,00										
319192000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	00000010	1.000,00											
337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	00000011	35.000,00	100.000,00	4.505,66	61.935,93	38.064,07	4.505,66	61.935,93	119.229,50	61.631,79	150.181,09	220,50	220,50
339080000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	00000012	1.000,00		118.733,50	269.410,59	10.589,41	61.631,79	150.181,09		4.789,35	6.950,93	119.229,50	119.229,50
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000013	50.000,00	280.000,00	4.789,35	6.950,93	43.049,07	4.789,35	6.950,93	15.073,65	16.864,95	184.509,06	15.073,65	15.073,65
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000014	280.000,00	280.000,00										
339033000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	00000015	1.000,00	50.000,00										
339034000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000016	50.000,00	50.000,00										
339036000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	00000017	1.000,00	270.000,00										
339037000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000018	1.000,00	200.000,00	11.840,40	199.582,71	70.417,29	16.864,95	184.509,06					
339037000000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	00000019	1.000,00											
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	00000020	4.910.000,00	3.820.000,00	278.325,33	2.885.853,62	934.146,38	287.519,96	2.651.145,39	234.708,23	287.519,96	1.574.305,32	234.708,23	234.708,23
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00000021	2.000.000,00	2.000.000,00	191.498,92	1.574.305,32	425.694,68	191.498,92	1.574.305,32		191.498,92	430.182,13	69.817,87	69.817,87
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000022	690.000,00	690.000,00		500.000,00	190.000,00	49.212,57	430.182,13	69.817,87	49.212,57	1.120.235,92		
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000023	200.000,00	1.130.000,00	4.761,00	1.120.235,92	9.764,08	4.761,00	1.120.235,92		4.761,00	1.120.235,92		
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000024	1.000,00	335.000,00	2.357,56	334.104,20	895,80	3.369,56	332.080,20	2.024,00	3.369,56	332.080,20	2.024,00	2.024,00
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	00000025	200.000,00											
449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000026	35.000,00											
449093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000027	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	00000028	1.000,00	26.385.000,00	1.832.834,68	21.020.207,48	5.364.792,52	2.050.920,81	20.065.481,40	954.726,08	2.049.871,70	19.944.031,14	121.450,26	1.076.176,34

1901.1712200702.195 - Aquisição de Veículos

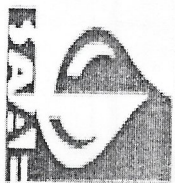
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000029	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											

1901.1712200702.196 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos

449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000030	1.400.000,00	1.400.000,00	224.038,00	335.423,00	1.064.577,00		111.385,00	224.038,00		111.385,00		224.038,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	224.038,00	335.423,00	1.064.577,00		111.385,00	224.038,00		111.385,00		224.038,00

1901.1712200702.197 - Inversões Financeiras

449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
-------------------------------------	----------	----------	----------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--



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

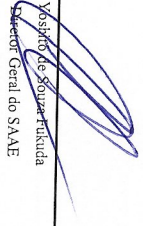
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 Autônomo de Água e Esgoto													
01 - Serviço Autônomo 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000032	40.000,00	40.000,00	10.381,63	13.392,36	26.607,64	10.381,63	13.392,36	10.381,63	13.392,36		
33903900000 - OUTROS SERCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000033	10.000,00	10.000,00	8.541,00	28.962,00	10.000,00	8.541,00	20.421,00	8.541,00	20.421,00		8.541,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		0000034	30.000,00	40.000,00	18.922,63	42.354,36	47.645,64	18.922,63	33.813,36	18.922,63	33.813,36		8.541,00
1901.1751200682.199 - Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Água													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000035	5.000.000,00	5.000.000,00	375.543,75	2.524.702,69	2.475.297,31	204.518,00	1.978.360,12	546.342,57	204.518,00	1.978.360,12	546.342,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000036	12.318.000,00	13.068.000,00	-802.836,18	11.327.344,15	1.740.655,85	627.002,99	9.916.835,29	1.410.508,86	644.552,99	9.916.835,29	1.410.508,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.318.000,00	18.068.000,00	-427.292,43	13.852.046,84	4.215.953,16	831.520,99	11.895.195,41	1.956.851,43	849.070,99	11.895.195,41	1.956.851,43
1901.1751200682.200 - Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000037	2.000.000,00	2.000.000,00	16.460,50	457.545,50	1.542.454,50	345.417,50	112.128,00	1.777.820,43	345.417,50	112.128,00	1.777.820,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000038	5.800.380,00	8.600.380,00	1.525.796,20	7.221.235,29	1.379.144,71	1.777.820,43	6.921.081,69	300.153,60	1.777.820,43	6.921.081,69	300.153,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.800.380,00	10.600.380,00	1.542.256,70	7.678.780,79	2.921.599,21	1.777.820,43	7.266.499,19	412.281,60	1.777.820,43	7.266.499,19	412.281,60
1901.1751200682.201 - Construção, Ampliação, Reforma e Recuparelhamento do Sistema de Água													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000039	1.000.000,00	1.250.000,00	-32.035,97	1.052.810,01	197.189,99	66.964,03	1.052.810,01	66.964,03	1.052.810,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.250.000,00	-32.035,97	1.052.810,01	197.189,99	66.964,03	1.052.810,01	66.964,03	1.052.810,01		
1901.1751200682.202 - Construção, Ampliação, Reforma e Recuparelhamento dos Sistema de Esgoto													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000040	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		0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000045	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		0000046	300.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
TOTAL ÓRGÃO:			54.999.380,00	60.083.429,35	3.158.723,61	43.981.622,48	16.101.806,87	4.746.148,89	40.425.184,37	3.556.438,11	4.762.649,78	40.303.734,11	121.450,26
TOTAL GERAL:			54.999.380,00	60.083.429,35	3.158.723,61	43.981.622,48	16.101.806,87	4.746.148,89	40.425.184,37	3.556.438,11	4.762.649,78	40.303.734,11	121.450,26



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
 Vassilho de Souza Falcada Secret. Geral do SAAE Mat. 1138									 Izael Boissoneti Responsável pela Seção de Contabilidade Mat. 174				