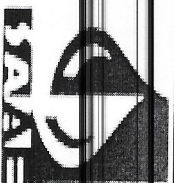


27.834.977/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

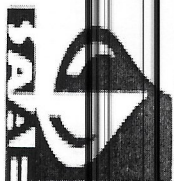
EL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
1901.1712200702.194 - Manutenção das Atividades Administrativas do SAAE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ	0000001	35.000,00	1.800.000,00	164.176,50	934.508,12	865.491,88	164.176,50	934.508,12	41.712,56	164.176,50	934.508,12		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	1.800.000,00	12.500.000,00	1.043.461,95	8.276.006,79	4.223.993,21	1.043.461,95	8.276.006,79	566.326,29	1.043.461,95	8.276.006,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	12.500.000,00	800.000,00		800.000,00		81.549,53	473.950,14	326.049,86	81.549,53	473.950,14		326.049,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	800.000,00											
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	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											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	200.000,00	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	130.000,00		28.287,44	41.712,56		28.287,44		41.712,56
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000009	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		121.505,73	933.673,71	566.326,29	121.836,22	812.167,98	121.505,73	687.832,02
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000010	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ	0000011	35.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000012	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	50.000,00	100.000,00	1.317,46	50.214,11	49.785,89	1.317,46	50.214,11		1.317,46	50.214,11		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	280.000,00	280.000,00	248,00	89.045,30	190.954,70	2.900,00	88.549,30	496,00	2.900,00	88.549,30		496,00
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										
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000017	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	200.000,00	200.000,00										
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000019	1.000,00		13.799,11	173.371,91	26.628,09	18.823,66	148.249,16	25.122,75	18.823,66	148.249,16		25.122,75
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	4.910.000,00	4.060.000,00	201.625,56	2.418.311,08	1.641.688,92	276.703,57	2.061.670,38	356.640,70	276.703,57	2.061.670,38		356.640,70
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	2.000.000,00	2.000.000,00	191.863,57	1.190.554,86	809.445,14	191.863,57	1.190.554,86		191.863,57	1.190.554,86		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	690.000,00	690.000,00		500.000,00	190.000,00	48.628,17	337.827,50	162.172,50	48.628,17	337.827,50		162.172,50
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	200.000,00	1.130.000,00	681,27	1.113.974,92	16.025,08	681,27	1.113.974,92		681,27			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	200.000,00	335.000,00	474,12	322.335,91	12.664,09	474,12	317.275,91	5.060,00				5.060,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ	0000026	35.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		25.695.000,00	25.685.000,00	1.487.647,54	17.477.804,48	8.207.195,52	1.952.085,53	15.994.223,82	1.483.580,66	1.952.416,02	15.872.718,09	121.505,73	1.605.086,39
1901.1712200702.195 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			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	17.220,00	49.885,00	61.500,00		17.220,00	49.885,00	61.500,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00		111.385,00	1.288.615,00	17.220,00	49.885,00	61.500,00		17.220,00	49.885,00	61.500,00
1901.1712200702.197 - Inversões Financeiras													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PL	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 PROJEITO/ATIVIDADE:													
1901.1712800692.198 - Capacitação de Servidor													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	40.000,00	40.000,00	3.010,73	3.010,73	36.989,27	3.010,73	3.010,73		3.010,73	3.010,73		
33903300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	30.000,00	40.000,00	10.141,00	20.421,00	19.579,00		10.280,00	10.141,00		10.280,00		10.141,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		80.000,00	90.000,00	13.151,73	23.431,73	66.568,27	3.010,73	13.290,73	10.141,00	3.010,73	13.290,73		10.141,00
1901.1751200682.199 - Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Água													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	5.000.000,00	5.000.000,00	109.198,35	1.887.773,07	3.112.226,93	309.396,35	1.365.330,69	522.442,38	309.396,35	1.365.330,69		522.442,38
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	12.318.000,00	12.318.000,00	155.100,03	9.998.653,10	2.319.346,90	707.566,48	7.868.711,40	2.129.941,70	707.566,48	7.868.711,40		2.129.941,70
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		17.318.000,00	17.318.000,00	264.298,38	11.886.426,17	5.431.573,83	1.016.962,83	9.234.042,09	2.652.384,08	1.016.962,83	9.234.042,09		2.652.384,08
1901.1751200682.200 - Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	2.000.000,00	2.000.000,00	45.865,00	345.417,50	1.654.582,50		253.687,50	91.730,00		253.687,50		91.730,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	5.800.380,00	5.800.380,00	263.648,73	5.592.781,80	207.598,20	475.150,81	4.778.512,90	814.268,90	475.150,81	4.778.512,90		814.268,90
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		7.800.380,00	7.800.380,00	309.513,73	5.938.199,30	1.862.180,70	475.150,81	5.032.200,40	905.998,90	475.150,81	5.032.200,40		905.998,90
1901.1751200682.201 - Construção, Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Água													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:	0000039	1.000.000,00	1.000.000,00		962.951,35	37.048,65		863.951,35	99.000,00		863.951,35		99.000,00
1901.1751200682.202 - Construção, Ampliação, Reforma e Reparelhamento dos Sistema de Esgoto													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:	0000040	1.000.000,00	3.284.049,35			3.284.049,35							
1901.1751200682.291 - Gestão e Recuperação de Perdas													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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 PROJEITO/ATIVIDADE:													
1901.1751200683.026 - Perfuração de Poços Artesianos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:	0000046	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
TOTAL ÓRGÃO:		54.999.380,00	57.283.429,35	2.074.611,38	36.400.198,03	20.883.231,32	3.464.429,90	31.187.593,39	5.212.604,64	3.464.760,39	31.066.087,66		5.334.110,37
TOTAL GERAL:		54.999.380,00	57.283.429,35	2.074.611,38	36.400.198,03	20.883.231,32	3.464.429,90	31.187.593,39	5.212.604,64	3.464.760,39	31.066.087,66		5.334.110,37



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

EL.	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		
Yosito de Souza Fajkuda Diretor Geral do SAAE Mat. 138 Izrael Borsonei Responsável pela Seção de Contabilidade Mat. 174													