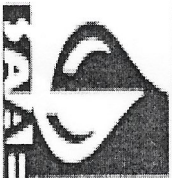




MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

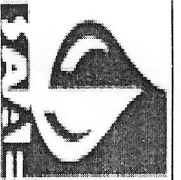
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
19 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto													
01 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto													
1901.1712200702.194 - Manutenção das Atividades Administrativas do SAAE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	35.000,00											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	1.800.000,00	1.800.000,00	163.751,10	597.136,69	1.202.863,31	163.751,10	597.136,69	176.462,01	163.751,10	597.136,69	121.726,35	176.462,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	12.500.000,00	12.500.000,00	1.039.345,08	6.147.957,47	6.352.042,53	1.039.345,08	6.147.957,47	809.668,24	1.039.345,08	6.147.957,47		931.394,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	800.000,00	800.000,00		800.000,00		81.324,64	313.720,89	486.279,11	81.324,64	313.720,89		486.279,11
31906700000 - DEPÓSITOS COMPLETÓRIOS	0000005	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	200.000,00	40.000,00	37.319,90	37.319,90	2.680,10	37.319,90	37.319,90		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		200.000,00		4.822,66	23.537,99	176.462,01	4.822,66	23.537,99		176.462,01
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	0000009	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		121.726,35	690.331,76	809.668,24	132.055,66	568.605,41	121.726,35	
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000010	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000011	35.000,00											
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000012	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	50.000,00	50.000,00	11.442,50	43.848,72	6.151,28	11.442,50	43.848,72		10.321,97	42.728,19	1.120,53	1.120,53
33903000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000014	280.000,00	280.000,00	93.970,73	96.239,03	183.760,97	47.966,73	49.191,03	47.048,00	47.966,73	49.191,03		47.048,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000015	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	50.000,00	50.000,00	2.161,58	2.161,58	47.838,42	2.161,58	2.161,58		2.161,58	2.161,58		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000017	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	200.000,00	200.000,00	14.228,72	145.520,48	54.479,52	19.253,27	110.348,63	35.171,85	19.253,27	110.348,63		35.171,85
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000019	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	4.910.000,00	4.130.000,00	-480.270,51	2.202.782,72	1.927.217,28	164.192,75	1.394.909,53	807.873,19	164.192,75	1.394.909,53		807.873,19
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	2.000.000,00	2.000.000,00	-49.001,40	927.652,50	1.072.347,50	339.023,79	927.652,50		339.023,79	927.652,50		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	690.000,00	690.000,00		500.000,00	190.000,00	42.153,12	243.852,26	256.147,74	42.153,12	243.852,26		256.147,74
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	200.000,00	1.130.000,00	43.629,92	1.111.643,65	18.356,35	43.629,92	1.111.643,65		43.629,92	1.111.643,65		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	200.000,00	325.000,00	771,71	321.725,19	3.274,81	1.783,71	315.653,19	6.072,00	1.783,71	315.653,19		6.072,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	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	25.695.000,00	877.349,33	14.633.987,93	11.061.012,07	2.119.897,10	12.009.265,79	2.624.722,14	2.129.105,88	11.886.418,91	122.846,88	2.747.569,02
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		49.885,00	1.350.115,00		32.665,00	17.220,00		32.665,00		17.220,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00		49.885,00	1.350.115,00		32.665,00	17.220,00		32.665,00		17.220,00
1901.1712200702.197 - Inversões Financeiras													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMOM DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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			40.000,00							
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	30.000,00		10.280,00	19.720,00	6.980,00	9.080,00	1.200,00	6.980,00	9.080,00		1.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		10.280,00	69.720,00	6.980,00	9.080,00	1.200,00	6.980,00	9.080,00		1.200,00
1901.1751200682.199 - Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Água													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000035	5.000.000,00	5.000.000,00	69.060,00	1.637.001,15	3.362.998,85	161.920,06	866.032,47	770.968,68	161.920,06	866.032,47		770.968,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000036	12.318.000,00	12.318.000,00	31.040,42	9.015.176,88	3.302.823,12	757.575,62	5.684.629,07	3.330.547,81	757.575,62	5.684.629,07		3.330.547,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.318.000,00	17.318.000,00	100.100,42	10.652.178,03	6.665.821,97	919.495,68	6.550.661,54	4.101.516,49	919.495,68	6.550.661,54		4.101.516,49
1901.1751200682.200 - Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000037	2.000.000,00	2.000.000,00	53.802,50	253.687,50	1.746.312,50	154.020,00	199.885,00	53.802,50	154.020,00	199.885,00		53.802,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000038	5.800.380,00	5.800.380,00	104.530,72	4.600.996,49	1.199.383,51	527.591,81	3.361.720,82	1.239.275,67	527.591,81	3.361.720,82		1.239.275,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.800.380,00	7.800.380,00	158.333,22	4.854.683,99	2.945.696,01	681.611,81	3.561.605,82	1.293.078,17	681.611,81	3.561.605,82		1.293.078,17
1901.1751200682.201 - Construção, Ampliação, Reforma e Recuparelhamento do Sistema de Água													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000039	1.000.000,00	1.000.000,00	251.688,94	743.274,53	256.725,47	251.688,94	743.274,53		251.688,94	743.274,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	251.688,94	743.274,53	256.725,47	251.688,94	743.274,53		251.688,94	743.274,53		
1901.1751200682.202 - Construção, Ampliação, Reforma e Recuparelhamento dos Sistema de Esgoto													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000040	1.000.000,00	3.284.049,35			3.284.049,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	3.284.049,35			3.284.049,35							
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES	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	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		54.999.380,00	57.283.429,35	1.387.471,91	30.944.289,48	26.339.139,87	3.979.673,53	22.906.552,68	8.037.736,80	3.988.882,31	22.783.705,80	122.846,88	8.160.583,68
TOTAL ÓRGÃO:		54.999.380,00	57.283.429,35	1.387.471,91	30.944.289,48	26.339.139,87	3.979.673,53	22.906.552,68	8.037.736,80	3.988.882,31	22.783.705,80	122.846,88	8.160.583,68
TOTAL GERAL:		54.999.380,00	57.283.429,35	1.387.471,91	30.944.289,48	26.339.139,87	3.979.673,53	22.906.552,68	8.037.736,80	3.988.882,31	22.783.705,80	122.846,88	8.160.583,68



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMOM DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 Fekuda Diretor Geral do SAAE Mat. 1138 Izabel Borsoielli Responsável pela Seção de Contabilidade Mat. 174													