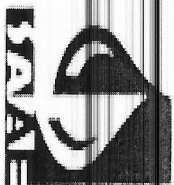


MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

	FL.	RUBRICA
	Nº PROCESSO	

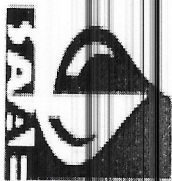
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
19 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
1901.1712200702.194 - Manutenção das Atividades Administrativas do SAAE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000001	35.000,00											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	1.800.000,00	1.800.000,00	173.194,93	770.331,62	1.029.668,38	173.194,93	770.331,62	171.712,56	4.749,45	28.287,44	121.836,22	171.712,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	12.500.000,00	12.500.000,00	1.084.587,37	7.232.544,84	5.267.455,16	1.084.587,37	7.232.544,84	687.832,02	121.726,35	690.331,76		809.668,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	800.000,00	800.000,00		800.000,00		78.679,72	392.400,61	407.599,39	78.679,72	392.400,61		407.599,39
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		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000007	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	200.000,00	200.000,00		200.000,00		4.749,45	28.287,44	171.712,56	4.749,45	28.287,44		171.712,56
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000009	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		121.836,22	812.167,98					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000010	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000011	35.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	50.000,00	50.000,00	5.047,93	48.896,65	1.103,35	5.047,93	48.896,65	3.148,00	6.168,46	48.896,65		3.148,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000014	280.000,00	280.000,00	-7.441,73	88.797,30	191.202,70	36.458,27	85.649,30		36.458,27	85.649,30		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000015	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000016	50.000,00	50.000,00		2.161,58	47.838,42		2.161,58			2.161,58		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000018	200.000,00	200.000,00	14.052,32	159.572,80	40.427,20	19.076,87	129.425,50	30.147,30	19.076,87	129.425,50		30.147,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	4.910.000,00	4.130.000,00	13.902,80	2.216.685,52	1.913.314,48	390.057,28	1.784.966,81	431.718,71	390.057,28	1.784.966,81		431.718,71
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	2.000.000,00	2.000.000,00	71.038,79	998.691,29	1.001.308,71	71.038,79	998.691,29		71.038,79	998.691,29		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	690.000,00	690.000,00		500.000,00	190.000,00	45.347,07	289.199,33	210.800,67	45.347,07	289.199,33		210.800,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	200.000,00	1.130.000,00	1.650,00	1.113.293,65	16.706,35	1.650,00	1.113.293,65		1.650,00	1.113.293,65		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	1.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000025	200.000,00	325.000,00	136,60	321.861,79	3.138,21	1.148,60	316.801,79	5.060,00	1.148,60	316.801,79		5.060,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	35.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		25.695.000,00	25.695.000,00	1.356.169,01	15.990.156,94	9.704.843,06	2.032.872,50	14.042.138,29	1.948.018,65	2.033.883,16	13.920.302,07	121.836,22	2.069.854,87
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	61.500,00	111.385,00	1.288.615,00		32.665,00	78.720,00		32.665,00		78.720,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	61.500,00	111.385,00	1.288.615,00		32.665,00	78.720,00		32.665,00		78.720,00
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
BALANCE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
1901.1751200682.199 - Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Água													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000035	5.000.000,00	5.000.000,00	141.573,57	1.778.574,72	3.221.425,28	189.901,87	1.055.934,34	722.640,38	189.901,87	1.055.934,34	722.640,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000033	10.000,00	10.000,00	828.376,19	9.843.553,07	2.474.446,93	1.476.515,85	7.161.144,92	2.682.408,15	1.476.515,85	7.161.144,92	2.682.408,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000034	30.000,00	30.000,00		10.280,00	19.720,00	1.200,00	10.280,00		1.200,00	10.280,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00		10.280,00	69.720,00	1.200,00	10.280,00		1.200,00	10.280,00	
1901.1751200682.199 - Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Água													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000035	5.000.000,00	5.000.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000036	12.318.000,00	12.318.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.318.000,00	17.318.000,00									
1901.1751200682.200 - Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000037	2.000.000,00	2.000.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000038	5.800.380,00	5.800.380,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.800.380,00	7.800.380,00									
1901.1751200682.201 - Construção, Ampliação, Reforma e Resaparelhamento do Sistema de Água													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000039	1.000.000,00	1.000.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.000.000,00									
1901.1751200682.202 - Construção, Ampliação, Reforma e Resaparelhamento dos Sistema de Esgoto													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000040	1.000.000,00	3.284.049,35									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	3.284.049,35									
1901.1751200682.291 - Gestão e Recuperação de Perdas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000041	1.000,00	1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000042	1.000,00	1.000,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000043	1.000,00	1.000,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000044	1.000,00	1.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000045	1.000,00	1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00									
1901.1751200683.026 - Perfuração de Poços Artesianos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000046	300.000,00	300.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
TOTAL ÓRGÃO:			54.999.380,00	57.283.429,35									
TOTAL GERAL:			54.999.380,00	57.283.429,35									



MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
Yosinho de Souza Fuboda Diretor Geral do SAAE Mat. 1138 Izrael Korsósni Responsável pela Seção de Contabilidade Mat. 174													