

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhamento		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 CONSORCI	00000001	35.000,00	1.800.000,00	171.259,35	1.448.832,63	351.167,37	171.259,35	1.448.832,63		171.259,35	1.448.832,63		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000002	1.800.000,00	1.800.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000003	12.500.000,00	13.500.000,00	1.009.777,02	11.392.712,10	2.107.287,90	1.009.777,02	11.392.712,10		1.009.777,02	11.392.712,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000004	800.000,00	800.000,00		800.000,00		85.149,99	723.655,78	76.344,22	85.149,99	723.655,78		76.344,22
31906700000 - DEPOSITOS COMPLETÓRIOS	00000005	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000006	200.000,00	40.000,00		37.319,90	2.680,10		37.319,90			37.319,90		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000007	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQ	00000008	200.000,00	70.000,00	-23.261,32	46.738,68	23.261,32	4.421,92	46.738,68		4.421,92	46.738,68		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	00000009	1.500.000,00	1.500.000,00	-205.418,53	1.294.581,47	205.418,53	119.276,85	1.294.581,47		240.506,61	1.294.581,47		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	00000010	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	00000011	35.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	00000012	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000013	50.000,00	100.000,00	13.567,48	75.503,41	24.496,59	13.567,48	75.503,41	118.361,50	10.506,80	72.222,23	3.281,18	3.281,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000014	280.000,00	280.000,00		269.410,59	10.589,41	868,00	151.049,09		868,00	151.049,09		118.361,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	00000015	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000016	50.000,00	50.000,00		6.950,93	43.049,07		6.950,93			6.950,93		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	00000017	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000018	200.000,00		1.993,70	201.576,41	68.423,59	17.067,35	201.576,41		17.067,35	201.576,41		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	00000019	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000020	4.910.000,00	3.820.000,00	84.153,77	2.970.007,39	849.992,61	308.812,00	2.959.957,39	10.050,00	308.812,00	2.959.957,39		10.050,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00000021	2.000.000,00	2.000.000,00	192.501,54	1.766.806,86	233.193,14	192.501,54	1.766.806,86		192.501,54	1.766.806,86		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000022	690.000,00	690.000,00	-24.056,00	475.944,00	214.056,00	45.761,87	475.944,00		45.761,87	475.944,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000023	200.000,00	1.130.000,00		1.120.235,92	9.764,08		1.120.235,92			1.120.235,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000024	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000025	200.000,00	335.000,00	753,26	334.857,46	142,54	1.765,26	333.845,46	1.012,00	1.765,26	333.845,46		1.012,00
44717300000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	00000026	35.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000027	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000028	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.695.000,00	26.385.000,00	1.221.270,27	22.241.477,75	4.143.522,25	1.970.228,63	22.035.710,03	205.767,72	2.088.397,71	22.032.428,85	3.281,18	209.048,90
1901.1712200702.195 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000029	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
1901.1712200702.196 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000030	1.400.000,00	1.400.000,00	196.797,92	532.220,92	867.779,08	14.820,00	126.205,00	406.015,92	14.820,00	126.205,00		406.015,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	196.797,92	532.220,92	867.779,08	14.820,00	126.205,00	406.015,92	14.820,00	126.205,00		406.015,92
1901.1712200702.197 - Inversões Financeiras													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

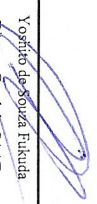
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	29.776,40	2.554.479,09	2.445.520,91	148.125,79	2.126.485,91	427.993,18	148.125,79	2.126.485,91	427.993,18	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	12.318.000,00	13.068.000,00	1.060.241,28	12.387.585,43	680.414,57	1.539.750,13	11.456.585,42	931.000,01	1.539.750,13	11.456.585,42	931.000,0	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.318.000,00	18.068.000,00	1.090.017,68	14.942.064,52	3.125.935,48	1.687.875,92	13.583.071,33	1.358.993,19	1.687.875,92	13.583.071,33	1.358.993,19	
1901.1751200682.200 - Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000.000,00	2.000.000,00		457.545,50	1.542.454,50	3.937,50	349.355,00	108.190,50	3.937,50	349.355,00	108.190,50	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	5.800.380,00	8.600.380,00	650.029,81	7.871.265,10	729.114,90	950.183,41	7.871.265,10		950.183,41	7.871.265,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.800.380,00	10.600.380,00	650.029,81	8.328.810,60	2.271.569,40	954.120,91	8.220.620,10	108.190,50	954.120,91	8.220.620,10	108.190,50	
1901.1751200682.201 - Construção, Ampliação, Reforma e Recaparelhamento do Sistema de Água													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	1.000.000,00	1.250.000,00	123.773,12	1.176.583,13	73.416,87	123.773,12	1.176.583,13		123.773,12	1.176.583,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.250.000,00	123.773,12	1.176.583,13	73.416,87	123.773,12	1.176.583,13		123.773,12	1.176.583,13		
1901.1751200682.202 - Construção, Ampliação, Reforma e Recaparelhamento 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 EXERCÍCIOS 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 - Perturbação 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	3.285.528,80	47.267.151,28	12.816.278,07	4.759.359,58	45.184.543,95	2.082.607,33	4.877.528,66	45.181.262,77	3.281,18	2.085.888,51
TOTAL GERAL:		54.999.380,00	60.083.429,35	3.285.528,80	47.267.151,28	12.816.278,07	4.759.359,58	45.184.543,95	2.082.607,33	4.877.528,66	45.181.262,77	3.281,18	2.085.888,51



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
 Yofreio de Souza Fukuda Diretor Gerente do SAAE Mat. 1138		 Izabel Borsonei Responsável pela Seção de Contabilidade Mat. 174											