



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA**  
**ES**  
**27.744.234/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
<b>Nº PROCESSO</b>	

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							
<b>000110 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
<b>000110001.0927288880.002 - AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>																		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000001	187.382,66	250.527,06		250.527,06			250.527,06			250.527,06							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>187.382,66</b>	<b>250.527,06</b>		<b>250.527,06</b>			<b>250.527,06</b>			<b>250.527,06</b>							
<b>000110001.1712200271.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EDIFICADORES DA ADMINISTRAÇÃO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	121,00	121,00			121,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121,00</b>	<b>121,00</b>			<b>121,00</b>												
<b>000110001.1712200272.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000003	6.836,50	2.441,50			2.441,50												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	177.550,00	160.990,00	2.159,99	42.071,23	118.918,77	2.159,99	42.071,23		2.159,99	42.071,23							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	342.000,00	252.000,00	24.013,78	182.375,84	69.624,16	24.013,78	182.375,84		24.013,78	182.375,84							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	39.815,60	75.815,60		15.000,00	60.815,60	453,58	7.857,10	7.142,90	453,58	7.403,52	453,58	7.596,48					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	121,00	121,00			121,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	121,00	121,00			121,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009	1.210,00	1.210,00			1.210,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000010	20.570,00	20.570,00		15.000,00	5.570,00	1.166,92	9.996,58	5.003,42	1.166,92	8.829,66	1.166,92	6.170,34					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000011	7.291,90	6.291,90			6.291,90												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	18.662,60	39.353,60	3.105,00	39.240,00	113,60	3.105,00	39.010,00	230,00	3.105,00	39.010,00		230,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	54.131,10	19.242,86	589,80	15.262,34	3.980,52	4.185,34	15.262,34		4.185,34	15.262,34							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	3.630,00	1.414,00			1.414,00												
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	50.000,00	45,00			45,00												
33903600000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0000016	2.488,20	2.488,20	-185,95	1.118,83	1.369,37	-185,95	1.118,83		-185,95	1.118,83							
33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000017	257.046,89	562.959,89	1.811,52	561.842,51	1.117,38	56.146,43	417.509,98	144.332,53	56.146,43	417.509,98		144.332,53					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000018	5.990,00	9.341,67		9.150,00	191,67	900,00	6.450,00	2.700,00	900,00	6.450,00		2.700,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	318.949,92	423.210,87		398.383,88	24.826,99	34.864,13	309.641,18	88.742,70	35.351,32	309.641,18		88.742,70					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	123,20	773,20		767,06	6,14		767,06			767,06							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	363,00	3.781,12		3.781,12				3.781,12				3.781,12					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	123,20	57.162,96		53.263,00	3.899,96		53.263,00			53.263,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000023	26.670,08	28.558,32		28.558,32		3.569,79	17.848,95	10.709,37	3.569,79	17.848,95		10.709,37					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000024	123,20	123,20		123,20													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	3.698,20	3.698,20		3.698,20													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.337.515,59</b>	<b>1.671.714,09</b>	<b>31.494,14</b>	<b>1.365.814,13</b>	<b>305.899,96</b>	<b>130.379,01</b>	<b>1.103.172,09</b>	<b>262.642,04</b>	<b>130.866,20</b>	<b>1.101.551,59</b>	<b>1.620,50</b>	<b>264.262,54</b>					
<b>000110001.1712200272.080 - CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	23.879,35	43.879,35		40.000,00	3.879,35		25.165,64	14.834,36	3.370,27	25.165,64		14.834,36					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.879,35</b>	<b>43.879,35</b>		<b>40.000,00</b>	<b>3.879,35</b>		<b>25.165,64</b>	<b>14.834,36</b>	<b>3.370,27</b>	<b>25.165,64</b>		<b>14.834,36</b>					
<b>000110001.1751200271.098 - SBU-AMPL. REFORMA E REPARAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	12.442,10	2,10			2,10												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	2.388,20	2.388,20			2.388,20												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.830,30</b>	<b>2.390,30</b>			<b>2.390,30</b>												



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA**  
**ES**  
**27.744.234/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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							
<b>000110 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
<b>000110001.1751200271.099 - CONSTR. UNIDADE DA CAPTAÇÃO ELEV. TRAT. E RESERV.</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	123,20	123,20			123,20												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	123,20	123,20			123,20												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>246,40</b>	<b>246,40</b>			<b>246,40</b>												
<b>000110001.1751200271.100 - SBU - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ESGOTO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	1.244,10	1.244,10			1.244,10												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.244,10	1.244,10			1.244,10												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.488,20</b>	<b>2.488,20</b>			<b>2.488,20</b>												
<b>000110001.1751200271.101 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ELEVATORIA E TRATAMENTO DE ESGOTO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	123,20	123,20			123,20												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	123,20	123,20			123,20												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>246,40</b>	<b>246,40</b>			<b>246,40</b>												
<b>000110001.1751200271.102 - CONTROLE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAIS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	121,00	121,00			121,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121,00</b>	<b>121,00</b>			<b>121,00</b>												
<b>000110001.1751200272.081 - SBU - OPERAÇÃO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	169.400,00	259.400,00	20.541,73	177.058,15	82.341,85	20.541,73	177.058,15		20.541,73	177.058,15							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	447.700,00	447.700,00	35.737,83	359.503,25	88.196,75	35.737,83	359.503,25		35.737,83	359.503,25							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	48.400,00	116.960,00	16.955,00	116.955,00	5,00	22.313,75	73.929,26	43.025,74	7.936,62	51.615,51	22.313,75	65.339,49					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000039	123,20	123,20			123,20												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	123,20	123,20			123,20												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000041	60.500,00	80.000,00		80.000,00		6.170,74	57.445,30	22.554,70	6.701,25	51.274,56	6.170,74	28.725,44					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	246.667,30	315.573,46	6.005,00	315.555,81	17,65	31.168,60	286.087,00	29.468,81	31.168,60	286.087,00		29.468,81					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	123,20	123,20			123,20												
33903600000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0000044	1.244,10	1.244,10		435,11	808,99		435,11			435,11							
33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000045	330.788,70	266.576,49	24.260,18	261.456,97	5.119,52	52.799,66	210.803,45	50.653,52	52.799,66	210.803,45		50.653,52					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	361,90	361,90			361,90												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	123,20	123,20			123,20												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	2.454,10	93.838,10		93.589,13	248,97	16.849,69	91.849,69	1.739,44	16.849,69	91.849,69		1.739,44					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.308.008,90</b>	<b>1.582.146,85</b>	<b>103.499,74</b>	<b>1.404.553,42</b>	<b>177.593,43</b>	<b>185.582,00</b>	<b>1.257.111,21</b>	<b>147.442,21</b>	<b>171.735,38</b>	<b>1.228.626,72</b>	<b>28.484,49</b>	<b>175.926,70</b>					
<b>000110001.1751200272.082 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	9.919,80	5.318,80		5.318,16	0,64		5.318,16			5.318,16							
33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000050	13.652,10	134.784,10		134.781,68	2,42	16.834,50	134.781,68		16.834,50	134.781,68							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.244,10	1.244,10			1.244,10												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.816,00</b>	<b>141.347,00</b>		<b>140.099,84</b>	<b>1.247,16</b>	<b>16.834,50</b>	<b>140.099,84</b>		<b>16.834,50</b>	<b>140.099,84</b>							
<b>000110001.1751200351.186 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SAAE</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	100,00	240.100,00		240.000,00	100,00	240.000,00			240.000,00		240.000,00						



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA  
ES**  
**27.744.234/0001-08**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

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							
<b>000110 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
<b>000110001.1751200351.186 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SAAE</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100,00	240.100,00		240.000,00	100,00		240.000,00			240.000,00							
<b>000110001.1854100271.103 - RECUPERAÇÃO E DEF. AMBIENTAL - BACIAS E MANANCIAIS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000053	123,20	123,20		123,20												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		123,20	123,20		123,20													
<b>000110001.1854100271.104 - MONITORAMENTO DOS RECURSOS - BACIAS E MANANCIAIS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000054	121,00	121,00		121,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		121,00	121,00		121,00													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.900.000,00	3.935.571,85	134.993,88	3.440.994,45	494.577,40	332.795,51	3.016.075,84	424.918,61	322.806,35	2.985.970,85	30.104,99	455.023,60					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.900.000,00	3.935.571,85	134.993,88	3.440.994,45	494.577,40	332.795,51	3.016.075,84	424.918,61	322.806,35	2.985.970,85	30.104,99	455.023,60					
<b>TOTAL GERAL:</b>		2.900.000,00	3.935.571,85	134.993,88	3.440.994,45	494.577,40	332.795,51	3.016.075,84	424.918,61	322.806,35	2.985.970,85	30.104,99	455.023,60					

TARCISO JESUS MARIN  
DIRETOR