



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.744.234/0001-08
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenrado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhad o a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhad o a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000110 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																		
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																		
000110001.0927288880.002 - AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS																		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000001	187.382,66	250.527,06		250.527,06			250.527,06			250.527,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.382,66	250.527,06		250.527,06			250.527,06			250.527,06							
000110001.1712200271.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EDIFICADORES DA ADMINISTRAÇÃO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	121,00	121,00			121,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121,00	121,00			121,00												
000110001.1712200272.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																		
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	177.550,00	2.159,99	39.911,24	137.638,76	2.159,99	39.911,24		2.159,99	39.911,24							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	342.000,00	342.000,00	41.527,76	158.362,06	183.637,94	41.527,76	158.362,06		41.527,76	158.362,06							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	39.815,60	75.815,60		15.000,00	60.815,60	453,58	7.403,52	7.596,48	1.338,97	6.949,94	453,58	8.050,06					
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	8.829,66	6.170,34	1.122,04	7.662,74	1.166,92	7.337,26					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000011	7.291,90	6.291,90			6.291,90												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	18.662,60	38.062,60	920,00	36.135,00	1.927,60	920,00	35.905,00	230,00	920,00	35.905,00		230,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	54.131,10	19.242,86	3.895,54	14.672,54	4.570,32	300,00	11.077,00	3.595,54	300,00	11.077,00		3.595,54					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	3.630,00	3.630,00			3.630,00												
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	300,00	1.304,78	1.183,42	300,00	1.304,78		300,00	1.304,78							
33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000017	257.046,89	562.959,89	30.204,70	560.030,99	2.928,90	46.796,42	361.363,55	198.667,44	46.796,42	361.363,55		198.667,44					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000018	5.990,00	9.341,67		9.150,00	191,67	900,00	5.550,00	3.600,00	900,00	5.550,00		3.600,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	318.949,92	441.150,87	151.800,00	398.383,88	42.766,99	36.229,60	274.777,05	123.606,83	36.229,60	274.289,86	487,19	124.094,02					
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	14.279,16	14.279,16	3.569,79	14.279,16		14.279,16					
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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.337.515,59	1.797.139,09	230.807,99	1.334.319,99	462.819,10	134.324,06	972.793,08	361.526,91	135.164,57	970.685,39	2.107,69	363.634,60					
000110001.1712200272.080 - CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	23.879,35	43.879,35		40.000,00	3.879,35	3.370,27	25.165,64	14.834,36	3.559,15	21.795,37	3.370,27	18.204,63					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.879,35	43.879,35		40.000,00	3.879,35	3.370,27	25.165,64	14.834,36	3.559,15	21.795,37	3.370,27	18.204,63					
000110001.1751200271.098 - SBU-AMPL. REFORMA E REPARAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.830,30	2.390,30			2.390,30												



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.744.234/0001-08
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenrado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenrado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenrado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000110 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																		
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																		
000110001.1751200271.099 - CONSTR. UNIDADE DA CAPTAÇÃO ELEV. TRAT. E RESERV.																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	123,20	123,20			123,20												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	123,20	123,20			123,20												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246,40	246,40			246,40												
000110001.1751200271.100 - SBU - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ESGOTO																		
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.488,20	2.488,20			2.488,20												
000110001.1751200271.101 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ELEVATORIA E TRATAMENTO DE ESGOTO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	123,20	123,20			123,20												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	123,20	123,20			123,20												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246,40	246,40			246,40												
000110001.1751200271.102 - CONTROLE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAIS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	121,00	121,00			121,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121,00	121,00			121,00												
000110001.1751200272.081 - SBU - OPERAÇÃO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	169.400,00	169.400,00	20.541,73	156.516,42	12.883,58	20.541,73	156.516,42		20.541,73	156.516,42							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	447.700,00	447.700,00	59.365,01	323.765,42	123.934,58	59.365,01	323.765,42		59.365,01	323.765,42							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	48.400,00	100.400,00		100.000,00	400,00	7.936,62	51.615,51	48.384,49	6.319,31	43.678,89	7.936,62	56.321,11					
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		6.701,25	51.274,56	28.725,44	6.616,57	44.573,31	6.701,25	35.426,69					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	246.667,30	310.563,46	51.633,78	309.550,81	1.012,65	32.867,13	254.918,40	54.632,41	32.867,13	254.918,40		54.632,41					
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 JURIDICA	0000045	330.788,70	240.620,49	34.845,00	237.196,79	3.423,70	9.015,26	158.003,79	79.193,00	9.015,26	158.003,79		79.193,00					
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	18.589,13	93.589,13	248,97	42.000,00	75.000,00	18.589,13	42.000,00	75.000,00		18.589,13					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.308.008,90	1.444.620,85	184.974,65	1.301.053,68	143.567,17	178.427,00	1.071.529,21	229.524,47	176.725,01	1.056.891,34	14.637,87	244.162,34					
000110001.1751200272.082 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	9.919,80	9.919,80		5.318,16	4.601,64		5.318,16			5.318,16							
33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000050	13.652,10	134.784,10	16.834,50	134.781,68	2,42		117.947,18	16.834,50		117.947,18		16.834,50					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.244,10	1.244,10			1.244,10												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.816,00	145.948,00	16.834,50	140.099,84	5.848,16		123.265,34	16.834,50		123.265,34		16.834,50					
000110001.1751200351.186 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SAAE																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	100,00	240.100,00		240.000,00	100,00		240.000,00			240.000,00							



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.744.234/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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							
000110 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																		
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																		
000110001.1751200351.186 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SAAE																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	240.100,00		240.000,00	100,00	240.000,00			240.000,00								
000110001.1854100271.103 - RECUPERAÇÃO E DEF. AMBIENTAL - BACIAS E MANANCIAIS																		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000053	123,20	123,20			123,20												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123,20	123,20			123,20												
000110001.1854100271.104 - MONITORAMENTO DOS RECURSOS - BACIAS E MANANCIAIS																		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	121,00	121,00			121,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121,00	121,00			121,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.900.000,00	3.928.071,85	432.617,14	3.306.000,57	622.071,28	316.121,33	2.683.280,33	622.720,24	315.448,73	2.663.164,50	20.115,83	642.836,07					
TOTAL ÓRGÃO:		2.900.000,00	3.928.071,85	432.617,14	3.306.000,57	622.071,28	316.121,33	2.683.280,33	622.720,24	315.448,73	2.663.164,50	20.115,83	642.836,07					
TOTAL GERAL:		2.900.000,00	3.928.071,85	432.617,14	3.306.000,57	622.071,28	316.121,33	2.683.280,33	622.720,24	315.448,73	2.663.164,50	20.115,83	642.836,07					
<hr/>																		
TARCISO JESUS MARIN DIRETOR																		