



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
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							
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	6.836,50			6.836,50												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	177.550,00	177.550,00	8.488,06	37.751,25	139.798,75	8.488,06	37.751,25		8.488,06	37.751,25							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	342.000,00	342.000,00	15.929,27	116.834,30	225.165,70	15.929,27	116.834,30		15.929,27	116.834,30							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	39.815,60	75.815,60		15.000,00	60.815,60	1.338,97	6.949,94	8.050,06	916,82	5.610,97	1.338,97	9.389,03					
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	1.122,04	7.662,74	7.337,26	1.082,33	6.540,70	1.122,04	8.459,30					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000011	7.291,90	7.291,90			7.291,90												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	18.662,60	37.062,60	13.765,00	35.215,00	1.847,60	13.535,00	34.985,00	230,00	13.535,00	34.985,00		230,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	54.131,10	19.242,86	-135,34	10.777,00	8.465,86	344,66	10.777,00		344,66	10.777,00							
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	50,00	1.004,78	1.483,42	50,00	1.004,78		50,00	1.004,78							
33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000017	257.046,89	534.759,89	20.999,62	529.826,29	4.933,60	47.015,06	314.567,13	215.259,16	47.015,06	314.567,13		215.259,16					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000018	5.990,00	9.341,67	5.400,00	9.150,00	191,67	900,00	4.650,00	4.500,00	900,00	4.650,00		4.500,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	318.949,92	318.949,92		246.583,88	72.366,04	34.914,00	238.547,45	8.036,43	34.914,00	238.060,26	487,19	8.523,62					
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	10.709,37	17.848,95	3.569,79	10.709,37		17.848,95					
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	1.651.133,14	64.496,61	1.103.512,00	547.621,14	127.206,85	838.469,02	265.042,98	126.744,99	835.520,82	2.948,20	267.991,18					
000110001.1712200272.080 - CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	23.879,35	43.879,35		40.000,00	3.879,35	6.486,42	21.795,37	18.204,63	2.927,27	18.236,22	3.559,15	21.763,78					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.879,35	43.879,35		40.000,00	3.879,35	6.486,42	21.795,37	18.204,63	2.927,27	18.236,22	3.559,15	21.763,78					
000110001.1751200271.098 - SBU-AMPL. REFORMA E REPARAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	12.442,10	12.442,10			12.442,10												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	2.388,20	2.388,20			2.388,20												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.830,30	14.830,30			14.830,30												



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
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							
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	19.891,76	135.974,69	33.425,31	19.891,76	135.974,69		19.891,76	135.974,69							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	447.700,00	447.700,00	37.638,87	264.400,41	183.299,59	37.638,87	264.400,41		37.638,87	264.400,41							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	48.400,00	100.400,00		100.000,00	400,00	6.319,31	43.678,89	56.321,11	6.319,32	37.359,58	6.319,31	62.640,42					
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		6.616,57	44.573,31	35.426,69	5.822,35	37.956,74	6.616,57	42.043,26					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	246.667,30	262.063,06	20.156,76	257.917,03	4.146,03	6.297,00	222.051,27	35.865,76	6.297,00	222.051,27	35.865,76						
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	205.715,49	30.648,10	202.351,79	3.363,70	23.164,63	148.988,53	53.363,26	23.164,63	148.988,53		53.363,26					
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	75.238,10		75.000,00	238,10		33.000,00	42.000,00		33.000,00		42.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.308.008,90	1.342.615,45	108.335,49	1.116.079,03	226.536,42	99.928,14	893.102,21	222.976,82	99.133,93	880.166,33	12.935,88	235.912,70					
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	117.949,10		117.947,18	1,92		117.947,18			117.947,18							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.244,10	1.244,10			1.244,10												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.816,00	129.113,00		123.265,34	5.847,66		123.265,34			123.265,34							
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
BALANÇETE 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							
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	3.675.665,50	172.832,10	2.873.383,43	802.282,07	233.621,41	2.367.159,00	506.224,43	228.806,19	2.347.715,77	19.443,23	525.667,66					
TOTAL ÓRGÃO:		2.900.000,00	3.675.665,50	172.832,10	2.873.383,43	802.282,07	233.621,41	2.367.159,00	506.224,43	228.806,19	2.347.715,77	19.443,23	525.667,66					
TOTAL GERAL:		2.900.000,00	3.675.665,50	172.832,10	2.873.383,43	802.282,07	233.621,41	2.367.159,00	506.224,43	228.806,19	2.347.715,77	19.443,23	525.667,66					

TARCISO JESUS MARIN
DIRETOR