



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.744.234/0001-08
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	4.792,22	24.470,97	153.079,03	4.792,22	24.470,97		4.792,22	24.470,97							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	342.000,00	342.000,00	15.741,59	85.163,44	256.836,56	15.741,59	85.163,44		15.741,59	85.163,44							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	39.815,60	75.815,60		15.000,00	60.815,60	1.833,64	4.694,15	10.305,85	916,82	3.777,33	916,82	11.222,67					
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	2.164,66	5.458,37	9.541,63	1.082,33	4.376,04	1.082,33	10.623,96					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000011	7.291,90	7.291,90			7.291,90												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	18.662,60	18.662,60	1.150,00	7.245,00	11.417,60	1.150,00	7.245,00		1.150,00	7.245,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	54.131,10	30.242,86	520,00	11.081,55	19.161,31	40,00	10.601,55	480,00	40,00	10.601,55		480,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	3.630,00	3.630,00			3.630,00												
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	50.000,00	1.450,00			1.450,00												
33903600000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0000016	2.488,20	2.488,20	379,05	1.019,05	1.469,15	379,05	1.019,05		379,05	1.019,05							
33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000017	257.046,89	507.046,89	2.880,00	505.449,99	1.596,90	44.766,07	210.858,37	294.591,62	44.766,07	210.858,37		294.591,62					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000018	5.990,00	3.941,67		3.750,00	191,67	750,00	3.000,00	750,00	750,00	3.000,00		750,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	318.949,92	318.949,92		246.583,88	72.366,04	34.659,75	168.719,45	77.864,43	34.659,75	168.232,26	487,19	78.351,62					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	123,20	673,20	606,89	672,71	0,49	606,89	672,71		606,89	672,71		3.781,12					
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	3.899,96			3.899,96												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000023	26.670,08	28.558,32	28.558,32	28.558,32				28.558,32				28.558,32					
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	1.558.662,14	54.628,07	947.776,03	610.886,11	106.883,87	521.903,06	425.872,97	104.884,72	519.416,72	2.486,34	428.359,31					
000110001.1712200272.080 - CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	23.879,35	43.879,35		40.000,00	3.879,35	2.979,29	12.289,24	27.710,76	2.979,29	12.289,24		27.710,76					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.879,35	43.879,35		40.000,00	3.879,35	2.979,29	12.289,24	27.710,76	2.979,29	12.289,24		27.710,76					
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
ESPÍRITO SANTO
27.744.234/0001-08
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	96.191,17	73.208,83	19.891,76	96.191,17		19.891,76	96.191,17							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	447.700,00	447.700,00	39.697,27	193.452,35	254.247,65	39.697,27	193.452,35		39.697,27	193.452,35							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	48.400,00	100.400,00		100.000,00	400,00	12.646,09	31.040,26	68.959,74	6.319,32	24.713,49	6.326,77	75.286,51					
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		13.164,03	32.134,39	47.865,61	6.519,01	25.489,37	6.645,02	54.510,63					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	246.667,30	213.694,46	20.258,72	212.414,23	1.280,23	43.094,45	174.356,46	38.057,77	43.094,45	174.356,46		38.057,77					
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	161.708,49	48.680,26	159.476,72	2.231,77	15.094,14	76.650,86	82.825,86	15.122,90	76.650,86		82.825,86					
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	77.454,10	42.000,00	75.000,00	2.454,10		33.000,00	42.000,00		33.000,00		42.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.308.008,90	1.252.455,85	170.528,01	916.969,58	335.486,27	143.587,74	637.260,60	279.708,98	130.644,71	624.288,81	12.971,79	292.680,77					
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	121.652,10		117.947,18	3.704,92		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	132.816,00		123.265,34	9.550,66		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
ESPÍRITO SANTO
27.744.234/0001-08
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	3.496.737,90	225.156,08	2.518.538,01	978.199,89	253.450,90	1.785.245,30	733.292,71	238.508,72	1.769.787,17	15.458,13	748.750,84					
TOTAL ÓRGÃO:		2.900.000,00	3.496.737,90	225.156,08	2.518.538,01	978.199,89	253.450,90	1.785.245,30	733.292,71	238.508,72	1.769.787,17	15.458,13	748.750,84					
TOTAL GERAL:		2.900.000,00	3.496.737,90	225.156,08	2.518.538,01	978.199,89	253.450,90	1.785.245,30	733.292,71	238.508,72	1.769.787,17	15.458,13	748.750,84					

TARCISO JESUS MARIN
DIRETOR