



**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**  
**JUNHO 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>000110001.0927288880.002 - 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	6.836,50			6.836,50												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	177.550,00	177.550,00	4.792,22	29.263,19	148.286,81	4.792,22	29.263,19		4.792,22	29.263,19							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	342.000,00	342.000,00	15.741,59	100.905,03	241.094,97	15.741,59	100.905,03		15.741,59	100.905,03							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	39.815,60	75.815,60		15.000,00	60.815,60	916,82	5.610,97	9.389,03	916,82	4.694,15	916,82	10.305,85					
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	1.082,33	6.540,70	8.459,30	1.082,33	5.458,37	1.082,33	9.541,63					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000011	7.291,90	7.291,90			7.291,90												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	18.662,60	32.062,60	14.205,00	21.450,00	10.612,60	14.205,00	21.450,00		14.205,00	21.450,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	54.131,10	29.742,86	-169,21	10.912,34	18.830,52	-169,21	10.432,34	480,00	-169,21	10.432,34		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	45,00			45,00												
33903600000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0000016	2.488,20	2.488,20	-64,27	954,78	1.533,42	-64,27	954,78		-64,27	954,78							
33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000017	257.046,89	508.851,89	3.376,68	508.826,67	25,22	56.693,70	267.552,07	241.274,60	56.693,70	267.552,07		241.274,60					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000018	5.990,00	3.941,67		3.750,00	191,67	750,00	3.750,00		750,00	3.750,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	318.949,92	318.949,92		246.583,88	72.366,04	34.914,00	203.633,45	42.950,43	34.914,00	203.146,26	487,19	43.437,62					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	123,20	773,20	94,35	767,06	6,14	94,35	767,06		94,35	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		53.263,00	53.263,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000023	26.670,08	28.558,32		28.558,32		7.139,58	7.139,58	21.418,74	7.139,58	7.139,58		21.418,74					
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>1.625.325,14</b>	<b>91.239,36</b>	<b>1.039.015,39</b>	<b>586.309,75</b>	<b>189.359,11</b>	<b>711.262,17</b>	<b>327.753,22</b>	<b>189.359,11</b>	<b>708.775,83</b>	<b>2.486,34</b>	<b>330.239,56</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	3.019,71	15.308,95	24.691,05	3.019,71	15.308,95		24.691,05					
<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>3.019,71</b>	<b>15.308,95</b>	<b>24.691,05</b>	<b>3.019,71</b>	<b>15.308,95</b>		<b>24.691,05</b>					
<b>000110001.1712200271.098 - SBU-AMPL. REFORMA E REPARAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.830,30</b>	<b>14.830,30</b>			<b>14.830,30</b>												



**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**  
**JUNHO 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	169.400,00	19.891,76	116.082,93	53.317,07	19.891,76	116.082,93		19.891,76	116.082,93							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	447.700,00	447.700,00	33.309,19	226.761,54	220.938,46	33.309,19	226.761,54		33.309,19	226.761,54							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	48.400,00	100.400,00		100.000,00	400,00	6.319,32	37.359,58	62.640,42	6.326,77	31.040,26	6.319,32	68.959,74					
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		5.822,35	37.956,74	42.043,26	6.645,02	32.134,39	5.822,35	47.865,61					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	246.667,30	262.063,06	25.346,04	237.760,27	24.302,79	41.397,81	215.754,27	22.006,00	41.397,81	215.754,27		22.006,00					
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	172.427,49	12.226,97	171.703,69	723,80	49.173,04	125.823,90	45.879,79	49.173,04	125.823,90		45.879,79					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.308.008,90</b>	<b>1.309.327,45</b>	<b>90.773,96</b>	<b>1.007.743,54</b>	<b>301.583,91</b>	<b>155.913,47</b>	<b>793.174,07</b>	<b>214.569,47</b>	<b>156.743,59</b>	<b>781.032,40</b>	<b>12.141,67</b>	<b>226.711,14</b>					
<b>000110001.1751200272.082 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.816,00</b>	<b>129.113,00</b>		<b>123.265,34</b>	<b>5.847,66</b>		<b>123.265,34</b>			<b>123.265,34</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							



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  
JUNHO 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	3.616.569,50	182.013,32	2.700.551,33	916.018,17	348.292,29	2.133.537,59	567.013,74	349.122,41	2.118.909,58	14.628,01	581.641,75					
TOTAL ÓRGÃO:		2.900.000,00	3.616.569,50	182.013,32	2.700.551,33	916.018,17	348.292,29	2.133.537,59	567.013,74	349.122,41	2.118.909,58	14.628,01	581.641,75					
TOTAL GERAL:		2.900.000,00	3.616.569,50	182.013,32	2.700.551,33	916.018,17	348.292,29	2.133.537,59	567.013,74	349.122,41	2.118.909,58	14.628,01	581.641,75					

TARCISO JESUS MARIN  
DIRETOR