




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
ABRIL DE 2025

FL	RUBRICA
N° 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													
000110001.092728880.002 - 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	19.678,75	157.871,25	4.792,22	19.678,75		4.792,22	19.678,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	342.000,00	342.000,00	15.741,59	69.421,85	272.578,15	15.741,59	69.421,85		15.741,59	69.421,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	39.815,60	75.815,60		15.000,00	60.815,60	916,82	2.860,51	12.139,49	916,82	2.860,51		12.139,49
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	1.113,85	3.293,71	11.706,29	1.113,85	3.293,71		11.706,29
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	3.105,00	6.095,00	12.567,60	3.105,00	6.095,00		3.105,00	6.095,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	54.131,10	54.131,10	2.140,00	10.561,55	43.569,55	2.140,00	10.561,55		2.140,00	10.561,55		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	3.630,00	3.630,00			3.630,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	0000016	2.488,20	2.488,20	240,00	640,00	1.848,20	240,00	640,00		240,00	640,00		
33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000017	257.046,89	504.046,89		502.569,99	1.476,90	49.292,77	166.092,30	336.477,69	49.292,77	166.092,30		336.477,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000018	5.990,00	3.941,67		3.750,00	191,67	750,00	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00		1.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	318.949,92	318.949,92		246.583,88	72.366,04	34.669,76	134.059,70	112.524,18	34.669,76	133.572,51	487,19	113.011,37
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	123,20	123,20		65,82	57,38		65,82			65,82		
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	4.670,08			4.670,08							
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	26.018,81	893.147,96	665.514,18	112.762,01	415.019,19	478.128,77	112.762,01	414.532,00	487,19	478.615,96
000110001.1712200272.080 - CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	23.879,35	43.879,35		40.000,00	3.879,35	3.476,31	9.309,95	30.690,05	3.476,31	9.309,95		30.690,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.879,35	43.879,35		40.000,00	3.879,35	3.476,31	9.309,95	30.690,05	3.476,31	9.309,95		30.690,05
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							

<div></div> <div>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 ABRIL DE 2025</div>													
										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 MANANCIAS													
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	76.299,41	93.100,59	19.891,76	76.299,41		19.891,76	76.299,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	447.700,00	447.700,00	39.150,69	153.755,08	293.944,92	39.150,69	153.755,08		39.150,69	153.755,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	48.400,00	100.400,00		100.000,00	400,00	6.400,93	18.394,17	81.605,83	6.400,93	18.394,17		81.605,83
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		5.817,43	18.970,36	61.029,64	5.817,43	18.970,36		61.029,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	246.667,30	193.594,04	9.785,30	192.155,51	1.438,53	89.792,67	131.262,01	60.893,50	89.792,67	131.262,01		60.893,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	123,20	123,20			123,20							
33903600000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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	112.200,15	15.646,43	110.796,46	1.403,69	21.680,78	61.556,72	49.239,74	21.652,02	61.527,96	28,76	49.268,50
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	35.454,10		33.000,00	2.454,10	10.000,00	33.000,00		10.000,00	33.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.308.008,90	1.140.847,09	84.474,18	746.441,57	394.405,52	192.734,26	493.672,86	252.768,71	192.705,50	493.644,10	28,76	252.797,47
000110001.1751200272.082 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	9.919,80	9.919,80	5.318,16	5.318,16	4.601,64	5.318,16	5.318,16		5.318,16	5.318,16		
33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000050	13.652,10	121.652,10	6.445,32	117.947,18	3.704,92	6.445,32	117.947,18		6.445,32	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	11.763,48	123.265,34	9.550,66	11.763,48	123.265,34		11.763,48	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		

<div><div></div><div><div>MUNICÍPIO DE ICONHA</div><div>SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>27.744.234/0001-08</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>ABRIL DE 2025</div></div></div>															
												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															
44905100000 - 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															
44905100000 - 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	3.385.129,14	122.256,47	2.293.381,93	1.091.747,21	320.736,06	1.531.794,40	761.587,53	320.707,30	1.531.278,45	515,95	762.103,48		
TOTAL ÓRGÃO:		2.900.000,00	3.385.129,14	122.256,47	2.293.381,93	1.091.747,21	320.736,06	1.531.794,40	761.587,53	320.707,30	1.531.278,45	515,95	762.103,48		
TOTAL GERAL:		2.900.000,00	3.385.129,14	122.256,47	2.293.381,93	1.091.747,21	320.736,06	1.531.794,40	761.587,53	320.707,30	1.531.278,45	515,95	762.103,48		
<div><div></div><div>TARCISO JESUS MARIN</div><div>DIRETOR</div></div>															