



**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**  
**ABRIL 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	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 FÍSICA	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 INFORMAÇÃO	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		3.781,12	65,82		3.781,12					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	363,00	3.781,12		3.781,12	3.899,96												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	123,20	3.899,96			4.670,08												
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.337.515,59</b>	<b>1.558.662,14</b>	<b>26.018,81</b>	<b>893.147,96</b>	<b>665.514,18</b>	<b>112.762,01</b>	<b>415.019,19</b>	<b>478.128,77</b>	<b>112.762,01</b>	<b>414.532,00</b>	<b>487,19</b>	<b>478.615,96</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	3.476,31	9.309,95	30.690,05	3.476,31	9.309,95		30.690,05					
<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>3.476,31</b>	<b>9.309,95</b>	<b>30.690,05</b>	<b>3.476,31</b>	<b>9.309,95</b>		<b>30.690,05</b>					
<b>000110001.1751200271.098 - 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**  
**ABRIL 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	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 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	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.308.008,90</b>	<b>1.140.847,09</b>	<b>84.474,18</b>	<b>746.441,57</b>	<b>394.405,52</b>	<b>192.734,26</b>	<b>493.672,86</b>	<b>252.768,71</b>	<b>192.705,50</b>	<b>493.644,10</b>	<b>28,76</b>	<b>252.797,47</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	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.816,00</b>	<b>132.816,00</b>	<b>11.763,48</b>	<b>123.265,34</b>	<b>9.550,66</b>	<b>11.763,48</b>	<b>123.265,34</b>		<b>11.763,48</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  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL 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	3.385.129,14	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					

TARCISO JESUS MARIN  
DIRETOR