



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
OUTUBRO 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													
000110001.092728880.002 - 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	2.441,50			2.441,50							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	177.550,00	145.990,00	2.159,99	44.231,22	101.758,78	2.159,99	44.231,22		2.159,99	44.231,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	342.000,00	252.000,00	24.013,78	206.389,62	45.610,38	24.013,78	206.389,62		24.013,78	206.389,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	39.815,60	53.315,60		15.000,00	38.315,60	453,58	8.310,68	6.689,32	453,58	7.857,10	453,58	7.142,90
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	1.166,92	11.163,50	3.836,50	1.166,92	9.996,58	1.166,92	5.003,42
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000011	7.291,90	1,90			1,90							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	18.662,60	53.036,60	12.215,00	51.455,00	1.581,60	12.215,00	51.225,00	230,00	12.215,00	51.225,00		230,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	54.131,10	15.262,86	-198,00	15.064,34	198,52	-198,00	15.064,34		-198,00	15.064,34		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	3.630,00	1,00			1,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	50.000,00	45,00			45,00							
33903600000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	0000016	2.488,20	2.488,20		1.118,83	1.369,37		1.118,83			1.118,83		
33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000017	257.046,89	566.759,89	3.660,72	565.503,23	1.256,66	56.536,65	474.046,63	91.456,60	55.316,41	472.826,39	1.220,24	92.676,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000018	5.990,00	9.341,67		9.150,00	191,67	900,00	7.350,00	1.800,00	900,00	7.350,00		1.800,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	318.949,92	405.529,26	-8.036,43	390.347,45	15.181,81	36.105,15	345.746,33	44.601,12	36.105,15	345.746,33		44.601,12
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	55.162,96		53.263,00	1.899,96		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	21.418,74	7.139,58	3.569,79	21.418,74		7.139,58
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	1.620.332,48	33.815,06	1.399.629,19	220.703,29	136.922,86	1.240.094,95	159.534,24	135.702,62	1.237.254,21	2.840,74	162.374,98
000110001.1712200272.080 - CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	23.879,35	43.879,35		40.000,00	3.879,35	6.910,13	32.075,77	7.924,23	3.361,48	28.527,12	3.548,65	11.472,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.879,35	43.879,35		40.000,00	3.879,35	6.910,13	32.075,77	7.924,23	3.361,48	28.527,12	3.548,65	11.472,88
000110001.1751200271.098 - SBU-AMPL. REFORMA E REPARAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	12.442,10	2,10			2,10							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	2.388,20	2.388,20			2.388,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.830,30	2.390,30			2.390,30							



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
OUTUBRO 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 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	259.400,00	20.541,73	197.599,88	61.800,12	20.541,73	197.599,88		20.541,73	197.599,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	447.700,00	447.700,00	44.714,22	404.217,47	43.482,53	44.714,22	404.217,47		44.714,22	404.217,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	48.400,00	131.960,00	15.000,00	131.955,00	5,00	-6.306,37	67.622,89	64.332,11	8.012,33	59.627,84	7.995,05	72.327,16
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		7.626,51	65.071,81	14.928,19	6.170,74	57.445,30	7.626,51	22.554,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	246.667,30	356.334,95	9.746,61	325.302,42	31.032,53	30.099,53	316.186,53	9.115,89	30.099,53	316.186,53		9.115,89
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	316.666,49	55.166,00	316.622,97	43,52	44.210,26	255.013,71	61.609,26	44.210,26	255.013,71		61.609,26
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	93.838,10		93.589,13	248,97		91.849,69	1.739,44		91.849,69		1.739,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.308.008,90	1.687.998,34	145.168,56	1.549.721,98	138.276,36	140.885,88	1.397.997,09	151.724,89	153.748,81	1.382.375,53	15.621,56	167.346,45
000110001.1751200272.082 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	9.919,80	5.318,80		5.318,16	0,64		5.318,16			5.318,16		
33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000050	13.652,10	134.784,10		134.781,68	2,42		134.781,68			134.781,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.244,10	1.244,10			1.244,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.816,00	141.347,00		140.099,84	1.247,16		140.099,84			140.099,84		
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>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 OUTUBRO DE 2025</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	3.990.041,73	178.983,62	3.619.978,07	370.063,66	284.718,87	3.300.794,71	319.183,36	292.812,91	3.278.783,76	22.010,95	341.194,31
TOTAL ÓRGÃO:		2.900.000,00	3.990.041,73	178.983,62	3.619.978,07	370.063,66	284.718,87	3.300.794,71	319.183,36	292.812,91	3.278.783,76	22.010,95	341.194,31
TOTAL GERAL:		2.900.000,00	3.990.041,73	178.983,62	3.619.978,07	370.063,66	284.718,87	3.300.794,71	319.183,36	292.812,91	3.278.783,76	22.010,95	341.194,31
<div><div></div><div>TARCISO JESUS MARIN</div><div>DIRETOR</div></div>													