



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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		
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
160001.1712200292.155 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	330.000,00	530.000,00	27.653,17	450.999,06	79.000,94	27.653,17	450.947,34	51,72	27.653,17	450.947,34		51,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	5.728,08	33.566,17	66.433,83	5.728,08	33.566,17		6.709,54	30.816,71	2.749,46	2.749,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00			500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	8.000,00	8.000,00		1.600,00	6.400,00		1.600,00			1.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	25.000,00	35.000,00	14.279,00	20.711,25	14.288,75	8.329,00	14.761,25	5.950,00	8.329,00	14.761,25		5.950,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	30.000,00	30.000,00	3.700,00	7.919,53	22.080,47	3.700,00	7.919,53		3.700,00	7.919,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	450.000,00	42.176,05	364.694,11	85.305,89	25.750,90	206.315,52	158.378,59	25.750,90	204.172,18	2.143,34	160.521,93
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	25.000,00	28.545,22	320,00	27.505,22	1.040,00	2.480,00	16.905,22	10.600,00	2.480,00	16.905,22		10.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00	5.000,00		419,90	4.580,10		419,90			419,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	40.000,00	20.700,00	1.280,00	6.480,00	14.220,00	1.280,00	6.480,00		1.280,00	6.480,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000020	3.000,00	1.454,78			1.454,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.039.000,00	1.226.700,00	95.136,30	913.895,24	312.804,76	74.921,15	738.914,93	174.980,31	75.902,61	734.022,13	4.892,80	179.873,11
160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	700.000,00	500.000,00	43.209,71	75.195,93	424.804,07	43.209,71	75.195,93		43.209,71	75.195,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	170.000,00	170.000,00	9.961,60	72.072,06	97.927,94	9.961,60	72.072,06		22.557,31	63.246,29	8.825,77	8.825,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000025	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	500.000,00	500.000,00	34.167,42	431.610,12	68.389,88	28.152,02	417.149,72	14.460,40	28.151,19	417.148,89	0,83	14.461,23
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00	10.000,00		2.910,00	7.090,00		2.910,00			2.910,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	330.000,00	360.000,00	21.828,50	356.750,72	3.249,28	36.684,75	310.218,72	46.532,00	36.684,75	310.218,72		46.532,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	60.000,00	67.719,88	720,00	66.999,88	720,00	4.560,00	37.919,88	29.080,00	4.560,00	37.919,88		29.080,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	500,00	500,00			500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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		
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000035	30.000,00	25.280,12		25.280,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.803.500,00	1.636.500,00	109.887,23	1.005.538,71	630.961,29	122.568,08	915.466,31	90.072,40	135.162,96	906.639,71	8.826,60 98.899,00
160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00		8.000,00							
160001.1751200293.058 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA TRATADA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00		1.000,00							
160001.1751200293.059 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00		6.000,00							
160001.1751200293.060 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	500,00	24.000,00		23.892,40	107,60		23.892,40			23.892,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	29.500,00	23.892,40	5.607,60		23.892,40			23.892,40		
160001.1751200293.061 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	120.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	500,00	29.800,00		29.798,17	1,83		29.798,17			29.798,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	85.000,00	61.500,00		18.239,90	43.260,10		18.239,90			18.239,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			205.500,00	161.300,00	48.038,07	113.261,93		48.038,07			48.038,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.100.000,00	3.100.000,00	205.023,53	1.991.364,42	1.108.635,58	197.489,23	1.726.311,71	265.052,71	211.065,57	1.712.592,31	13.719,40 278.772,11
TOTAL ÓRGÃO:			3.100.000,00	3.100.000,00	205.023,53	1.991.364,42	1.108.635,58	197.489,23	1.726.311,71	265.052,71	211.065,57	1.712.592,31	13.719,40 278.772,11
TOTAL GERAL:			3.100.000,00	3.100.000,00	205.023,53	1.991.364,42	1.108.635,58	197.489,23	1.726.311,71	265.052,71	211.065,57	1.712.592,31	13.719,40 278.772,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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		

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

DANIEL ORLANDI
DIRETOR GERAL SAAE/DECRETO 0012-P