



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
JUNHO 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	430.000,00	61.403,36	423.345,89	6.654,11	61.403,36	423.294,17	51,72	61.403,36	423.294,17		51,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	3.718,89	27.838,09	72.161,91	3.718,89	27.838,09		1.851,81	24.107,17	3.730,92	3.730,92
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	25.000,00		6.432,25	18.567,75		6.432,25			6.432,25		
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		4.219,53	25.780,47		4.219,53			4.219,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	450.000,00	6.411,00	322.518,06	127.481,94	33.723,23	180.564,62	141.953,44	33.723,23	178.421,28	2.143,34	144.096,78
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	25.000,00	28.545,22	320,00	27.185,22	1.360,00	2.240,00	14.425,22	12.760,00	2.240,00	14.425,22		12.760,00
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	30.700,00		5.200,00	25.500,00		5.200,00			5.200,00		
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	1.126.700,00	71.853,25	818.758,94	307.941,06	101.085,48	663.993,78	154.765,16	99.218,40	658.119,52	5.874,26	160.639,42
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	600.000,00	29.547,42	31.986,22	568.013,78	29.547,42	31.986,22		29.547,42	31.986,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	170.000,00	170.000,00	11.275,98	62.110,46	107.889,54	11.275,98	62.110,46			40.688,98	21.421,48	21.421,48
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	61.180,37	397.442,70	102.557,30	56.405,57	388.997,70	8.445,00	56.405,57	388.997,70		8.445,00
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	34.131,50	334.922,22	25.077,78	44.295,68	273.533,97	61.388,25	44.295,68	273.533,97		61.388,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	60.000,00	67.719,88	800,00	66.279,88	1.440,00	5.360,00	33.359,88	32.920,00	5.360,00	33.359,88		32.920,00
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
JUNHO 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	1.736.500,00	136.935,27	895.651,48	840.848,52	146.884,65	792.898,23	102.753,25	135.608,67	771.476,75	21.421,48 124.174,73
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	208.788,52	1.786.340,89	1.313.659,11	247.970,13	1.528.822,48	257.518,41	234.827,07	1.501.526,74	27.295,74 284.814,15
TOTAL ÓRGÃO:			3.100.000,00	3.100.000,00	208.788,52	1.786.340,89	1.313.659,11	247.970,13	1.528.822,48	257.518,41	234.827,07	1.501.526,74	27.295,74 284.814,15
TOTAL GERAL:			3.100.000,00	3.100.000,00	208.788,52	1.786.340,89	1.313.659,11	247.970,13	1.528.822,48	257.518,41	234.827,07	1.501.526,74	27.295,74 284.814,15



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
JUNHO 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