



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
MAIO 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	69.455,09	361.942,53	68.057,47	69.403,37	361.890,81	51,72	69.403,37	361.890,81		51,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	3.715,67	24.119,20	75.880,80	3.715,67	24.119,20		3.572,30	22.255,36	1.863,84	1.863,84
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	7.800,00	316.107,06	133.892,94	31.336,42	146.841,39	169.265,67	31.336,42	144.698,05	2.143,34	171.409,01
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	25.000,00	28.545,22	320,00	26.865,22	1.680,00	2.240,00	12.185,22	14.680,00	2.240,00	12.185,22		14.680,00
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	81.290,76	746.905,69	379.794,31	106.695,46	562.908,30	183.997,39	106.552,09	558.901,12	4.007,18	188.004,57
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	616,00	2.438,80	597.561,20	616,00	2.438,80		616,00	2.438,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	170.000,00	170.000,00	10.736,85	50.834,48	119.165,52	10.736,85	50.834,48		9.754,44	40.688,98	10.145,50	10.145,50
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	84.734,89	336.262,33	163.737,67	93.801,79	332.592,13	3.670,20	93.801,79	332.592,13		3.670,20
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	1.700,00	2.910,00	7.090,00	1.700,00	2.910,00		1.700,00	2.910,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	330.000,00	330.000,00	41.696,00	300.790,72	29.209,28	61.848,33	229.238,29	71.552,43	61.848,33	229.238,29		71.552,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	60.000,00	67.719,88	760,00	65.479,88	2.240,00	5.320,00	27.999,88	37.480,00	5.320,00	27.999,88		37.480,00
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
MAIO 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	1.706.500,00	140.243,74	758.716,21	947.783,79	174.022,97	646.013,58	112.702,63	173.040,56	635.868,08	10.145,50 122.848,13
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	100.000,00			100.000,00							
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	191.300,00		48.038,07	143.261,93	48.038,07			48.038,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.100.000,00	3.100.000,00	221.534,50	1.577.552,37	1.522.447,63	280.718,43	1.280.852,35	296.700,02	279.592,65	1.266.699,67	14.152,68 310.852,70
TOTAL ÓRGÃO:			3.100.000,00	3.100.000,00	221.534,50	1.577.552,37	1.522.447,63	280.718,43	1.280.852,35	296.700,02	279.592,65	1.266.699,67	14.152,68 310.852,70
TOTAL GERAL:			3.100.000,00	3.100.000,00	221.534,50	1.577.552,37	1.522.447,63	280.718,43	1.280.852,35	296.700,02	279.592,65	1.266.699,67	14.152,68 310.852,70



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
MAIO 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													