



**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**  
**ABRIL 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   | 330.000,00   | 66.981,80  | 292.487,44    | 37.512,56        | 66.981,80  | 292.487,44    |                      | 66.981,80  | 292.487,44    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0000003 | 100.000,00   | 100.000,00   | 5.506,88   | 20.403,53     | 79.596,47        | 5.506,88   | 20.403,53     |                      | 6.358,91   | 18.683,06     | 1.720,47          | 1.720,47          |
| 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   | 10.745,00  | 308.307,06    | 141.692,94       | 30.205,99  | 115.504,97    | 192.802,09           | 30.205,99  | 113.361,63    | 2.143,34          | 194.945,43        |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                         | 0000012 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                   | 0000013 | 25.000,00    | 26.545,22    | 320,00     | 26.545,22     |                  | 2.240,00   | 9.945,22      | 16.600,00            | 2.240,00   | 9.945,22      |                   | 16.600,00         |
| 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     | 5.000,00     |            |               | 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      |                      | 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 | 1.029.700,00 | 83.553,68  | 665.614,93    | 364.085,07       | 110.134,67 | 456.212,84    | 209.402,09           | 110.986,70 | 452.349,03    | 3.863,81          | 213.265,90        |
| 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   | 700.000,00   |            | 1.822,80      | 698.177,20       |            | 1.822,80      |                      |            | 1.822,80      |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0000024 | 170.000,00   | 170.000,00   | 9.222,91   | 40.097,63     | 129.902,37       | 9.222,91   | 40.097,63     |                      | 10.377,52  | 30.934,54     | 9.163,09          | 9.163,09          |
| 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   | 48.098,56  | 251.527,44    | 248.472,56       | 45.672,36  | 238.790,34    | 12.737,10            | 45.672,36  | 238.790,34    |                   | 12.737,10         |
| 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    |            | 1.210,00      | 8.790,00         |            | 1.210,00      |                      |            | 1.210,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000032 | 330.000,00   | 330.000,00   | 17.773,00  | 259.094,72    | 70.905,28        | 40.157,55  | 167.389,96    | 91.704,76            | 40.157,55  | 167.389,96    |                   | 91.704,76         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                   | 0000033 | 60.000,00    | 64.719,88    | 760,00     | 64.719,88     |                  | 5.320,00   | 22.679,88     | 42.040,00            | 5.320,00   | 22.679,88     |                   | 42.040,00         |
| 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**  
**ABRIL 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 | 1.803.500,00 | 75.854,47  | 618.472,47    | 1.185.027,53     | 100.372,82 | 471.990,61    | 146.481,86           | 101.527,43 | 462.827,52    | 9.163,09          | 155.644,95        |
| 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 | 159.408,15 | 1.356.017,87  | 1.743.982,13     | 210.507,49 | 1.000.133,92  | 355.883,95           | 212.514,13 | 987.107,02    | 13.026,90         | 368.910,85        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                 |         | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 159.408,15 | 1.356.017,87  | 1.743.982,13     | 210.507,49 | 1.000.133,92  | 355.883,95           | 212.514,13 | 987.107,02    | 13.026,90         | 368.910,85        |
| TOTAL GERAL:                                                                                                 |         | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 159.408,15 | 1.356.017,87  | 1.743.982,13     | 210.507,49 | 1.000.133,92  | 355.883,95           | 212.514,13 | 987.107,02    | 13.026,90         | 368.910,85        |



**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**  
**ABRIL 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