



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
MARÇO 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	75.711,42	225.505,64	104.494,36	75.711,42	225.505,64		75.711,42	225.505,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	3.980,31	14.896,65	85.103,35	3.980,31	14.896,65		5.310,15	12.324,15	2.572,50	2.572,50
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	1.600,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00		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	1.650,00	4.219,53		1.650,00	4.219,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	450.000,00	3.309,79	297.562,06	152.437,94	35.121,14	85.298,98	212.263,08	32.977,80	83.155,64	2.143,34	214.406,42
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	25.000,00	26.225,22	22.520,00	26.225,22		4.000,00	7.705,22	18.520,00	4.000,00	7.705,22		18.520,00
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	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	1.774,78			1.774,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.039.000,00	1.029.700,00	112.321,52	582.061,25	447.638,75	122.062,87	346.078,17	235.983,08	121.249,37	341.362,33	4.715,84	240.698,92
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	1.822,80	698.177,20	1.822,80	1.822,80		1.822,80	1.822,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	170.000,00	170.000,00	10.317,70	30.874,72	139.125,28	10.317,70	30.874,72		10.903,53	20.557,02	10.317,70	10.317,70
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	104.887,38	203.428,88	296.571,12	105.227,38	193.117,98	10.310,90	105.227,38	193.117,98		10.310,90
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	1.210,00	8.790,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	330.000,00	330.000,00	55.459,95	241.321,72	88.678,28	58.391,24	127.232,41	114.089,31	58.391,24	127.232,41		114.089,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	60.000,00	63.959,88	55.160,00	63.959,88		8.560,00	17.359,88	46.600,00	8.560,00	17.359,88		46.600,00
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
MARÇO 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	26.040,12		26.040,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.803.500,00	1.803.500,00	228.857,83	542.618,00	1.260.882,00	185.529,12	371.617,79	171.000,21	186.114,95	361.300,09	10.317,70 181.317,91
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	23.892,40	107,60	23.892,40	23.892,40		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	23.892,40	5.607,60	23.892,40	23.892,40		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	365.071,75	1.196.609,72	1.903.390,28	331.484,39	789.626,43	406.983,29	331.256,72	774.592,89	15.033,54 422.016,83
TOTAL ÓRGÃO:			3.100.000,00	3.100.000,00	365.071,75	1.196.609,72	1.903.390,28	331.484,39	789.626,43	406.983,29	331.256,72	774.592,89	15.033,54 422.016,83
TOTAL GERAL:			3.100.000,00	3.100.000,00	365.071,75	1.196.609,72	1.903.390,28	331.484,39	789.626,43	406.983,29	331.256,72	774.592,89	15.033,54 422.016,83



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
MARÇO 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													