

BALANÇETE

SAAE

NOVEMBRO 2025



Autenticar documento [https://spelarar.ipg.schavestele.com.br/autenticidade](https://spelarar.ipg.schavestele.com.br/chavespublicas.br/autenticidade)
com código de verificação 01030003235060036503420940052004100, emitido assinado digitalmente em 06 de Maio de 2020, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
10000000000 - Receitas Correntes		3.420.000,00	280.361,78	62.424,19	3.103.086,80		316.913,20
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		36.000,00	3.836,85		29.576,51		6.423,49
11200000000 - Taxas		36.000,00	3.836,85		29.576,51		6.423,49
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços		36.000,00	3.836,85		29.576,51		6.423,49
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços		36.000,00	3.836,85		29.576,51		6.423,49
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		36.000,00	3.836,85		29.576,51		6.423,49
11220101004 - Taxas de Emissão de Segunda Via de Água e Esgoto	1	1.000,00					1.000,00
11220101005 - Taxa de Emissao de Reaviso	2	1.000,00					1.000,00
11220101006 - Taxa de Ligação de Água	3	8.000,00	645,75		5.682,60		2.317,40
11220101007 - Taxa de Religacao de Agua	4	22.000,00	2.742,61		20.845,01		1.154,99
11220101008 - Taxa de Transferência de Padrão	5	3.000,00	344,45		1.653,36		1.346,64
11220101009 - Taxa de Ligação de Esgoto	6	1.000,00	104,04		1.395,54	395,54	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		36.000,00	3.836,85		29.576,51		6.423,49
13000000000 - Receita Patrimonial		128.000,00	10.859,52		227.171,92	99.171,92	
13200000000 - Valores Mobiliários		96.000,00	7.705,30		114.292,40	18.292,40	
13210000000 - Juros e Correções Monetárias		96.000,00	7.705,30		114.292,40	18.292,40	
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		96.000,00	7.705,30		114.292,40	18.292,40	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		96.000,00	7.705,30		114.292,40	18.292,40	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	96.000,00	7.705,30		114.292,40	18.292,40	
13900000000 - Demais Receitas Patrimoniais		32.000,00	3.154,22		112.879,52	80.879,52	
13990000000 - Outras Receitas Patrimoniais		32.000,00	3.154,22		112.879,52	80.879,52	
13999000000 - Outras Receitas Patrimoniais		32.000,00	3.154,22		112.879,52	80.879,52	
13999903000 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	8	1.000,00	288,60		61.633,73	60.633,73	
13999905000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas	9	2.000,00	1.967,45		30.195,10	28.195,10	
13999906000 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora	10	28.000,00	898,17		21.050,69		6.949,31
13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		128.000,00	10.859,52		227.171,92	99.171,92	
16000000000 - Receita de Serviços		3.233.000,00	265.665,41	62.424,19	2.840.329,71		392.670,29
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.173.000,00	259.265,41	62.424,19	2.832.154,05		340.845,95
16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.173.000,00	259.265,41	62.424,19	2.832.154,05		340.845,95

Autenticar documento em <https://spi.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

Este documento é autenticado digitalmente no sistema digitalizado da Prefeitura de Alfredo Chaves, no dia 20/11/2024, pelo nº 14.086/2024, para estrutura de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETO ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16110100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.173.000,00	259.265,41	62.424,19	2.832.154,05		340.845,95
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		3.173.000,00	259.265,41	62.424,19	2.832.154,05		340.845,95
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12	2.250.000,00	193.619,32	62.424,19	2.029.830,28		220.169,72
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	13	920.000,00	65.646,09		802.323,77		117.676,23
16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito	14	3.000,00					3.000,00
16900000000 - Outros Serviços		60.000,00	6.400,00		8.175,66		51.824,34
16990000000 - Outros Serv.		60.000,00	6.400,00		8.175,66		51.824,34
16999000000 - Outros Serv.		60.000,00	6.400,00		8.175,66		51.824,34
1699901000 - Outros Serv. - Principal	15	60.000,00	6.400,00		8.175,66		51.824,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.233.000,00	265.665,41	62.424,19	2.840.329,71		392.670,29
19000000000 - Outras Receitas Correntes		23.000,00			6.008,66		16.991,34
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00					5.000,00
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais		5.000,00					5.000,00
19110900000 - Multas e Juros Previstos em Contratos		5.000,00					5.000,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	16	5.000,00					5.000,00
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		12.000,00			6.008,66		5.991,34
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		12.000,00			6.008,66		5.991,34
19210000000 - Indenizações		10.000,00					10.000,00
19219900000 - Outras Indenizações		10.000,00					10.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	17	10.000,00					10.000,00
19220000000 - Restituições		2.000,00			6.008,66	4.008,66	
19229900000 - Outras Restituições		2.000,00			6.008,66	4.008,66	
19229901000 - Outras Restituições - Principal	18	2.000,00			6.008,66	4.008,66	
19900000000 - Demais Receitas Correntes		6.000,00					6.000,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes		6.000,00					6.000,00
19999000000 - Outras Receitas		6.000,00					6.000,00
1999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		6.000,00					6.000,00
1999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		5.000,00					5.000,00
1999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	19	5.000,00					5.000,00
1999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	20	1.000,00					1.000,00

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



Este documento é autenticado digitalmente mediante o protocolo MPDF v.2004920105, hpt14086/2021 para estrutura de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		23.000,00			6.008,66		16.991,34
70000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		200.000,00	62.424,19		204.242,85	4.242,85	
76000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços		200.000,00	62.424,19		204.242,85	4.242,85	
76100000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00	62.424,19		204.242,85	4.242,85	
76110000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00	62.424,19		204.242,85	4.242,85	
76110100000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00	62.424,19		204.242,85	4.242,85	
76110101000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		200.000,00	62.424,19		204.242,85	4.242,85	
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Águ	21	200.000,00	62.424,19		204.242,85	4.242,85	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00	62.424,19		204.242,85	4.242,85	
TOTAL DA RECEITA		3.620.000,00	342.785,97	62.424,19	3.307.329,65		312.670,35
TOTAL LÍQUIDO		3.620.000,00	342.785,97	62.424,19	3.307.329,65		312.670,35

ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE [REDACTED]
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE [REDACTED]
Dados: 2026.01.07 10:43:32 -03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO
SARAIVA
ROVETTA [REDACTED]
Assinado de forma digital por
ELIANA TEODORO SARAIVA
ROVETTA [REDACTED]
Dados: 2026.01.06 14:08:07 -03'00'

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



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE			8.172,66
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			8.172,66
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			8.172,66
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			8.172,66
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			8.172,66
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	25.966,02		294.247,76
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.966,02		294.247,76
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	25.966,02		294.247,76
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.505,28		46.697,25
218810100000	CONSIGNAÇÕES	6.505,28		46.697,25
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.416,66
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA			2.416,66
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.505,28		40.778,81
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	6.022,29		31.437,73
218810115005	CONSIGNACAO CEF	482,99		9.341,08
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			3.501,78
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.741,30		226.697,88
218830100000	CONSIGNAÇÕES	17.741,30		226.697,88
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.228,82		203.857,36
218830102001	INSS SERVIDORES	14.160,57		122.954,89
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.688,96		35.295,32
218830102006	INSS - RPA	379,29		45.607,15
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.512,48		22.840,52
218830104001	IRRF DE PF/PJ	721,02		8.278,46
218830104002	IRRF SERVIDOR	791,46		9.305,03
218830104006	IRRF - RPA			5.257,03
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.719,44		20.852,63
218850100000	CONSIGNAÇÕES	1.719,44		20.852,63
218850108000	ISS	1.719,44		20.852,63
218850108999	ISS	1.719,44		20.852,63
Total		25.966,02		302.420,42

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	280.361,78		3.307.329,65
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.966,02		302.420,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	306.327,80		3.609.750,07
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	882.454,96		1.103.331,56
TOTAL GERAL	1.188.782,76		4.713.081,63
ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE [REDACTED] Dados: 2026.01.07 10:42:52 -03'00'	Assinado de forma digital por ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE [REDACTED]	ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA [REDACTED]	Assinado de forma digital por ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA [REDACTED] Dados: 2026.01.06 14:05:37 -03'00'
ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE DIRETOR GERAL SAAE	ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA CONTADORA - CRC 1444-2/O-4		



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	430.000,00	429.293,39	40.135,24	340.732,22	88.561,17	40.135,24	340.732,22	1.946,34	40.135,24	340.732,22	7.571,66	9.518,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	82.884,62	7.511,06	82.823,33	61,29	7.511,06	80.876,99		7.803,67	73.305,33							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000006	500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	8.000,00	12.690,00	3.580,00	12.630,00	60,00	3.580,00	12.630,00		3.580,00	12.630,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	25.000,00	64.723,01	1.733,60	64.618,01	105,00	1.733,60	64.468,01	150,00	1.733,60	64.468,01		150,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	30.000,00	156.527,41	1.149,42	155.978,42	548,99	1.149,42	155.978,42		1.149,42	155.978,42							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	500.000,00	730.720,73	31.397,69	730.705,02	15,71	55.605,75	610.101,47	120.603,55	50.855,75	605.351,47	4.750,00	125.353,55					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00		1.502,00			1.502,00				1.502,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	105.806,52	14.000,00	105.773,18	33,34	14.000,00	105.773,18		14.000,00	105.773,18							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	10.000,00	33.531,26	3.422,13	33.508,50	22,76	3.422,13	33.508,50		3.422,13	33.508,50							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	2.000,00	13.098,17	1.368,65	13.058,81	39,36	1.368,65	13.058,81		1.368,65	13.058,81							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	20.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	40.000,00	148.757,12	-13.050,00	135.707,12	13.050,00	-13.050,00	135.707,12			135.707,12							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	500,00																
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000021	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.219.000,00	1.779.534,23	91.247,79	1.677.036,61	102.497,62	115.455,85	1.554.336,72	122.699,89	124.048,46	1.542.015,06	12.321,66	135.021,55					
160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	31.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00																
160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	500,00	2.689,46		2.689,46						2.689,46							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	730.000,00	728.812,00	50.267,36	455.934,57	272.877,43	50.267,36	455.934,57		50.267,36	455.934,57							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	180.000,00	96.622,01	10.844,40	96.547,30		74,71	10.844,40		96.547,30		10.301,92	85.702,90					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	500,00										10.844,40	10.844,40					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	1.500,00		1.500,00						1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	630.000,00	804.964,05	207.288,00	804.879,77	84,28	220.328,85	750.669,36	54.210,41	216.158,85	746.499,36	4.170,00	58.380,41					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	10.000,00	132.962,26		132.962,26						132.962,26	3,00	3,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	450.000,00	631.636,55	24.798,00	628.703,20	2.933,35	68.727,50	518.216,51	110.486,69	65.535,26	513.524,27	4.692,24	115.178,93					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	187.388,84	21.859,92	187.346,88	41,96	21.859,92	187.346,88		21.859,92	187.346,88							



Autentique o documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/authenticidade>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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																		
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	500,00	6.600,00		6.600,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00	5.500,00		1.100,00					
339339000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	20.000,00			6.600,00													
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	30.000,00	2.990,00		2.990,00			2.990,00			2.990,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.143.500,00	2.596.165,17	315.057,68	2.320.153,44	276.011,73	373.128,03	2.154.356,34	165.797,10	365.223,31	2.134.646,70	19.709,64	185.506,74					
160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS																		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	2.418,92		2.418,92			2.418,92			2.418,92							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	500,00																
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	500,00	400,00		400,00			400,00			400,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.818,92		2.818,92			2.818,92			2.818,92							
160001.1751200293.058 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA TRATADA																		
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	500,00																
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
160001.1751200293.059 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA																		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	5.000,00																
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	500,00																
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00																
160001.1751200293.060 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO																		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.000,00																
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	500,00																
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00																
160001.1751200293.061 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE																		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	120.000,00																
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	500,00																
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	85.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.500,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.620.000,00	4.378.518,32	406.305,47	4.000.008,97	378.509,35	488.583,88	3.711.511,98	288.496,99	489.271,77	3.679.480,68	32.031,30	320.528,29					
TOTAL ÓRGÃO:		3.620.000,00	4.378.518,32	406.305,47	4.000.008,97	378.509,35	488.583,88	3.711.511,98	288.496,99	489.271,77	3.679.480,68	32.031,30	320.528,29					
TOTAL GERAL:		3.620.000,00	4.378.518,32	406.305,47	4.000.008,97	378.509,35	488.583,88	3.711.511,98	288.496,99	489.271,77	3.679.480,68	32.031,30	320.528,29					

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



Este documento é autenticado digitalmente mediante o protocolo MPDF, no dia 20/10/2024, pela 14º RG/P/2024/2024/00000003600303A08500850062004100, no sistema digitalizado da Prefeitura de Alfredo Chaves, Espírito Santo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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		
ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE: [REDACTED]	Assinado de forma digital por ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE: [REDACTED] Dados: 2026.01.07 10:42:10 -03'00'	ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA: [REDACTED]	Assinado de forma digital por ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA: [REDACTED] Dados: 2026.01.06 14:10:23 -03'00'	ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE DIRETOR GERAL SAAE	ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA CONTADORA - CRC 1444-2/O-4								



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			8.172,66
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			15.999,63
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			6.215,40
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			13.540,38
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA			2.416,66
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	6.022,29		31.437,73
218810115005	CONSIGNACAO CEF	482,99		8.564,31
218830102001	INSS SERVIDORES	14.055,00		122.309,88
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.377,92		64.071,16
218830102006	INSS - RPA	252,86		45.197,52
218830104001	IRRF DE PF/PJ	683,51		8.153,67
218830104002	IRRF SERVIDOR	791,46		9.787,75
218830104006	IRRF - RPA			4.857,16
218850108999	ISS	1.623,68		20.655,76
Total Geral		27.289,71		361.379,67



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	489.271,77		3.679.480,68
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.289,71		361.379,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			4.040.860,35
SUBTOTAL	516.561,48		
SALDO DISPONÍVEL	672.221,28		672.221,28
TOTAL GERAL	1.188.782,76		4.713.081,63

ALEXANDRE ELIAS Assinado de forma digital por
ABOUMRADE: [REDACTED] ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE: [REDACTED]
Dados: 2026.01.07 10:41:14 -03'00'

ELIANA TEODORO Assinado de forma digital por
SARAIVA ELIANA TEODORO SARAIVA
ROVETTA ROVETTA
Dados: 2026.01.06 14:08:56
-03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
DIRETOR GERAL SAAE

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



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>