

BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

SAAE

JUNHO 2025



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, 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
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.035,66		4.749,32
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.035,66		4.749,32
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.035,66		4.749,32
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.035,66		4.749,32
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.035,66		4.749,32
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	27.478,66		133.170,62
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.478,66		133.170,62
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	27.478,66		133.170,62
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.580,63		16.578,36
218810100000	CONSIGNAÇÕES	3.580,63		16.578,36
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.416,66
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA			2.416,66
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.580,63		14.161,70
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	2.803,86		7.235,57
218810115005	CONSIGNACAO CEF	776,77		6.926,13
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.398,04		105.779,70
218830100000	CONSIGNAÇÕES	21.398,04		105.779,70
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.989,59		95.081,55
218830102001	INSS SERVIDORES	10.983,78		58.361,50
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.016,46		14.655,39
218830102006	INSS - RPA	1.989,35		22.064,66
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.408,45		10.698,15
218830104001	IRRF DE PF/PJ	492,70		4.870,66
218830104002	IRRF SERVIDOR	800,99		5.286,16
218830104006	IRRF - RPA	114,76		541,33
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.499,99		10.812,56
218850100000	CONSIGNAÇÕES	2.499,99		10.812,56
218850108000	ISS	2.499,99		10.812,56
218850108999	ISS	2.499,99		10.812,56
Total		28.514,32		137.919,94

Assinado digitalmente
por HILTON JOSE
GARCIA
BARBOSA: [assinatura]
Data: 2025.08.19
13:59:58 -0300



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
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	283.250,95		1.784.612,44
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	28.514,32		137.919,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	311.765,27		1.922.532,38
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.208.909,97		1.103.331,56
TOTAL GERAL	1.520.675,24		3.025.863,94


ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
DIRETOR GERAL SAAE

HILTON JOSE GARCIA
BARBOSA 
Assinado digitalmente
por HILTON JOSE
GARCIA
BARBOSA: 
Data: 2025.08.19
14:00:13 -0300
HILTON JOSÉ GARCIA BARBOSA
CONTADOR - CRC-ES 014417/O-1



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
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2025

HILTON JOSE GARCIA
BARBOSA

Assinado digitalmente
por HILTON JOSE
GARCIA
BARBOSA
Data: 2025.08.19
14:00:39 -0300

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - Receitas Correntes		3.420.000,00	275.682,44		1.689.227,78		1.730.772,22
1100000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		36.000,00	2.552,34		11.848,79		24.151,21
1120000000 - Taxas		36.000,00	2.552,34		11.848,79		24.151,21
1122000000 - Taxas pela Prestação de Serviços		36.000,00	2.552,34		11.848,79		24.151,21
1122010000 - Taxas pela Prestação de Serviços		36.000,00	2.552,34		11.848,79		24.151,21
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		36.000,00	2.552,34		11.848,79		24.151,21
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	516,60		2.712,15		5.287,85
11220101007 - Taxa de Religação de Agua	4	22.000,00	1.768,81		8.533,89		13.466,11
11220101008 - Taxa de Transferência de Padrão	5	3.000,00	137,78		344,45		2.655,55
11220101009 - Taxa de Ligação de Esgoto	6	1.000,00	129,15		258,30		741,70
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		36.000,00	2.552,34		11.848,79		24.151,21
1300000000 - Receita Patrimonial		128.000,00	24.037,82		140.965,20	12.965,20	
1320000000 - Valores Mobiliários		96.000,00	10.458,45		60.413,98		35.586,02
1321000000 - Juros e Correções Monetárias		96.000,00	10.458,45		60.413,98		35.586,02
1321010000 - Remuneração de Depósitos Bancários		96.000,00	10.458,45		60.413,98		35.586,02
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		96.000,00	10.458,45		60.413,98		35.586,02
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	96.000,00	10.458,45		60.413,98		35.586,02
1390000000 - Demais Receitas Patrimoniais		32.000,00	13.579,37		80.551,22	48.551,22	
1399000000 - Outras Receitas Patrimoniais		32.000,00	13.579,37		80.551,22	48.551,22	
1399900000 - Outras Receitas Patrimoniais		32.000,00	13.579,37		80.551,22	48.551,22	
13999903000 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	8	1.000,00	3.671,05		51.756,75	50.756,75	
13999905000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas	9	2.000,00	2.801,77		14.234,80	12.234,80	
13999906000 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora	10	28.000,00	7.106,55		14.559,67		13.440,33
13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		128.000,00	24.037,82		140.965,20	12.965,20	
1600000000 - Receita de Serviços		3.233.000,00	249.092,28		1.530.405,13		1.702.594,87
1610000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.173.000,00	249.092,28		1.528.782,00		1.644.218,00
1611000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.173.000,00	249.092,28		1.528.782,00		1.644.218,00



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
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2025

HILTON JOSE GARCIA
BARBOSA

Assinado digitalmente
por HILTON JOSE
GARCIA
BARBOSA
Data: 2025.08.19
14:00:49 -0300

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1611010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.173.000,00	249.092,28		1.528.782,00		1.644.218,00
1611010100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		3.173.000,00	249.092,28		1.528.782,00		1.644.218,00
1611010101 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12	2.250.000,00	186.886,82		1.099.643,49		1.150.356,51
1611010102 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	13	920.000,00	62.205,46		429.138,51		490.861,49
1611010103 - Serviço de Parcelamento de Débito	14	3.000,00					3.000,00
1690000000 - Outros Serviços		60.000,00			1.623,13		58.376,87
1699000000 - Outros Serv.		60.000,00			1.623,13		58.376,87
1699990000 - Outros Serv.		60.000,00			1.623,13		58.376,87
1699990100 - Outros Serv. - Principal	15	60.000,00			1.623,13		58.376,87
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.233.000,00	249.092,28		1.530.405,13		1.702.594,87
1900000000 - Outras Receitas Correntes		23.000,00			6.008,66		16.991,34
1910000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00					5.000,00
1911000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00					5.000,00
1911090000 - Multas e Juros Previstos em Contratos		5.000,00					5.000,00
1911090100 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	16	5.000,00					5.000,00
1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		12.000,00			6.008,66		5.991,34
1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		12.000,00			6.008,66		5.991,34
1921000000 - Indenizações		10.000,00					10.000,00
1921990000 - Outras Indenizações		10.000,00					10.000,00
1921990100 - Outras Indenizações - Principal	17	10.000,00					10.000,00
1922000000 - Restituições		2.000,00			6.008,66	4.008,66	
1922990000 - Outras Restituições		2.000,00			6.008,66	4.008,66	
1922990100 - Outras Restituições - Principal	18	2.000,00			6.008,66	4.008,66	
1990000000 - Demais Receitas Correntes		6.000,00					6.000,00
1999000000 - Outras Receitas Correntes		6.000,00					6.000,00
1999990000 - Outras Receitas		6.000,00					6.000,00
1999992000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		6.000,00					6.000,00
1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		5.000,00					5.000,00
1999992199 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	19	5.000,00					5.000,00
1999992300 - 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>



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 RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO 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
7000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		200.000,00	7.568,51		95.384,66		104.615,34
7600000000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços		200.000,00	7.568,51		95.384,66		104.615,34
7610000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00	7.568,51		95.384,66		104.615,34
7611000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00	7.568,51		95.384,66		104.615,34
7611010000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00	7.568,51		95.384,66		104.615,34
7611010100 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		200.000,00	7.568,51		95.384,66		104.615,34
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Águ	21	200.000,00	7.568,51		95.384,66		104.615,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00	7.568,51		95.384,66		104.615,34
TOTAL DA RECEITA		3.620.000,00	283.250,95		1.784.612,44		1.835.387,56
TOTAL LÍQUIDO		3.620.000,00	283.250,95		1.784.612,44		1.835.387,56

HILTON JOSE GARCIA
BARBOSA

Assinado digitalmente por
HILTON JOSE GARCIA
BARBOSA
Data: 2025.08.19
14:01:00 -0300

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
DIRETOR GERAL SAAE

HILTON JOSÉ GARCIA BARBOSA
CONTADOR - CRC-ES 014417/O-1



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
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Assinado digitalmente
por HILTON JOSE
GARCIA BARBOSA
Data: 2025.08.19
13:59:24 -0300

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	430.000,00	429.293,39	29.462,68	160.620,28	268.673,11	29.462,68	160.620,28		29.462,68	160.620,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	5.302,47	42.989,32	57.010,68	5.302,47	41.042,98	1.946,34	5.161,04	35.679,91	5.363,07	7.309,41
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	4.850,00	5.770,00	2.230,00	4.850,00	5.770,00		4.850,00	5.770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	25.000,00	46.875,35	4.873,30	45.369,65	1.505,70	4.873,30	45.369,65		4.873,30	45.369,65		
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	92.351,16	17.688,02	91.394,96	956,20	17.688,02	91.394,96		17.688,02	91.394,96		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	500.000,00	418.507,62	58.067,45	374.419,83	44.087,79	86.267,45	294.731,57	79.688,26	86.267,45	294.731,57		79.688,26
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	2.002,00		1.502,00	500,00		1.502,00			1.502,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	45.066,61	9.360,00	45.066,61		9.360,00	45.066,61		9.360,00	45.066,61		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	10.000,00	18.326,70	3.326,70	18.252,45	74,25	3.326,70	18.252,45		3.326,70	18.252,45		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	2.000,00	2.000,00	1.032,10	1.927,80	72,20	1.032,10	1.927,80		1.032,10	1.927,80		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	40.000,00	63.389,00	1.150,00	61.879,00	1.510,00	1.150,00	61.879,00		1.150,00	48.829,00	13.050,00	13.050,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000021	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.219.000,00	1.264.311,83	135.112,72	849.191,90	415.119,93	163.312,72	767.557,30	81.634,60	163.171,29	749.144,23	18.413,07	100.047,67
160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	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	0000023	500,00	2.019,08	331,08	2.019,08		331,08	2.019,08		331,08	2.019,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	730.000,00	728.812,00	44.489,57	207.363,97	521.448,03	44.489,57	207.363,97		44.489,57	207.363,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	180.000,00	180.000,00	9.672,97	44.500,11	135.499,89	9.672,97	44.500,11		7.794,02	35.344,97	9.155,14	9.155,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	500,00	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	630.000,00	584.265,87	21.551,00	258.115,44	326.150,43	21.551,00	258.115,44		21.551,00	258.115,44		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	10.000,00	88.000,00	11.330,40	85.604,47	2.395,53	11.330,40	85.604,47		11.330,40	85.601,47	3,00	3,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	450.000,00	435.498,00	35.107,50	284.486,46	151.011,54	38.618,67	238.884,57	45.601,89	38.618,67	237.459,57	1.425,00	47.026,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	90.000,00	19.611,54	82.456,36	7.543,64	19.611,54	82.456,36		19.611,54	82.456,36		



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
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

HILTON JOSE GARCIA
BARBOSA

Assinado digitalmente
por HILTON JOSE
GARCIA BARBOSA:
Data: 2025.08.19
13:59:32 -0300

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													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	30.000,00	30.000,00		2.990,00	27.010,00		2.990,00			2.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.143.500,00	2.161.594,95	142.394,06	967.835,89	1.193.759,06	145.905,23	922.234,00	45.601,89	144.026,28	911.650,86	10.583,14	56.185,03
160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	5.000,00	214,55	2.316,92	2.683,08	214,55	2.316,92		214,55	2.316,92		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	500,00	500,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	614,55	2.716,92	5.283,08	614,55	2.716,92		614,55	2.716,92		
160001.1751200293.058 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA TRATADA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	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	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	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	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
160001.1751200293.061 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	120.000,00	56.593,22			56.593,22							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.500,00	142.093,22			142.093,22							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.620.000,00	3.620.000,00	278.121,33	1.819.744,71	1.800.255,29	309.832,50	1.692.508,22	127.236,49	307.812,12	1.663.512,01	28.996,21	156.232,70
TOTAL ÓRGÃO:		3.620.000,00	3.620.000,00	278.121,33	1.819.744,71	1.800.255,29	309.832,50	1.692.508,22	127.236,49	307.812,12	1.663.512,01	28.996,21	156.232,70
TOTAL GERAL:		3.620.000,00	3.620.000,00	278.121,33	1.819.744,71	1.800.255,29	309.832,50	1.692.508,22	127.236,49	307.812,12	1.663.512,01	28.996,21	156.232,70



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
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 DIRETOR GERAL SAAE HILTON JOSE GARCIA BARBOSA Assinado digitalmente por HILTON JOSE GARCIA BARBOSA Data: 2025.08.19 13:59:40 -0300 HILTON JOSÉ GARCIA BARBOSA CONTADOR - CRC-ES 014417/O-1													



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
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1.035,66		4.749,32
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	2.803,86		7.235,57
218810115005	CONSIGNACAO CEF	1.259,76		6.149,36
218830102001	INSS SERVIDORES	10.142,02		59.163,68
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.032,92		28.383,78
218830102006	INSS - RPA			17.585,62
218830104001	IRRF DE PF/PJ	590,87		4.952,50
218830104002	IRRF SERVIDOR	800,99		5.424,27
218830104006	IRRF - RPA	114,76		319,32
218850108999	ISS	2.502,29		10.636,45
Total Geral		33.283,13		182.771,94

HILTON JOSE GARCIA
BARBOSA

Assinado digitalmente
por HILTON JOSE
GARCIA
BARBOSA:
Data: 2025.08.19
13:59:01 -0300



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
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	307.812,12		1.663.512,01
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.283,13		182.771,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	341.095,25		1.846.283,95
SALDO DISPONÍVEL	1.179.579,99		1.179.579,99
TOTAL GERAL	1.520.675,24		3.025.863,94

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
DIRETOR GERAL SAAE

HILTON JOSE GARCIA
BARBOSA

HILTON JOSÉ GARCIA BARBOSA
CONTADOR - CRC-ES 014417/O-1

Assinado digitalmente
por HILTON JOSE
GARCIA
BARBOSA
Data: 2025.08.19
13:59:10 -0300



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