



Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Entidades: [{"valor": "6615", "descricao": "SERV DE AGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: N; Considerar naturezas intraorçamentárias: N; Exercício: 2023; Exibir nível da natureza da despesa: 1

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
	71	SAEAN									
	71.001	SAEAN									
	17.512.53.1003	Aquisição equipamentos e materiais permanentes - saean									
1	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	04.110.0000.0000	278.000,00 685.000,00	21.389,85	664.858,12	12.979,00	246.576,27	12.307,60	225.997,27	20.579,00
	17.512.53.1004	Obras de captação/tratamento/armazenagem/distribuição									
2	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	04.110.0000.0000	200.000,00 536.310,73	65.574,22	503.884,95	155.559,82	431.132,71	201.762,86	397.764,71	33.368,00
	17.512.53.2008	Manutenção das atividades - saean									
3	3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	04.110.0000.0000	147.400,00 347.400,00	0,00	346.829,67	0,00	346.829,67	0,00	346.829,67	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	04.110.0000.0000	6.200.000,00 6.200.000,00	512.499,75	3.274.706,64	512.499,75	3.274.706,64	510.128,37	3.272.191,01	2.515,63
5	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	04.110.0000.0000	147.300,00 199.300,00	23.729,85	169.484,62	23.729,85	169.484,62	23.250,48	145.754,77	23.729,85
7	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	04.110.0000.0000	10.000,00 10.000,00	937,50	2.857,24	937,50	2.857,24	937,50	2.857,24	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	04.110.0000.0000	3.443.000,00 2.749.369,39	126.662,25	2.738.622,94	281.150,67	2.373.551,90	204.861,51	2.062.206,37	311.345,53
9	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	04.110.0000.0000	273.000,00 361.000,00	11.641,66	312.812,02	29.714,96	230.364,97	30.014,74	212.291,67	18.073,30
10	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	04.110.0000.0000	10.394.000,00 10.380.144,33	-218.241,11	9.990.826,72	962.235,19	6.433.497,53	1.019.523,73	5.661.638,13	771.859,40
10	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	02.100.0000.0000	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	04.110.0000.0000	235.300,00 235.300,00	0,00	217.200,00	19.746,41	132.078,02	18.884,28	112.331,61	19.746,41
12	3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	04.110.0000.0000	537.000,00 357.000,00	7.482,00	198.862,24	7.584,78	198.862,24	954,72	192.129,40	6.732,84
13	3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	04.110.0000.0000	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	04.110.0000.0000	10.000,00 10.000,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	0,00
	17.512.53.2009	Consortio									
15	3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Em Participações De Consortio Público	04.110.0000.0000	35.000,00 35.000,00	0,00	27.456,00	2.288,00	16.016,00	2.288,00	16.016,00	0,00
	28.843.61.0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
16	3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	04.110.0000.0000	30.000,00 64.464,45	0,00	60.462,46	6.718,05	26.872,20	6.718,05	20.154,15	6.718,05



Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Entidades: [{"valor": "6615", "descricao": "SERV DE AGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: N; Considerar naturezas intraorçamentárias: N; Exercício: 2023; Exibir nível da natureza da despesa: 1

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
17	4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	04.110.0000.0000	350.000,00 347.711,10	0,00	347.711,10	21.967,90	237.871,60	21.967,90	215.903,70	21.967,90
	99.999.8999.4999	Reserva de Contingencia - Saean									
18	9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	04.110.0000.0000	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da unidade orçamentária:		22.900.000,00 22.928.000,00	556.840,97	18.861.739,72	2.042.276,88	14.125.866,61	2.058.764,74	12.889.230,70	1.236.635,91
		TOTAL:		22.900.000,00	556.840,97	18.861.739,72	2.042.276,88	14.125.866,61	2.058.764,74	12.889.230,70	1.236.635,91
		TOTAL ATUALIZADO:		22.928.000,00							