



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
71	Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEA														
7101	SAEAN														
710101	SAEAN														
17.512.0053.1003	Aquisição equipamentos e materiais permanentes -														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	1	278.000,00	437.000,00	715.000,00	3.974,00	668.832,12	183.910,85	430.487,12	18.650,30	244.647,57	424.184,55		
44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							5.459,00		5.459,00		5.459,00			
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							17.238,48	1.090,00	17.238,48		16.148,48	1.090,00		
44905238	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U							2.051,87		2.051,87		2.051,87			
44905228	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D							4.750,00		4.750,00		4.750,00			
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							20.248,00		20.248,00		20.248,00			
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							16.078,00		16.078,00		16.078,00			
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANE						3.974,00	179.474,00	175.500,00	175.500,00			179.474,00		
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS							7.320,00		7.320,00		7.320,00			
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							11.653,00		11.653,00	4.480,00	11.653,00			
44905248	VEÍCULOS DIVERSOS							1.188,00		1.188,00		1.188,00			
44905204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR							2.320,80	2.320,80	2.320,80	2.320,80	2.320,80			
44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							7.180,07	5.000,05	7.180,07		2.180,02	5.000,05		
44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H							289.527,00		55.156,00	11.849,50	50.906,50	238.620,50		
44905252	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNI							104.343,90		104.343,90		104.343,90			
TOTAL DA	17.512.0053.1003			278.000,00	437.000,00	715.000,00	3.974,00	668.832,12	183.910,85	430.487,12	18.650,30	244.647,57	424.184,55		
17.512.0053.1004	Obras de captação/tratamento/armazenagem/distr														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	200.000,00	336.310,73	536.310,73	9.830,00	513.714,95	66.217,85	497.350,56	83.951,49	475.885,95	37.829,00		
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						730,00	17.029,00		16.299,00		16.299,00	730,00		
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO							487.585,95	57.117,85	471.951,56	74.851,49	450.486,95	37.099,00		
44905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDAD						9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00			
TOTAL DA	17.512.0053.1004			200.000,00	336.310,73	536.310,73	9.830,00	513.714,95	66.217,85	497.350,56	83.951,49	475.885,95	37.829,00		
17.512.0053.2008	Manutenção das atividades - saean														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4	3	147.400,00	270.000,00	417.400,00	43.108,51	389.938,18	43.108,51	389.938,18	41.108,51	358.319,27	31.618,91		
31900417	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FG							6.388,58		6.388,58		6.388,58			
31900416	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN							13.325,79		13.325,79		13.325,79			
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T						43.108,51	188.866,84	43.108,51	188.866,84	41.108,51	167.527,87	21.338,97		
31900411	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPOR							166.796,76		166.796,76		157.718,66	9.078,10		
31900413	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPO							815,80		815,80		508,93	306,87		
31900451	ADICIONAIS DE CONTRATO TEM							13.744,41		13.744,41		12.849,44	894,97		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	4	6.200.000,00		6.200.000,00	451.320,23	3.726.026,87	451.320,23	3.726.026,87	453.835,86	2.953.505,40	772.521,47		
31901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚ							3.408,90		3.408,90		3.408,90			
31901142	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA						15.521,90	22.445,38	15.521,90	22.445,38	15.521,90	22.445,38			
31901143	13º SALÁRIO						16.025,41	304.282,33	16.025,41	304.282,33	16.025,41	253.787,76	50.494,57		
31901137	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						12.608,42	12.608,42	12.608,42	12.608,42	12.608,42	12.608,42			



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901199							31.139,07		31.139,07		27.141,31	3.997,76		
	31901101						320.001,87	3.071.111,98	320.001,87	3.071.111,98	322.517,50	2.353.082,84	718.029,14		
	31901133						87.162,63	281.030,79	87.162,63	281.030,79	87.162,63	281.030,79			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	5	147.300,00	52.000,00	199.300,00	25.184,25	194.668,87	25.184,25	194.668,87	23.729,85	169.484,62	25.184,25		
	31901301							1.697,90		1.697,90	151,63	1.697,90			
	31901302						25.184,25	192.970,97	25.184,25	192.970,97	23.578,22	167.786,72	25.184,25		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	630.000,00	-28.000,00	602.000,00	50.742,36	401.614,82	50.742,36	401.614,82		249.343,57	152.271,25		
	31911399						50.742,36	401.614,82	50.742,36	401.614,82		249.343,57	152.271,25		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	7	10.000,00		10.000,00	632,23	3.489,47	632,23	3.489,47	632,23	3.489,47		767,77	1.340,53
	33901414						632,23	3.489,47	632,23	3.489,47	632,23	3.489,47		767,77	1.340,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	3.443.000,00	-183.722,11	3.259.277,89	103.733,68	2.842.356,62	193.087,76	2.566.639,66	338.579,02	2.400.785,39	441.571,23	1,00	1,00
	33903017							19.661,42		19.661,42		19.661,42			
	33903021							1.380,60		880,60		880,60	500,00		
	33903009							117,25		117,25		117,25			
	33903011						63.715,00	1.358.367,60	128.727,20	1.223.289,00	213.968,00	1.101.667,80	256.699,80		
	33903042						95,20	28.584,82		28.081,02	2.945,16	28.081,02	503,80		
	33903001							163.305,16		53.403,06	11.176,14	53.403,06	109.902,10		
	33903007						3.048,99	23.477,95	2.958,36	23.278,33	2.107,01	20.639,84	2.838,11		
	33903019							21,90		21,90		21,90			
	33903022							32.922,60	4.313,78	32.922,60	4.313,78	32.922,60			
	33903034							6.930,00		6.930,00		6.930,00			
	33903026							103.589,02	8.336,45	102.318,35	23.649,02	98.981,76	4.607,26		
	33903035							23.026,57	1.891,00	23.026,57	703,76	21.135,57	1.891,00		
	33903002							44.445,77		44.445,77		44.445,77			
	33903025						754,00	15.105,09	754,00	14.426,86	3.103,22	13.672,86	1.432,23		
	33903004							1.704,76		1.704,76	1.704,76	1.704,76			
	33903016							31.662,06		31.662,06	2.473,40	31.662,06			
	33903024						34.340,14	918.358,27	45.229,82	892.223,53	71.195,77	857.487,69	60.870,58	1,00	1,00
	33903028						314,10	43.912,43	703,50	43.779,83	1.239,00	43.076,33	836,10		
	33903014							6.960,00		6.960,00		6.960,00			
	33903015							57,15	1.115,55	23,65	1.082,05	1.058,40	57,15		
	33903039						1.409,10	16.663,10	150,00	15.380,00		15.230,00	1.433,10		
	33903099							1.044,70		1.044,70		1.044,70			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	9	273.000,00	98.000,00	371.000,00	8.075,12	320.887,14	26.148,42	256.513,39	26.148,42	224.317,02	96.570,12		
	33903606							6.912,51		6.912,51		6.115,83	796,68		
	33903607						8.075,12	92.752,01	8.075,12	92.752,01	8.075,12	92.752,01			
	33903615							212.776,78	18.073,30	148.403,03	18.073,30	118.192,06	94.584,72		
	33903699							8.445,84		8.445,84		7.257,12	1.188,72		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	10.394.000,00	616.144,33	11.010.144,33	352.616,27	10.343.442,99	905.363,51	7.338.861,04	1.046.149,88	6.628.637,52	3.714.805,47		



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU					-2.023,80	47.732,90	-2.512,80	46.843,90	1.615,00	46.335,53	1.397,37		
	33903915	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁ						2.282,03		2.282,03		2.282,03			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					38.589,58	382.384,18		260.600,48		252.112,03	130.272,15		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						530,49		530,49			530,49		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						20.450,00		20.450,00	660,00	20.450,00			
	33903969	SEGUROS EM GERAL					1.042,32	10.858,02	1.042,32	10.858,02	1.042,32	10.858,02			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						428.400,00	44.067,97	315.568,03	44.067,97	315.568,03	112.831,97		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					388,20	687,72	388,20	687,72	388,20	687,72			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						768.488,05	51.562,45	423.357,45	59.088,18	378.415,37	390.072,68		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					29.448,61	1.022.030,30	104.940,65	594.381,55	104.940,65	594.381,55	427.648,75		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.680,00		1.680,00		1.680,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					2.460,00	168.028,23	3.831,36	164.098,23	20.011,25	160.766,87	7.261,36		
	33903935	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESA						2.357,64		2.357,64		2.357,64			
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						3.464.000,00	381.543,57	2.951.068,85	459.426,81	2.436.157,27	1.027.842,73		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					8.618,00	84.717,02	13.013,20	50.477,82	4.549,20	41.991,82	42.725,20		
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						925.674,16	47.665,00	567.499,46	45.220,00	532.800,97	392.873,19		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						14.531,66		14.531,66		14.531,66			
	33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P					15.460,00	148.641,71	8.680,00	113.236,80	17.110,00	113.236,80	35.404,91		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						568.009,63	46.020,00	394.729,63	46.020,00	394.729,63	173.280,00		
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E					6.210,86	55.616,47	4.900,86	54.306,47	4.266,96	49.871,32	5.745,15		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E						2.805,42		2.805,42		2.805,42			
	33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						29.640,00	1.270,00	29.640,00	1.270,00	29.640,00			
	33903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO					20,00	1.100,80	20,00	723,60		703,60	397,20		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					4.760,00	24.720,31	1.989,35	13.163,00	469,35	11.638,73	13.081,58		
	33903937	JUROS					111,36	347,30	111,36	347,30	111,36	347,30			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					251.432,00	595.864,39	77.128,33	373.893,72	81.234,33	360.372,50	235.491,89		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						32.260,44	360,00	32.080,44	3.808,48	32.080,44	180,00		
	33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES					-5.000,00	875.055,79	68.025,66	546.112,60	82.645,97	472.155,33	402.900,46		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ					1.099,14	26.164,29	2.363,75	18.244,86	2.290,57	16.845,58	9.318,71		
	33903980	HOSPEDAGENS						474,81		474,81		474,81			
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						637.909,23	48.952,28	331.829,06	65.913,28	331.829,06	306.080,17		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	235.300,00		235.300,00		217.200,00	19.979,12	152.057,14	19.746,41	132.078,02	85.121,98		
	33904712	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						217.200,00	19.979,12	152.057,14	19.746,41	132.078,02	85.121,98		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	537.000,00	-180.000,00	357.000,00	338,04	199.200,28	338,04	199.200,28	6.865,32	198.994,72	205,56		
	33909199	DIVERSAS SENTENÇAS						137,90		137,90		137,90			
	33909113	PRECATÓRIOS JUDICIAS						178.492,10		178.492,10		178.492,10			
	33909115	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ						10.831,20		10.831,20	6.732,84	10.831,20			
	33909120	DEPÓSITOS JUDICIAIS					338,04	9.739,08	338,04	9.739,08	132,48	9.533,52	205,56		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	10.000,00		10.000,00									



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	14	10.000,00		10.000,00		5.165,00		5.165,00		5.165,00			
	33909308 RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA							5.165,00		5.165,00		5.165,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	110	400.000,00		400.000,00									
TOTAL DA	17.512.0053.2008			22.437.000,00	644.422,22	23.081.422,22	1.035.750,69	18.643.990,24	1.715.904,43	15.234.174,72	1.956.795,50	13.324.120,00	5.319.870,24	768,77	1.341,53
17.512.0053.2009	Consortio														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	4	15	35.000,00		35.000,00		27.456,00	2.288,00	18.304,00	2.288,00	18.304,00	9.152,00		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E							27.456,00	2.288,00	18.304,00	2.288,00	18.304,00	9.152,00		
TOTAL DA	17.512.0053.2009			35.000,00		35.000,00		27.456,00	2.288,00	18.304,00	2.288,00	18.304,00	9.152,00		
28.843.0061.0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA														
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	16	30.000,00	34.464,45	64.464,45		60.462,46	6.718,05	33.590,25	6.718,05	26.872,20	33.590,26		
	32902101 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUA							60.462,46	6.718,05	33.590,25	6.718,05	26.872,20	33.590,26		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	4	17	350.000,00	-2.288,90	347.711,10		347.711,10	21.967,90	259.839,50	21.967,90	237.871,60	109.839,50		
	46907101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CON							347.711,10	21.967,90	259.839,50	21.967,90	237.871,60	109.839,50		
TOTAL DA	28.843.0061.0011			380.000,00	32.175,55	412.175,55		408.173,56	28.685,95	293.429,75	28.685,95	264.743,80	143.429,76		
99.999.8999.4999	Reserva de Contingencia - Saeam														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	18	200.000,00	-200.000,00										
TOTAL DA	99.999.8999.4999			200.000,00	-200.000,00										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 710101				23.530.000,00	1.249.908,50	24.779.908,50	1.049.554,69	20.262.166,87	1.997.007,08	16.473.746,15	2.090.371,24	14.327.701,32	5.934.465,55	768,77	1.341,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7101				23.530.000,00	1.249.908,50	24.779.908,50	1.049.554,69	20.262.166,87	1.997.007,08	16.473.746,15	2.090.371,24	14.327.701,32	5.934.465,55	768,77	1.341,53
TOTAL DO ORGÃO: 71				23.530.000,00	1.249.908,50	24.779.908,50	1.049.554,69	20.262.166,87	1.997.007,08	16.473.746,15	2.090.371,24	14.327.701,32	5.934.465,55	768,77	1.341,53
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				23.530.000,00	1.249.908,50	24.779.908,50	1.049.554,69	20.262.166,87	1.997.007,08	16.473.746,15	2.090.371,24	14.327.701,32	5.934.465,55	768,77	1.341,53



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	400.372,50
Restos a Pagar Processados	943.361,43
Restos a Pagar não Processados	(1.253.977,34)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(2.146.044,83)
Empenhos a Pagar não Processados	(3.788.420,72)
Saldo a Empenhar	(3.632.351,42)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(9.477.060,38)