



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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
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	400.000,00	300.000,00	700.000,00	21.816,95	582.162,86	526.761,48	573.483,39	204.280,53	228.841,91	353.320,95		
44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							3.871,62		3.871,62		3.871,62			
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.335,49	7.285,49	2.335,48	7.285,48		4.950,00	2.335,49		
44905204	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E M							3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00			
44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						8.372,00	516.293,76	490.086,00	516.293,76	173.168,00	185.737,76	330.556,00		
44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						8.679,46	8.679,46					8.679,46		
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							38.582,53	31.910,00	38.582,53	24.782,53	26.832,53	11.750,00		
44905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT							410,00		410,00		410,00			
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00			
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS							710,00		710,00		710,00			
TOTAL DA	17.512.0053.1003			400.000,00	300.000,00	700.000,00	21.816,95	582.162,86	526.761,48	573.483,39	204.280,53	228.841,91	353.320,95		
17.512.0053.1004	Obras de captação/tratamento/armazenagem/distr														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	200.000,00	505.100,00	705.100,00	13.710,00	634.377,04	124.281,76	247.821,76	147.821,76	247.821,76	386.555,28		
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO						13.710,00	518.777,04	124.281,76	132.221,76	132.221,76	132.221,76	386.555,28		
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							115.600,00		115.600,00	15.600,00	115.600,00			
TOTAL DA	17.512.0053.1004			200.000,00	505.100,00	705.100,00	13.710,00	634.377,04	124.281,76	247.821,76	147.821,76	247.821,76	386.555,28		
17.512.0053.2008	Manutenção das atividades - saean														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4	3	790.000,00		790.000,00	10.003,40	51.433,57	10.003,40	51.433,57	10.003,40	51.433,57			
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T						10.003,40	51.433,57	10.003,40	51.433,57	10.003,40	51.433,57			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	4	6.555.000,00		6.555.000,00	478.012,06	1.502.675,17	478.012,06	1.502.675,17	478.012,06	1.502.675,17			
31901143	13º SALÁRIO						9.088,67	37.230,02	9.088,67	37.230,02	9.088,67	37.230,02			
31901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						122.899,42	368.123,47	122.899,42	368.123,47	122.899,42	368.123,47			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						280.420,07	956.275,39	280.420,07	956.275,39	280.420,07	956.275,39			
31901137	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						29.078,74	88.441,48	29.078,74	88.441,48	29.078,74	88.441,48			
31901142	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA						36.525,16	52.604,81	36.525,16	52.604,81	36.525,16	52.604,81			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	5	352.000,00		352.000,00	21.659,01	66.381,24	21.659,01	66.381,24	20.837,04	44.722,23	21.659,01		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.659,01	66.381,24	21.659,01	66.381,24	20.837,04	44.722,23	21.659,01		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	727.000,00		727.000,00	54.016,24	160.102,49	54.016,24	160.102,49	53.089,36	106.086,25	54.016,24		
31911399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						54.016,24	160.102,49	54.016,24	160.102,49	53.089,36	106.086,25	54.016,24		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	7	11.000,00		11.000,00	110,70	480,29	110,70	480,29	110,70	480,29		139,30	315,60
33901414	DIÁRIAS NO PAIS						110,70	480,29	110,70	480,29	110,70	480,29		139,30	315,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	3.441.000,00	-300.000,00	3.141.000,00	85.405,32	1.772.563,23	266.582,42	929.960,78	275.586,35	652.806,46	1.119.756,77		
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00			
33903011	MATERIAL QUÍMICO						26.532,07	725.731,27	154.009,64	442.066,84	164.706,00	311.140,28	414.590,99		



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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
	33903026						8.282,75	52.393,63	2.826,95	44.768,68	12.181,64	41.992,43	10.401,20		
	33903007						6.737,89	18.324,03	5.420,59	15.107,38	5.760,41	13.628,12	4.695,91		
	33903001						-54.000,00	449.575,70	10.479,10	24.023,71	10.523,10	23.984,71	425.590,99		
	33903021							8.383,45	341,56	8.140,45		7.798,89	584,56		
	33903028						1.051,45	21.859,40	7.763,05	10.374,20		2.611,15	19.248,25		
	33903039						189,00	7.994,45	189,00	7.994,45	338,00	7.805,45	189,00		
	33903017						219,90	7.751,60	274,80	7.751,60	6.877,00	7.476,80	274,80		
	33903014							8.850,00		8.850,00	8.850,00	8.850,00			
	33903025						950,06	19.528,45	586,40	18.550,39	6.897,51	17.963,99	1.564,46		
	33903099						17.276,10	21.500,10	20.365,10	21.500,10	6.793,70	7.928,70	13.571,40		
	33903042						3.174,44	19.295,99	2.824,20	18.945,75	2.079,11	16.121,55	3.174,44		
	33903022						3.629,24	20.060,89		16.431,65	2.703,82	12.556,09	7.504,80		
	33903016						1.869,40	26.229,30	8.625,89	25.941,29	880,60	17.386,00	8.843,30		
	33903024						69.493,02	359.384,97	47.176,14	253.814,29	41.295,46	149.862,30	209.522,67		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	9	386.000,00		386.000,00	6.049,04	247.166,58	28.380,60	76.213,46	24.593,90	57.668,60	189.497,98		
	33903607						6.049,04	20.734,93	6.049,04	20.734,93	6.049,04	20.734,93			
	33903615							226.431,65	22.331,56	55.478,53	18.544,86	36.933,67	189.497,98		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	4	10	9.618.000,00	-505.100,00	9.112.900,00	870.135,62	7.959.160,48	1.079.183,36	2.519.539,28	997.541,02	1.954.635,77	6.004.524,71		
	33903978						6.575,00	63.075,00	6.575,00	13.993,52		7.418,52	55.656,48		
	33903901							505,28		505,28		505,28			
	33903950						8.622,00	131.745,00	9.189,71	25.048,13	9.189,71	25.026,13	106.718,87		
	33903959						1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00		
	33903979						6.500,00	585.961,20	102.718,57	155.618,11	102.718,57	151.166,43	434.794,77		
	33903981						2.960,52	626.949,68	39.740,19	124.128,58	34.587,36	118.975,75	507.973,93		
	33903951						85.136,25	168.469,37	76.450,15	155.299,01	70.607,48	78.848,86	89.620,51		
	33903958							25.389,21	1.271,22	6.152,33	2.670,30	5.853,25	19.535,96		
	33903988							38.064,09	19.814,57	35.664,09	19.814,57	35.664,09	2.400,00		
	33903923						3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00			
	33903948							168,00		168,00		168,00			
	33903917						20.485,72	92.026,19	63.142,11	83.688,19	16.000,08	21.376,08	70.650,11		
	33903963							50.362,00	9.950,00	50.348,00	9.950,00	50.348,00	14,00		
	33903935							0,85		0,85		0,85			
	33903940							193.750,00	50.733,31	153.149,97	50.733,31	153.149,97	40.600,03		
	33903905						159.413,31	500.741,88	68.158,23	122.969,26	43.030,05	78.966,19	421.775,69		
	33903912						6.722,00	817.294,98	112.139,59	243.739,26	110.768,59	241.429,26	575.865,72		
	33903914						39.432,37	164.122,37	40.993,00	81.133,00	38.700,00	78.840,00	85.282,37		
	33903974						1.923,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00			2.158,00		
	33903983						42,00	123,00	81,00	81,00	81,00	81,00	42,00		
	33903920						3.307,00	87.655,74	41.716,37	80.125,74	41.716,37	80.125,74	7.530,00		
	33903915						1.868,04	1.868,04	1.867,14	1.867,14	1.867,14	1.867,14	0,90		



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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
	33903994						5.500,00	16.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00		
	33903999						491.186,25	974.128,70	94.990,42	181.302,57	94.875,42	181.187,57	792.941,13		
	33903916						21.604,00	206.922,90	8.814,00	66.098,90	19.816,99	66.081,99	140.840,91		
	33903947						1.355,52	29.876,72	1.355,52	29.876,72	2.047,52	28.591,72	1.285,00		
	33903966							380,94		380,94		380,94			
	33903919						1.570,00	2.450,00	1.570,00	2.430,00	1.480,00	2.340,00	110,00		
	33903969						1.052,64	3.591,34	1.052,64	3.591,34	2.105,28	3.591,34			
	33903943							3.170.000,00	314.322,62	884.141,35	316.001,28	528.371,67	2.641.628,33		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	245.000,00		245.000,00		245.000,00	20.345,80	62.712,39	20.359,17	42.366,59	202.633,41		
	33904712							245.000,00	20.345,80	62.712,39	20.359,17	42.366,59	202.633,41		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	80.000,00		80.000,00	1.154,85	1.579,71	1.048,77	1.442,28	942,69	1.336,20	243,51		
	33909120						1.154,85	1.579,71	1.048,77	1.442,28	942,69	1.336,20	243,51		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	14	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	2	110	425.000,00		425.000,00									
TOTAL DA	17.512.0053.2008			22.690.000,00	-805.100,00	21.884.900,00	1.526.546,24	12.006.542,76	1.959.342,36	5.370.940,95	1.881.075,69	4.414.211,13	7.592.331,63	139,30	315,60
17.512.0053.2009	Consorcio														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	4	15	35.000,00		35.000,00		35.000,00	2.402,00	7.206,00	2.402,00	7.206,00	27.794,00		
	33717000							35.000,00	2.402,00	7.206,00	2.402,00	7.206,00	27.794,00		
TOTAL DA	17.512.0053.2009			35.000,00		35.000,00		35.000,00	2.402,00	7.206,00	2.402,00	7.206,00	27.794,00		
17.512.0061.0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA														
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	16	30.000,00	45.000,00	75.000,00		73.898,55	6.718,05	20.154,15		13.436,10	60.462,45		
	32902101							73.898,55	6.718,05	20.154,15		13.436,10	60.462,45		
4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4	17	350.000,00	-45.000,00	305.000,00		241.646,90	21.967,90	65.903,70		43.935,80	197.711,10		
	46907101							241.646,90	21.967,90	65.903,70		43.935,80	197.711,10		
TOTAL DA	17.512.0061.0011			380.000,00		380.000,00		315.545,45	28.685,95	86.057,85		57.371,90	258.173,55		
99.999.8999.4999	Reserva de Contingencia - Saeam														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	18	1.200.000,00		1.200.000,00									
TOTAL DA	99.999.8999.4999			1.200.000,00		1.200.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 710101				24.905.000,00		24.905.000,00	1.562.073,19	13.573.628,11	2.641.473,55	6.285.509,95	2.235.579,98	4.955.452,70	8.618.175,41	139,30	315,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7101				24.905.000,00		24.905.000,00	1.562.073,19	13.573.628,11	2.641.473,55	6.285.509,95	2.235.579,98	4.955.452,70	8.618.175,41	139,30	315,60
TOTAL DO ORGÃO: 71				24.905.000,00		24.905.000,00	1.562.073,19	13.573.628,11	2.641.473,55	6.285.509,95	2.235.579,98	4.955.452,70	8.618.175,41	139,30	315,60



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				24.905.000,00		24.905.000,00	1.562.073,19	13.573.628,11	2.641.473,55	6.285.509,95	2.235.579,98	4.955.452,70	8.618.175,41	139,30	315,60

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	254.098,62
Restos a Pagar Processados	(604.482,52)
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.330.057,25)
Empenhos a Pagar não Processados	(7.288.118,16)
Saldo a Empenhar	(8.939.276,07)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(17.907.835,38)