



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

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	400.000,00	300.000,00	700.000,00	29.660,24	611.823,10		582.162,85	98.530,00	582.162,85	29.660,25		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							3.871,62		3.871,62		3.871,62			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						-0,01	7.285,48		7.285,48		7.285,48			
	44905204 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E M							3.900,00		3.900,00		3.900,00			
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						19.500,00	535.793,76		516.293,76	98.530,00	516.293,76	19.500,00		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							8.679,46		8.679,46		8.679,46			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						10.160,25	48.742,78		38.582,53		38.582,53	10.160,25		
	44905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT							410,00		410,00		410,00			
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							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	29.660,24	611.823,10		582.162,85	98.530,00	582.162,85	29.660,25		
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		669.444,60	90.204,82	503.735,60	76.704,82	490.235,60	179.209,00		
	44905191 OBRAS EM ANDAMENTO							553.844,60	90.204,82	388.135,60	76.704,82	374.635,60	179.209,00		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							115.600,00		115.600,00		115.600,00			
	TOTAL DA 17.512.0053.1004			200.000,00	505.100,00	705.100,00		669.444,60	90.204,82	503.735,60	76.704,82	490.235,60	179.209,00		
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	40.265,19	115.876,52	40.265,19	115.876,52	40.265,19	115.876,52			
	31900499 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T						40.265,19	115.876,52	40.265,19	115.876,52	40.265,19	115.876,52			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	4	6.555.000,00		6.555.000,00	488.133,00	2.520.714,30	488.133,00	2.520.714,30	488.133,00	2.520.714,30			
	31901143 13º SALÁRIO						11.634,33	54.153,25	11.634,33	54.153,25	11.634,33	54.153,25			
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						124.139,48	620.310,77	124.139,48	620.310,77	124.139,48	620.310,77			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						299.398,43	1.607.003,35	299.398,43	1.607.003,35	299.398,43	1.607.003,35			
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						28.106,26	144.654,00	28.106,26	144.654,00	28.106,26	144.654,00			
	31901142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA						24.854,50	94.592,93	24.854,50	94.592,93	24.854,50	94.592,93			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	5	352.000,00		352.000,00	22.774,73	112.812,78	22.774,73	112.812,78	23.656,81	90.038,05	22.774,73		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.774,73	112.812,78	22.774,73	112.812,78	23.656,81	90.038,05	22.774,73		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	727.000,00		727.000,00	52.800,17	266.138,81	52.800,17	266.138,81	53.236,15	213.338,64	52.800,17		
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						52.800,17	266.138,81	52.800,17	266.138,81	53.236,15	213.338,64	52.800,17		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	7	11.000,00		11.000,00	618,70	1.098,99	618,70	1.098,99	437,28	917,57	181,42	181,30	496,90
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						618,70	1.098,99	618,70	1.098,99	437,28	917,57	181,42	181,30	496,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	3.441.000,00	-300.000,00	3.141.000,00	128.979,92	2.114.602,46	369.054,72	1.579.041,92	341.666,95	1.249.732,48	864.869,98		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							5.838,00		5.838,00	138,00	5.838,00			
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						83.263,72	850.089,71	159.414,59	764.210,67	219.450,39	664.306,03	185.783,68		



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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						4.986,85	68.185,46	3.539,05	65.714,46	10.667,58	62.175,41	6.010,05		
	33903007						16.099,22	39.394,43	13.240,10	35.154,47	6.305,10	24.820,27	14.574,16		
	33903001						1.717,00	424.889,31	11.939,92	49.189,01	11.863,92	47.629,01	377.260,30		
	33903021						504,00	9.310,62	43,00	8.806,62	166,17	8.806,62	504,00		
	33903028							23.839,40	2.585,35	16.965,60	2.809,80	13.720,25	10.119,15		
	33903039						945,83	11.124,28	1.355,83	11.124,28	1.424,00	10.218,45	905,83		
	33903017							7.751,60		7.751,60		7.751,60			
	33903014							8.850,00		8.850,00		8.850,00			
	33903025						1.236,74	23.865,17	2.724,74	23.865,17	1.187,58	21.228,43	2.636,74		
	33903099						750,00	23.000,10	1.500,00	23.000,10	1.500,00	23.000,10			
	33903042						589,45	22.848,75	746,35	22.848,75	2.845,09	22.259,30	589,45		
	33903022						3.487,28	26.167,35	3.487,28	26.167,35	3.730,99	20.160,74	6.006,61		
	33903016						3.304,99	30.551,90	2.153,40	29.400,30	1.017,61	27.246,90	3.305,00		
	33903024						12.094,84	538.896,38	166.325,11	480.155,54	78.560,72	281.721,37	257.175,01		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	9	386.000,00		386.000,00	2.339,04	270.548,26	21.097,20	122.105,86	21.097,20	103.347,70	167.200,56		
	33903607						2.339,04	29.111,01	2.339,04	29.111,01	2.339,04	29.111,01			
	33903615							241.437,25	18.758,16	92.994,85	18.758,16	74.236,69	167.200,56		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	4	10	9.618.000,00	-505.100,00	9.112.900,00	138.357,41	8.886.828,12	990.850,76	4.642.737,31	1.001.755,32	3.828.585,64	5.058.242,48		
	33903978							63.075,00	44.940,72	58.934,24		13.993,52	49.081,48		
	33903959							1.600,00		1.600,00		1.600,00			
	33903901							505,28		505,28		505,28			
	33903950						22,00	131.789,00	9.325,08	39.328,32	9.325,08	39.306,32	92.482,68		
	33903979							592.447,10	76.605,30	376.764,58	83.091,20	372.312,90	220.134,20		
	33903981						3.589,82	633.601,79	46.041,99	213.637,08	46.041,99	213.637,08	419.964,71		
	33903951						61.581,99	288.997,72	61.792,79	288.997,72	72.116,72	227.415,73	61.581,99		
	33903958							25.389,21	3.092,47	11.471,26	1.970,62	10.066,40	15.322,81		
	33903988						14.759,84	99.279,93	28.429,36	99.279,93	18.667,02	74.525,09	24.754,84		
	33903923							3.280,00		3.280,00		3.280,00			
	33903948							168,00		168,00		168,00			
	33903917						1.050,00	100.388,79	1.839,00	99.768,79	15.090,60	99.338,79	1.050,00		
	33903963							50.513,00	151,00	50.499,00	151,00	50.499,00	14,00		
	33903974						1.872,00	4.030,00	1.872,00	4.030,00		2.158,00	1.872,00		
	33903935							0,85		0,85		0,85			
	33903940						-20.000,00	755.000,00	47.666,66	251.316,63	47.666,66	251.316,63	503.683,37		
	33903905						13.800,00	540.321,60	48.671,28	320.754,79	62.849,95	236.068,71	304.252,89		
	33903912						6.832,00	819.238,98	101.806,97	446.225,15	47.290,12	391.708,30	427.530,68		
	33903914						39.807,37	275.052,59	78.852,85	236.764,22	115.412,22	235.245,22	39.807,37		
	33903983						5,00	128,00	47,00	128,00	47,00	128,00			
	33903920							87.655,74	1.270,00	82.665,74	1.270,00	82.665,74	4.990,00		
	33903915							1.868,04		1.868,04		1.868,04			



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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							25.500,00	9.000,00	25.500,00	9.000,00	25.500,00			
	33903999						11.350,91	946.471,07	84.398,79	332.503,32	74.147,18	321.651,71	624.819,36		
	33903916							216.221,70	14.833,35	122.342,78	15.120,00	107.509,43	108.712,27		
	33903947						254,48	36.791,77	3.404,48	36.791,77	6.573,48	36.791,77			
	33903966							613,26	232,32	613,26	232,32	613,26			
	33903919						1.359,00	5.019,00	1.449,00	4.649,00	1.900,00	4.380,00	639,00		
	33903969						2.073,00	11.880,70	1.052,64	10.860,34	1.052,64	10.860,34	1.020,36		
	33903943							3.170.000,00	324.075,71	1.521.489,22	372.739,52	1.013.471,53	2.156.528,47		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	245.000,00		245.000,00		245.000,00	22.612,34	106.927,34	21.602,61	84.315,00	160.685,00		
	33904712							245.000,00	22.612,34	106.927,34	21.602,61	84.315,00	160.685,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	80.000,00		80.000,00	8.376,32	10.062,11	8.407,67	10.062,11	8.376,32	10.030,76	31,35		
	33909115						7.645,79	7.645,79	7.645,79	7.645,79	7.645,79	7.645,79			
	33909120						730,53	2.416,32	761,88	2.416,32	730,53	2.384,97	31,35		
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	882.644,48	14.543.682,35	2.016.614,48	9.477.515,94	2.000.226,83	8.216.896,66	6.326.785,69	181,30	496,90
17.512.0053.2009	Consortio														
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	12.010,00	2.402,00	12.010,00	22.990,00		
	33717000							35.000,00	2.402,00	12.010,00	2.402,00	12.010,00	22.990,00		
TOTAL DA	17.512.0053.2009			35.000,00		35.000,00		35.000,00	2.402,00	12.010,00	2.402,00	12.010,00	22.990,00		
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	33.590,25	6.718,05	33.590,25	40.308,30		
	32902101							73.898,55	6.718,05	33.590,25	6.718,05	33.590,25	40.308,30		
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	109.839,50	21.967,90	109.839,50	131.807,40		
	46907101							241.646,90	21.967,90	109.839,50	21.967,90	109.839,50	131.807,40		
TOTAL DA	17.512.0061.0011			380.000,00		380.000,00		315.545,45	28.685,95	143.429,75	28.685,95	143.429,75	172.115,70		
99.999.8999.4999	Reserva de Contingencia - Saean														
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	912.304,72	16.175.495,50	2.137.907,25	10.718.854,14	2.206.549,60	9.444.734,86	6.730.760,64	181,30	496,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7101				24.905.000,00		24.905.000,00	912.304,72	16.175.495,50	2.137.907,25	10.718.854,14	2.206.549,60	9.444.734,86	6.730.760,64	181,30	496,90



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 ORGÃO: 71				24.905.000,00		24.905.000,00	912.304,72	16.175.495,50	2.137.907,25	10.718.854,14	2.206.549,60	9.444.734,86	6.730.760,64	181,30	496,90
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				24.905.000,00		24.905.000,00	912.304,72	16.175.495,50	2.137.907,25	10.718.854,14	2.206.549,60	9.444.734,86	6.730.760,64	181,30	496,90

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	184.542,18
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	(1.274.119,28)
Empenhos a Pagar não Processados	(5.456.641,36)
Saldo a Empenhar	(7.490.153,37)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(14.640.854,35)