



# Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
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	430.000,00	830.000,00	76.178,47	764.428,63	49.831,95	717.093,62	60.056,90	666.317,44	98.111,19		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						6.475,00	10.346,62	6.475,00	10.346,62		3.871,62	6.475,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							7.285,48		7.285,48		7.285,48			
	44905204 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E M							15.050,36	11.150,36	15.050,36	11.150,36	15.050,36			
	44905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, S							5.964,70	2.819,70	2.819,70			5.964,70		
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						44.190,00	632.076,84		587.886,84	30.520,39	570.911,84	61.165,00		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							8.679,46		8.679,46		8.679,46			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						24.165,95	72.908,73	24.165,95	72.908,72	10.160,24	48.742,77	24.165,96		
	44905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT							410,00		410,00		410,00			
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							6.303,42	3.873,42	6.303,42	3.762,79	6.192,79	110,63		
	44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS						1.347,52	5.403,02	1.347,52	5.403,02	4.463,12	5.173,12	229,90		
	<b>TOTAL DA 17.512.0053.1003</b>			<b>400.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>76.178,47</b>	<b>764.428,63</b>	<b>49.831,95</b>	<b>717.093,62</b>	<b>60.056,90</b>	<b>666.317,44</b>	<b>98.111,19</b>		
17.512.0053.1004	Obras de captação/tratamento/armazenagem/distr														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	200.000,00	805.100,00	1.005.100,00	50.000,00	719.444,60	41.427,25	628.017,36	41.427,25	628.017,36	91.427,24		
	44905191 OBRAS EM ANDAMENTO							553.844,60	41.427,25	512.417,36	41.427,25	512.417,36	41.427,24		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							115.600,00		115.600,00		115.600,00			
	44905192 INSTALAÇÕES						50.000,00	50.000,00					50.000,00		
	<b>TOTAL DA 17.512.0053.1004</b>			<b>200.000,00</b>	<b>805.100,00</b>	<b>1.005.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>719.444,60</b>	<b>41.427,25</b>	<b>628.017,36</b>	<b>41.427,25</b>	<b>628.017,36</b>	<b>91.427,24</b>		
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	21.185,15	228.173,09	21.185,15	228.173,09	20.156,94	222.543,07	5.630,02		
	31900417 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FG						5.630,02	10.231,83	5.630,02	10.231,83	4.601,81	4.601,81	5.630,02		
	31900499 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T						15.555,13	217.941,26	15.555,13	217.941,26	15.555,13	217.941,26			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	4	6.555.000,00		6.555.000,00	525.128,68	4.074.997,76	525.128,68	4.074.997,76	524.528,68	4.074.397,76	600,00		
	31901143 13º SALÁRIO						16.140,15	107.516,31	16.140,15	107.516,31	16.140,15	107.516,31			
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						130.833,20	1.002.155,75	130.833,20	1.002.155,75	130.833,20	1.002.155,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						334.085,81	2.560.374,84	334.085,81	2.560.374,84	333.485,81	2.559.774,84	600,00		
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						27.660,21	228.069,69	27.660,21	228.069,69	27.660,21	228.069,69			
	31901142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA						16.409,31	176.881,17	16.409,31	176.881,17	16.409,31	176.881,17			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	5	352.000,00		352.000,00	32.859,76	205.081,50	32.859,76	205.081,50	30.469,45	172.221,74	32.859,76		0,01
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						32.859,76	205.081,50	32.859,76	205.081,50	30.469,45	172.221,74	32.859,76		0,01
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	727.000,00		727.000,00	50.919,07	421.007,24	50.919,07	421.007,24	52.039,33	370.088,17	50.919,07		
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						50.919,07	421.007,24	50.919,07	421.007,24	52.039,33	370.088,17	50.919,07		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	7	11.000,00		11.000,00	2.505,20	4.940,46	2.505,20	4.940,46	3.226,74	4.940,46		594,80	1.676,97
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						2.505,20	4.940,46	2.505,20	4.940,46	3.226,74	4.940,46		594,80	1.676,97



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	3.441.000,00	50.000,00	3.491.000,00	232.583,22	2.988.051,63	516.660,18	2.479.994,51	442.058,56	2.174.475,06	813.576,57		1,00
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							5.838,00		5.838,00		5.838,00			
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						70.697,80	1.057.637,43	75.775,80	1.007.946,01	87.522,50	960.910,21	96.727,22		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						37.233,13	135.646,38	38.395,08	124.032,39	18.693,77	92.227,23	43.419,15		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.275,36	59.354,36	6.905,44	54.919,54	9.393,04	54.919,54	4.434,82		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							11.383,36		11.383,36	11.160,00	11.383,36			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						2.344,50	427.587,81	2.122,50	89.679,60	16.026,75	87.557,10	340.030,71		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						700,00	10.133,22	700,00	10.133,22	700,00	10.133,22			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						1.357,06	29.832,86	7.726,36	28.157,06	2.960,60	20.430,70	9.402,16		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							24.885,28		24.885,28	11.078,00	24.885,28			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						179,90	9.540,80		9.360,90	1.079,60	9.360,90	179,90		
	33903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPO							8.850,00		8.850,00		8.850,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.485,40	38.499,37	4.192,40	37.681,37	9.725,80	35.103,97	3.395,40		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						2.096,86	301.480,58	244.246,86	293.940,58	216.623,56	265.765,28	35.715,30		
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI														
	33903042 FERRAMENTAS						686,09	27.437,09	686,09	27.437,09	4.431,46	27.437,09			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						4.152,69	35.709,70	4.152,69	35.709,70	3.947,35	30.250,84	5.458,86		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.311,86	48.275,82	7.057,36	48.021,32	10.557,92	43.763,96	4.511,86		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						91.062,57	755.924,57	124.699,60	661.984,09	38.158,21	485.623,38	270.301,19		1,00
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							35,00		35,00		35,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	9	386.000,00		386.000,00	6.392,04	302.481,14	25.700,20	199.363,22	25.425,20	180.330,06	122.151,08		
	33903607 ESTAGIÁRIOS						6.392,04	49.543,89	6.392,04	49.543,89	6.392,04	49.543,89			
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							252.937,25	19.308,16	149.819,33	19.033,16	130.786,17	122.151,08		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	4	10	9.618.000,00	894.900,00	10.512.900,00	476.200,03	10.086.350,46	1.212.952,66	7.793.837,53	1.142.570,79	7.255.555,31	2.830.795,15		8.951,37
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							63.075,00		58.934,24		58.934,24	4.140,76		
	33903959 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E F							1.600,00		1.600,00		1.600,00			
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							505,28		505,28		505,28			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						5.373,17	149.996,17	10.128,72	73.096,28	4.880,72	67.826,28	82.169,89		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						5.512,48	620.475,83	28.058,20	558.020,67	39.313,93	535.474,95	85.000,88		982,07
	33903937 JUROS							2,02		2,02		2,02			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.918,21	649.065,40	39.189,12	340.822,16	39.189,12	340.822,16	308.243,24		
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						100.945,57	530.206,29	100.945,57	530.206,29	73.078,75	438.422,00	91.784,29		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						5,10	25.394,31	2.829,13	18.985,77	2.472,53	17.190,87	8.203,44		
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P						1.200,00	114.741,21	1.200,00	114.741,21	2.400,00	114.741,21			
	33903923 FESTIVIDADES E HOMENAGEN							6.170,00		6.170,00		6.170,00			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							168,00		168,00		168,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						1.209,74	130.509,79	15.101,08	127.413,39	13.124,60	122.423,39	8.086,40		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						2.348,01	52.861,01	2.348,00	52.847,00		50.499,00	2.362,01		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E							5.910,32		5.910,32	130,00	5.910,32			
	33903935 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESA							0,85		0,85		0,85			



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903940							755.000,00	58.000,00	417.483,29	58.000,00	417.483,29	337.516,71		
	33903905						12.251,68	575.857,64	35.112,06	466.045,37	39.362,06	453.234,73	122.622,91		
	33903912						252.941,27	1.104.543,25	310.485,99	976.267,10	308.685,99	973.528,10	131.015,15		
	33903914							316.186,04		316.186,04		316.186,04			
	33903983						95,00	379,00	95,00	379,00	95,00	379,00			
	33903920						509,22	122.565,56	1.779,22	121.385,56	1.779,22	121.385,56	1.180,00		
	33903915							1.868,04		1.868,04		1.868,04			
	33903994							53.643,15	10.143,15	53.643,15	10.143,15	53.643,15			
	33903980						496,00	2.616,00	496,00	2.616,00	496,00	2.616,00			
	33903999						65.986,90	1.194.654,33	187.183,71	755.100,93	187.183,71	755.100,93	439.553,40		7.969,30
	33903916						19.480,00	377.551,70	126.341,95	316.419,51	126.341,95	316.419,51	61.132,19		
	33903947						587,00	37.766,67	587,00	37.766,67	124,00	37.303,67	463,00		
	33903966							763,26		763,26		763,26			
	33903919						319,00	7.078,00	319,00	7.078,00	260,00	7.019,00	59,00		
	33903969						1.021,68	15.196,34	1.021,68	15.196,34	1.021,68	15.196,34			
	33903943							3.170.000,00	281.588,08	2.416.215,79	234.488,38	2.022.738,12	1.147.261,88		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	245.000,00		245.000,00		245.000,00	17.906,71	177.607,51	31.221,01	159.700,80	85.299,20		
	33904712							245.000,00	17.906,71	177.607,51	31.221,01	159.700,80	85.299,20		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	80.000,00		80.000,00	94,05	65.024,13	94,05	65.024,13	94,05	65.024,13			
	33909113							54.179,86		54.179,86		54.179,86			
	33909115							7.645,79		7.645,79		7.645,79			
	33909120						94,05	3.198,48	94,05	3.198,48	94,05	3.198,48			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	50.000,00	20.000,00	70.000,00									
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									
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0053.2008			<b>22.690.000,00</b>	<b>964.900,00</b>	<b>23.654.900,00</b>	<b>1.347.867,20</b>	<b>18.621.107,41</b>	<b>2.405.911,66</b>	<b>15.650.026,95</b>	<b>2.271.790,75</b>	<b>14.679.276,56</b>	<b>3.941.830,85</b>	<b>594,80</b>	<b>10.629,35</b>
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	19.216,00	2.402,00	19.216,00	15.784,00		
	33717000							35.000,00	2.402,00	19.216,00	2.402,00	19.216,00	15.784,00		
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0053.2009			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>2.402,00</b>	<b>19.216,00</b>	<b>2.402,00</b>	<b>19.216,00</b>	<b>15.784,00</b>		
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	53.744,40		47.026,35	26.872,20		
	32902101							73.898,55	6.718,05	53.744,40		47.026,35	26.872,20		
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	175.743,20		153.775,30	87.871,60		
	46907101							241.646,90	21.967,90	175.743,20		153.775,30	87.871,60		



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
<b>TOTAL DA 17.512.0061.0011</b>				<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>		<b>315.545,45</b>	<b>28.685,95</b>	<b>229.487,60</b>		<b>200.801,65</b>	<b>114.743,80</b>		
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										
<b>TOTAL DA 99.999.8999.4999</b>				<b>1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 710101</b>				<b>24.905.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>25.905.000,00</b>	<b>1.474.045,67</b>	<b>20.455.526,09</b>	<b>2.528.258,81</b>	<b>17.243.841,53</b>	<b>2.375.676,90</b>	<b>16.193.629,01</b>	<b>4.261.897,08</b>	<b>594,80</b>	<b>10.629,35</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7101</b>				<b>24.905.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>25.905.000,00</b>	<b>1.474.045,67</b>	<b>20.455.526,09</b>	<b>2.528.258,81</b>	<b>17.243.841,53</b>	<b>2.375.676,90</b>	<b>16.193.629,01</b>	<b>4.261.897,08</b>	<b>594,80</b>	<b>10.629,35</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 71</b>				<b>24.905.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>25.905.000,00</b>	<b>1.474.045,67</b>	<b>20.455.526,09</b>	<b>2.528.258,81</b>	<b>17.243.841,53</b>	<b>2.375.676,90</b>	<b>16.193.629,01</b>	<b>4.261.897,08</b>	<b>594,80</b>	<b>10.629,35</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>24.905.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>25.905.000,00</b>	<b>1.474.045,67</b>	<b>20.455.526,09</b>	<b>2.528.258,81</b>	<b>17.243.841,53</b>	<b>2.375.676,90</b>	<b>16.193.629,01</b>	<b>4.261.897,08</b>	<b>594,80</b>	<b>10.629,35</b>

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	498.704,47
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	(1.050.212,52)
Empenhos a Pagar não Processados	(3.211.684,56)
Saldo a Empenhar	(4.951.185,28)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(9.318.860,41)</b>