



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	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	6.015,00	674.847,12	239.860,00	670.347,12	189.813,55	434.461,12	240.386,00		
44905238	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U							2.051,87		2.051,87		2.051,87			
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							17.238,48		17.238,48	1.090,00	17.238,48			
44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							5.459,00		5.459,00		5.459,00			
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							179.474,00	3.974,00	179.474,00	179.474,00	179.474,00			
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						1.515,00	13.168,00	1.515,00	13.168,00		11.653,00	1.515,00		
44905248	VEÍCULOS DIVERSOS							1.188,00		1.188,00		1.188,00			
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS							7.320,00		7.320,00		7.320,00			
44905252	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNI							104.343,90		104.343,90		104.343,90			
44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						4.500,00	294.027,00	234.371,00	289.527,00	4.249,50	55.156,00	238.871,00		
44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							7.180,07		7.180,07	5.000,05	7.180,07			
44905204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR							2.320,80		2.320,80		2.320,80			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.1003			<b>278.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>6.015,00</b>	<b>674.847,12</b>	<b>239.860,00</b>	<b>670.347,12</b>	<b>189.813,55</b>	<b>434.461,12</b>	<b>240.386,00</b>		
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	3.400,00	517.114,95	16.364,36	513.714,92	31.998,72	513.532,87	3.582,08		
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						3.400,00	20.429,00	730,00	17.029,00	730,00	17.029,00	3.400,00		
44905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDAD							9.100,00		9.100,00		9.100,00			
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO							487.585,95	15.634,36	487.585,92	31.268,72	487.403,87	182,08		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.1004			<b>200.000,00</b>	<b>336.310,73</b>	<b>536.310,73</b>	<b>3.400,00</b>	<b>517.114,95</b>	<b>16.364,36</b>	<b>513.714,92</b>	<b>31.998,72</b>	<b>513.532,87</b>	<b>3.582,08</b>		
17.512.0053.2008	Manutenção das atividades - saean														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4	3	147.400,00	345.000,00	492.400,00	33.817,56	423.755,74	33.817,56	423.755,74	35.817,56	423.706,17	49,57		
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						33.817,56	222.684,40	33.817,56	222.684,40	35.817,56	222.684,40			
31900411	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPOR							166.796,76		166.796,76		166.747,19	49,57		
31900413	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPO							815,80		815,80		815,80			
31900451	ADICIONAIS DE CONTRATO TEM							13.744,41		13.744,41		13.744,41			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	4	6.200.000,00	-175.000,00	6.025.000,00	466.040,95	4.192.067,82	466.040,95	4.192.067,82	466.040,95	4.191.075,41	992,41		
31901142	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA						22.204,33	44.649,71	22.204,33	44.649,71	22.204,33	44.649,71			
31901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚ							3.408,90		3.408,90		3.408,90			
31901143	13º SALÁRIO							304.282,33		304.282,33		304.282,33			
31901137	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						23.880,75	36.489,17	23.880,75	36.489,17	23.880,75	36.489,17			



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	31901199							31.139,07		31.139,07		31.139,07			
	31901101						309.355,50	3.380.467,48	309.355,50	3.380.467,48	309.355,50	3.379.475,07	992,41		
	31901133						110.600,37	391.631,16	110.600,37	391.631,16	110.600,37	391.631,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	5	147.300,00	152.000,00	299.300,00	23.733,75	218.402,62	23.733,75	218.402,62	25.184,25	194.668,87	23.733,75		
	31901301							1.697,90		1.697,90		1.697,90			
	31901302						23.733,75	216.704,72	23.733,75	216.704,72	25.184,25	192.970,97	23.733,75		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	630.000,00	-28.000,00	602.000,00	50.689,58	452.304,40	50.689,58	452.304,40		249.343,57	202.960,83		
	31911399						50.689,58	452.304,40	50.689,58	452.304,40		249.343,57	202.960,83		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	7	10.000,00		10.000,00	373,39	3.862,86	373,39	3.862,86	373,39	3.862,86		341,61	1.682,14
	33901414						373,39	3.862,86	373,39	3.862,86	373,39	3.862,86		341,61	1.682,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	3.443.000,00	-214.720,12	3.228.279,88	175.230,28	3.017.586,90	187.865,49	2.754.505,15	148.085,72	2.548.871,11	468.715,79		1,00
	33903017						299,40	19.960,82	299,40	19.960,82		19.661,42	299,40		
	33903021						83,00	1.463,60	83,00	963,60		880,60	583,00		
	33903042						2.883,52	31.468,34	3.277,52	31.358,54	95,20	28.176,22	3.292,12		
	33903011						56.224,00	1.414.591,60	107.751,00	1.331.040,00	98.321,20	1.199.989,00	214.602,60		
	33903009							117,25		117,25		117,25			
	33903007						8.463,76	31.941,71	8.143,38	31.421,71	4.627,83	25.267,67	6.674,04		
	33903019							21,90		21,90		21,90			
	33903034							6.930,00		6.930,00		6.930,00			
	33903044						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	33903001						520,00	163.825,16	11.563,56	64.966,62	10.783,56	64.186,62	99.638,54		
	33903022						11.407,51	44.330,11	3.508,06	36.430,66		32.922,60	11.407,51		
	33903035							23.026,57		23.026,57	1.891,00	23.026,57			
	33903026						4.775,36	108.364,38	4.848,63	107.166,98	4.576,50	103.558,26	4.806,12		
	33903025						-53,11	15.051,98	625,12	15.051,98	754,00	14.426,86	625,12		
	33903002							44.445,77		44.445,77		44.445,77			
	33903016						3.796,20	35.458,26	3.796,20	35.458,26		31.662,06	3.796,20		
	33903028						3.231,50	47.143,93	3.235,10	47.014,93	749,10	43.825,43	3.318,50		
	33903024						81.906,46	1.000.264,73	37.725,24	929.948,77	24.721,18	882.208,87	118.055,86		1,00
	33903004							1.704,76		1.704,76		1.704,76			
	33903014							6.960,00		6.960,00		6.960,00			
	33903015							1.115,55	33,50	1.115,55	57,15	1.115,55			
	33903039						1.592,68	18.255,78	2.875,78	18.255,78	1.409,00	16.639,00	1.616,78		
	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	9.010,26	329.897,40	27.083,56	283.596,95	27.083,56	265.523,65	64.373,75		
	33903615							212.776,78	18.073,30	166.476,33	18.073,30	148.403,03	64.373,75		
	33903607						9.010,26	101.762,27	9.010,26	101.762,27	9.010,26	101.762,27			
	33903606							6.912,51		6.912,51		6.912,51			
	33903699							8.445,84		8.445,84		8.445,84			



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	10.394.000,00	651.144,33	11.045.144,33	364.838,84	10.708.281,83	1.051.883,84	8.390.744,88	849.938,83	7.553.715,27	3.154.566,56		
	33903963						350,00	20.800,00	350,00	20.800,00		20.450,00	350,00		
	33903981							428.400,00	37.554,21	353.122,24	37.554,21	353.122,24	75.277,76		
	33903916						11.590,00	393.974,18	68.149,96	328.750,44	55.114,13	315.714,61	78.259,57		
	33903936						104,13	634,62	104,13	634,62	104,13	634,62			
	33903915							2.282,03		2.282,03		2.282,03			
	33903914						1.270,00	49.002,90	2.159,00	49.002,90	1.289,00	47.732,90	1.270,00		
	33903969							10.858,02		10.858,02		10.858,02			
	33903999						29.837,12	1.051.867,42	139.026,46	733.408,01	114.374,29	708.755,84	343.111,58		
	33903978							768.488,05	52.588,60	475.946,05	52.588,60	473.108,80	295.379,25		
	33903966							687,72		687,72		687,72			
	33903901							1.680,00		1.680,00		1.680,00			
	33903950						22,00	84.739,02	4.797,52	55.275,34	13.261,52	55.253,34	29.485,68		
	33903935							2.357,64		2.357,64		2.357,64			
	33903943						270.939,70	3.734.939,70	418.564,38	3.369.633,23	278.569,83	2.714.727,10	1.020.212,60		
	33903917						4.511,66	172.539,89	3.470,00	167.568,23	3.551,36	164.318,23	8.221,66		
	33903948						224,00	14.755,66	224,00	14.755,66	224,00	14.755,66			
	33903988						7.075,09	155.716,80	17.680,00	130.916,80	17.680,00	130.916,80	24.800,00		
	33903905						27.058,40	952.732,56	38.950,00	606.449,46	43.250,00	585.599,46	367.133,10		
	33903970						15.480,00	15.480,00					15.480,00		
	33903979							29.640,00		29.640,00		29.640,00			
	33903923						2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50			
	33903940							568.009,63	46.740,00	441.469,63	46.740,00	441.469,63	126.540,00		
	33903983						113,19	1.213,99	113,19	836,79	133,19	836,79	377,20		
	33903947						8.914,31	64.530,78	8.879,31	63.185,78	6.567,31	56.438,63	8.092,15		
	33903974							2.805,42		2.805,42		2.805,42			
	33903937							347,30		347,30		347,30			
	33903919						440,00	25.160,31	4.152,58	17.315,58	2.882,58	14.525,58	10.634,73		
	33903958						1.024,62	27.188,91	2.289,23	20.534,09	2.305,89	19.151,47	8.037,44		
	33903994						-25.489,88	612.419,35	40.237,00	372.066,06	40.237,00	372.066,06	240.353,29		
	33903951							875.055,79	97.341,50	643.454,10	76.027,02	552.939,64	322.116,15		
	33903912						6.512,00	602.376,39	63.650,27	437.543,99	52.622,27	423.121,99	179.254,40		
	33903941						380,00	32.640,44	380,00	32.460,44	380,00	32.460,44	180,00		
	33903980						2.050,00	2.524,81	2.050,00	2.524,81	2.050,00	2.524,81			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	235.300,00		235.300,00		217.200,00	17.052,64	169.109,78	19.979,12	152.057,14	65.142,86		
	33904712							217.200,00	17.052,64	169.109,78	19.979,12	152.057,14	65.142,86		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	537.000,00	-180.000,00	357.000,00	470,52	199.670,80	470,52	199.670,80	676,08	199.670,80			
	33909199							137,90		137,90		137,90			
	33909115							10.831,20		10.831,20		10.831,20			
	33909120						470,52	10.209,60	470,52	10.209,60	676,08	10.209,60			



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.92.00	33909113 PRECATÓRIOS JUDICIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	10.000,00		10.000,00		178.492,10		178.492,10		178.492,10			
3.3.90.93.00	33909308 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA	4	14	10.000,00		10.000,00		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									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.2008			<b>22.437.000,00</b>	<b>648.424,21</b>	<b>23.085.424,21</b>	<b>1.124.205,13</b>	<b>19.768.195,37</b>	<b>1.859.011,28</b>	<b>17.093.186,00</b>	<b>1.573.179,46</b>	<b>15.787.659,85</b>	<b>3.980.535,52</b>	<b>341,61</b>	<b>1.683,14</b>
17.512.0053.2009	Consortio														
3.3.71.70.00	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E	4	15	35.000,00		35.000,00		27.456,00	2.288,00	20.592,00	2.288,00	20.592,00	6.864,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.2009			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>27.456,00</b>	<b>2.288,00</b>	<b>20.592,00</b>	<b>2.288,00</b>	<b>20.592,00</b>	<b>6.864,00</b>		
28.843.0061.0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA														
3.2.90.21.00	32902101 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS DA DÍVIDA CONTRATUA	4	16	30.000,00	30.462,46	60.462,46		60.462,46	6.718,05	40.308,30	6.718,05	33.590,25	26.872,21		
4.6.90.71.00	46907101 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CON	4	17	350.000,00	-2.288,90	347.711,10		347.711,10	21.967,90	281.807,40	21.967,90	259.839,50	87.871,60		
<b>TOTAL DA</b>	28.843.0061.0011			<b>380.000,00</b>	<b>28.173,56</b>	<b>408.173,56</b>		<b>408.173,56</b>	<b>28.685,95</b>	<b>322.115,70</b>	<b>28.685,95</b>	<b>293.429,75</b>	<b>114.743,81</b>		
99.999.8999.4999	Reserva de Contingencia - Saeam														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	18	200.000,00	-200.000,00										
<b>TOTAL DA</b>	99.999.8999.4999			<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 710101</b>				<b>23.530.000,00</b>	<b>1.249.908,50</b>	<b>24.779.908,50</b>	<b>1.133.620,13</b>	<b>21.395.787,00</b>	<b>2.146.209,59</b>	<b>18.619.955,74</b>	<b>1.825.965,68</b>	<b>17.049.675,59</b>	<b>4.346.111,41</b>	<b>341,61</b>	<b>1.683,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7101</b>				<b>23.530.000,00</b>	<b>1.249.908,50</b>	<b>24.779.908,50</b>	<b>1.133.620,13</b>	<b>21.395.787,00</b>	<b>2.146.209,59</b>	<b>18.619.955,74</b>	<b>1.825.965,68</b>	<b>17.049.675,59</b>	<b>4.346.111,41</b>	<b>341,61</b>	<b>1.683,14</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 71</b>				<b>23.530.000,00</b>	<b>1.249.908,50</b>	<b>24.779.908,50</b>	<b>1.133.620,13</b>	<b>21.395.787,00</b>	<b>2.146.209,59</b>	<b>18.619.955,74</b>	<b>1.825.965,68</b>	<b>17.049.675,59</b>	<b>4.346.111,41</b>	<b>341,61</b>	<b>1.683,14</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>23.530.000,00</b>	<b>1.249.908,50</b>	<b>24.779.908,50</b>	<b>1.133.620,13</b>	<b>21.395.787,00</b>	<b>2.146.209,59</b>	<b>18.619.955,74</b>	<b>1.825.965,68</b>	<b>17.049.675,59</b>	<b>4.346.111,41</b>	<b>341,61</b>	<b>1.683,14</b>



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	296.702,54
Restos a Pagar Processados	944.337,02
Restos a Pagar não Processados	(1.243.337,02)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.570.280,15)
Empenhos a Pagar não Processados	(2.775.831,26)
Saldo a Empenhar	(2.926.553,67)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(7.274.962,54)</b>