Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BARRO PRETO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
102 S.A.A.E														
102.20 S.A.A.E														
102.201.17.512.1.2.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1749	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	9.950,10	97.111,97	5.950,10	90.990,97	29.009,03	-120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1749	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1749	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1749	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1749	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1749	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1749	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	300,00	-3.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	29,40	451,94	29,40	451,94	48,06	-500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	-505,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1749	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	21.100,00	134.605,00	11.379,50	111.368,91	7.379,50	105.247,91	29.357,09	225.395,00
Total da Unidade:			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	21.100,00	134.605,00	11.379,50	111.368,91	7.379,50	105.247,91	29.357,09	225.395,00
Total do Órgão:			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	21.100,00	134.605,00	11.379,50	111.368,91	7.379,50	105.247,91	29.357,09	225.395,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO BATISTA DO NASCIMENTO - 19/10/2026 17:36:21, JUSCELINO COSTA DA SILVA - 19/10/2026 17:39:0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b3e0c97-51a0-4cc2-a5e3-12dee3a1dedf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BARRO PRETO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	21.100,00	134.605,00	11.379,50	111.368,91	7.379,50	105.247,91	29.357,09	225.395,00

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**360.000,00**
Alterações p/ Mais:	**0,00**
Alterações p/ Menos:	**0,00**
Dotação Atualizada:	**360.000,00**
Saldo da Dotação:	**225.395,00**
Despesa a Pagar:	**29.357,09**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**21.100,00**	**133.705,00**	**11.379,50**	**110.468,91**	**7.379,50**	**104.347,91**
Capital:	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**
Total:	**21.100,00**	**134.605,00**	**11.379,50**	**111.368,91**	**7.379,50**	**105.247,91**

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO BATISTA DO NASCIMENTO - 19/10/2026 17:36:21, JUSCELINO COSTA DA SILVA - 19/10/2026 17:39:0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b3e0c97-51a0-4cc2-a5e3-12dee3a1dedf