Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA **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
31 SAAE														
31.31 SAAE														
31.31.17.512.9.1.1002	**SBU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPTAÇÃO ELEV. TRATAMENTO E RESE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
31.31.17.512.9.1.1003	**SBU AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total do Projeto/Atividade:			388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00
31.31.17.512.9.1.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:			64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
31.31.17.512.9.1.1005	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Total do Projeto/Atividade:			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 03/11/2026 15:37:45, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 15:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22492633-9c33-45da-a91c-f7ec9b50dad6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA — **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
31	**SAAE**													
31.31	**SAAE**													
31.31.17.512.9.2.2004	**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1753	0,00	464.740,21	0,00	464.740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.740,21
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.740,21	79.759,64	418.478,25	79.759,64	418.478,25	46.261,96	-464.740,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	3.139.121,00	0,00	0,00	3.139.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.121,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.121,00	321.816,48	2.737.173,64	321.816,48	2.737.173,64	401.947,36	-3.139.121,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1753	689.726,62	0,00	0,00	689.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.726,62
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.726,62	77.673,73	600.573,24	73.739,05	522.699,51	167.027,11	-689.726,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1753	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1753	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	330,83	0,00	330,83	9.669,17	-10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1753	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	12.529,12	686,10	5.488,76	0,00	4.802,66	7.726,46	5.470,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	3.133.122,86	700.603,12	0,00	3.833.725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.725,98
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	344.105,00	226.349,03	226.349,03	158.241,00	158.241,00	185.864,00	-344.105,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.761,93	0,00	82.761,93	0,00	82.761,93	0,00	-82.761,93
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	30.807,40	1.037.170,90	73.301,00	940.123,50	379.876,50	-1.320.000,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,59	0,00	852,59	0,00	852,59	0,00	-852,59
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.353,50	0,00	65.353,50	0,00	32.353,50	33.000,00	-65.353,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	84.051,90	1.385.703,10	84.051,90	1.349.528,03	182.464,64	1.265.476,13	120.226,97	-1.385.703,10
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.457,35	0,00	113.457,35	79.941,83	113.457,35	0,00	-113.457,35
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,00	0,00	5.032,00	0,00	3.501,00	1.531,00	-5.032,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	269.184,74	10.116,00	156.372,61	53.924,10	146.256,61	122.928,13	-269.184,74
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.865,30	0,00	58.533,40	31.018,40	58.533,40	6.331,90	-64.865,30
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	30.692,00	166.938,42	2.961,00	135.551,92	0,00	132.590,92	34.347,50	-166.938,42
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1753	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1753	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 03/11/2026 15:37:45, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 15:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22492633-9c33-45da-a91c-f7ec9b50dad6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA

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
31	**SAAE**													
31.31	**SAAE**													
31.31.17.512.9.2.2004	**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**													
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1753	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	25.000,00	-53.500,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	-7.350,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.850,00	11.400,00	64.650,00	14.900,00	64.650,00	15.200,00	-79.850,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.918,19	14.044,00	110.585,49	33.169,00	96.541,49	59.376,70	-155.918,19
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	52.530,08	383.576,20	52.530,08	383.576,20	52.530,08	383.576,20	0,00	-383.576,20
3.3.90.39.56	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	14.860,00	5.500,00	14.860,00	5.500,00	14.860,00	0,00	-14.860,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	-4.830,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.243,20	4.664,00	150.408,20	4.664,00	150.408,20	52.835,00	-203.243,20
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1753	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1753	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1753	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1753	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
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,72	0,00	7.564,72	0,00	7.564,72	0,00	-7.564,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	0,00	4.169,00	-4.169,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.980,00	0,00	-2.980,00	0,00	-2.980,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	-280,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,80	0,00	1.799,80	0,00	1.799,80	0,00	-1.799,80
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	33.298,50	19.567,00	33.298,50	20.021,50	-53.320,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 03/11/2026 15:37:45, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 15:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22492633-9c33-45da-a91c-f7ec9b50dad6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA — **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
31	**SAAE**													
31.31	**SAAE**													
31.31.17.512.9.2.2004	**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**													
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	15.680,00	-15.680,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	33.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	27.000,00	-33.440,00
Total do Projeto/Atividade:			8.381.970,48	1.165.343,33	5.000,00	9.542.313,81	217.753,98	9.165.051,99	940.539,36	7.838.299,89	1.181.836,22	7.424.031,73	1.741.020,26	377.261,82

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 03/11/2026 15:37:45, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 15:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2249263 3-9c33-45da-a91c-f7ec9b50dad6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA — **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
31 SAAE														
31.31 SAAE														
31.31.17.512.9.2.2005	**SBU OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1753	0,00	280.501,39	0,00	280.501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.501,39
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.960,23	42.559,09	6.960,23	42.559,09	57.440,91	-100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	821.000,00	0,00	0,00	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	35.957,47	359.668,80	35.957,47	359.668,80	190.331,20	-550.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1753	170.620,00	0,00	0,00	170.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.620,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.213,63	74.229,98	9.620,60	66.016,35	33.983,65	-100.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1753	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1753	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1753	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,70	0,00	6.548,70	0,00	6.548,70	0,00	-6.548,70
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00	-12.360,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410,00	0,00	24.410,00	0,00	24.410,00	0,00	-24.410,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1753	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1753	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1753	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	35.000,00	65.000,00	35.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1753	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1753	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1753	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00	-11.560,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 03/11/2026 15:37:45, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 15:3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22492633-9c33-45da-a91c-f7ec9b50dad6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA **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
31	SAAE													
31.31	SAAE													
31.31.17.512.9.2.2005	SBU OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
Total do Projeto/Atividade:			1.423.620,00	280.501,39	5.000,00	1.699.121,39	14.360,00	871.878,70	88.131,33	585.976,57	87.538,30	575.762,94	296.115,76	827.242,69

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 03/11/2026 15:37:45, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 15:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22492633-9c33-45da-a91c-f7ec9b50dad6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA — **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
31	**SAAE**													
31.31	**SAAE**													
31.31.17.512.9.2.2006	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1753	0,00	188.717,99	0,00	188.717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.717,99
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.631,41	84.770,97	14.631,41	84.770,97	15.229,03	-100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	1.771.000,00	0,00	0,00	1.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.000,00	139.678,76	1.341.042,33	139.678,76	1.341.042,33	429.957,67	-1.771.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1753	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	30.743,74	277.486,58	31.628,84	246.742,84	151.257,16	-398.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1753	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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1753	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1753	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	8.250,00	25.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1753	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	423,26	2.483,27	423,26	2.483,27	516,73	-3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1753	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.378,02	0,00	13.378,02	6.621,98	36.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.687,26	0,00	226.677,48	0,00	226.677,48	9,78	-226.687,26
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	70.350,00	8.000,00	58.079,75	12.589,25	58.079,75	12.270,25	-70.350,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.529,57	975,00	13.524,57	975,00	13.524,57	2.005,00	-15.529,57
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.064,08	7.068,04	24.801,98	7.068,04	24.801,98	15.262,10	-40.064,08
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,60	0,00	17.239,60	0,00	17.239,60	0,00	-17.239,60
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	-5.840,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	-2.760,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.483,80	0,00	16.483,80	0,00	16.483,80	0,00	-16.483,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	67.760,00	246.093,37	360,00	178.693,37	3.076,50	178.333,37	67.760,00	-246.093,37
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1753	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		1753	0,00	0,00		0,00	0,00	4.134,65	0,00	2.071,90	0,00	2.071,90	2.062,75	-4.134,65

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 03/11/2026 15:37:45, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 15:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22492633-9c33-45da-a91c-f7ec9b50dad6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA — **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
31 SAAE														
31.31 SAAE														
31.31.17.512.9.2.2006	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1753	2.493.000,00	0,00	1.619.562,71	873.437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.437,29
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.437,29	0,00	798.437,29	0,00	798.437,29	0,00	-798.437,29
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1753	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.980,00	17.140,00	142.860,00	28.580,00	142.860,00	57.120,00	-199.980,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1753	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	4.444.450,56	0,00	0,00	4.444.450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444.450,56
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.979,00	45.905,00	324.109,00	45.905,00	324.109,00	199.870,00	-523.979,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	-3.242,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.850,00	0,00	57.850,00	0,00	57.850,00	0,00	-57.850,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	-10.850,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	-3.258,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	37.940,33	2.837.940,33	277.710,22	2.837.940,33	329.657,91	2.837.940,33	0,00	-2.837.940,33
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	71.886,80	11.995,18	43.145,04	6.756,18	37.906,04	33.980,76	-71.886,80
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	28.040,00	2.866,78	23.777,98	5.666,78	23.777,98	4.262,02	-28.040,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.105,70	2.310,55	16.173,85	2.310,55	16.173,85	6.931,85	-23.105,70
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00	-11.780,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.300,00	40.958,13	379.757,11	40.958,13	379.757,11	25.542,89	-405.300,00
3.3.90.39.86	PATROCÍNIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	-847,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	15.000,00	-55.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	167.257,83	17.739,63	128.817,32	16.340,26	123.038,17	44.219,66	-167.257,83

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 03/11/2026 15:37:45, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 15:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22492633-9c33-45da-a91c-f7ec9b50dad6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA **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
31 SAAE														
31.31 SAAE														
31.31.17.512.9.2.2006	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1753	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.206,00	21.938,94	190.789,52	39.938,94	190.789,52	49.416,48	-240.206,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1753	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1753	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1753	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1753	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1753	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.156,00	0,00	17.156,00	0,00	17.156,00	0,00	-17.156,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1753	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1753	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.819,12	2.068,26	18.614,34	2.068,26	18.614,34	6.204,78	-24.819,12
Total do Projeto/Atividade:			10.587.450,56	188.717,99	1.624.562,71	9.161.605,84	134.856,33	8.598.417,40	647.512,90	7.346.788,40	738.253,07	7.304.666,51	1.293.750,89	563.188,44
31.31.28.846.9.2.4	**FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1753	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.776,15	142.918,19	19.776,15	142.918,19	57.081,81	-200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	200.000,00	19.776,15	142.918,19	19.776,15	142.918,19	57.081,81	10.000,00
Total da Unidade:			21.527.041,04	1.634.562,71	1.634.562,71	21.527.041,04	366.970,31	18.835.348,09	1.695.959,74	15.913.983,05	2.027.403,74	15.447.379,37	3.387.968,72	2.691.692,95
Total do Órgão:			21.527.041,04	1.634.562,71	1.634.562,71	21.527.041,04	366.970,31	18.835.348,09	1.695.959,74	15.913.983,05	2.027.403,74	15.447.379,37	3.387.968,72	2.691.692,95

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 03/11/2026 15:37:45, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 15:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2249263-9c33-45da-a91c-f7ec9b50dad6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA

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:			21.527.041,04	1.634.562,71	1.634.562,71	21.527.041,04	366.970,31	18.835.348,09	1.695.959,74	15.913.983,05	2.027.403,74	15.447.379,37	3.387.968,72	2.691.692,95

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	21.527.041,04
Alterações p/ Mais:	1.634.562,71
Alterações p/ Menos:	1.634.562,71
Dotação Atualizada:	21.527.041,04
Saldo da Dotação:	2.691.692,95
Despesa a Pagar:	3.387.968,72

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	321.990,31	18.668.124,17	1.675.911,48	15.799.985,41	2.008.468,48	15.358.230,73
Capital:	44.980,00	167.223,92	20.048,26	113.997,64	18.935,26	89.148,64
Total:	366.970,31	18.835.348,09	1.695.959,74	15.913.983,05	2.027.403,74	15.447.379,37

Miguel Leite da Rocha
Diretor do SAAE - Autarquia Municipal de Água e Esgoto
Decreto nº 015 de 01/01/2025

ARIOSVALDO B. DOS SANTOS
Chefe de Seção de Contabilidade e Finanças
MAT. 02

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 03/11/2026 15:37:45, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 15:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22492633-9c33-45da-a91c-f7ec9b50dad6