Processo: 03486e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 05/02/2025 09:25:13, EMANUELE NONATO CUNH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bddb86-3e1c-458b-b42a-d39e736530a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CATU

Competência: 12/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
7.702	**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**													
7.702.17.122.5.2.2101	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1501	1.900.000,00	545.293,28	0,00	2.445.293,28	294.816,48	2.445.245,88	294.816,48	2.445.245,88	294.816,48	2.445.245,88	0,00	47,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501	2.100.000,00	64.670,07	0,00	2.164.670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.670,07
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	63.554,35	2.163.554,35	260.344,90	2.163.554,35	260.344,90	2.163.554,35	0,00	-2.163.554,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1501	400.000,00	91.090,00	0,00	491.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.090,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	75.514,97	490.889,63	75.514,97	490.889,63	75.514,97	490.889,63	0,00	-490.889,63
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501	160.000,00	66.209,17	0,00	226.209,17	16.209,17	226.209,17	17.496,53	226.209,17	17.496,53	226.209,17	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501	150.000,00	0,00	36.663,00	113.337,00	-19.137,54	94.199,46	3.091,58	94.199,46	3.091,58	94.199,46	0,00	19.137,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1501	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.089,00	24.083,00	1.089,00	24.083,00	1.089,00	24.083,00	0,00	917,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	35.000,00	96.000,00	12.308,47	118.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.691,53
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.238,70	6.472,39	0,00	6.472,39	0,00	6.472,39	0,00	-6.472,39
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.777,95	3.771,05	0,00	3.771,05	0,00	3.771,05	0,00	-3.771,05
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.997,06	46.434,38	130,00	46.434,38	12.870,14	46.434,38	0,00	-46.434,38
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1501	150.000,00	53.603,20	0,00	203.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.603,20
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.603,20	26.826,81	203.603,20	20.881,99	197.658,38	5.944,82	-203.603,20
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1501	150.000,00	0,00	56.147,20	93.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.852,80
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	2.800,00	16.800,00	1.400,00	15.400,00	1.400,00	-16.800,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,60	58.843,20	9.958,08	58.843,20	9.958,08	58.843,20	0,00	-58.843,20
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501	60.000,00	9.200,00	2.453,34	66.746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.746,66
3.3.90.36.03	Estagiários e Monitores	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,66	66.746,66	7.020,00	66.746,66	7.248,00	66.746,66	0,00	-66.746,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	700.000,00	213.000,00	77.859,26	835.140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.140,74
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	14.000,00	4.500,00	14.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	4.080,00	22.440,00	2.040,00	20.400,00	4.080,00	-24.480,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,90	56.801,90	4.342,00	53.801,90	4.342,00	53.801,90	3.000,00	-56.801,90

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CATU **Competência: 12/2024**

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
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
7.702	**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**													
7.702.17.122.5.2.2101	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**													
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.126,42	143.250,24	12.169,04	131.081,20	12.169,04	131.081,20	12.169,04	-143.250,24
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.774,61	20.264,83	791,69	20.264,83	791,69	20.264,83	0,00	-20.264,83
3.3.90.39.15	Locação de Software	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.138,00	55.112,00	7.139,00	55.112,00	12.278,00	47.973,00	7.139,00	-55.112,00
3.3.90.39.22	Serviços prestados por empresas especializadas em contabilidade	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.758,93	5.126,53	30.758,93	2.563,24	28.195,64	2.563,29	-30.758,93
3.3.90.39.97	Publicidade de Utilidade Pública	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	-9.100,00
3.3.90.39.98	Publicidade Legal	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	500,00	4.500,00	500,00	-5.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.207,59	401.300,42	28.754,80	394.700,38	31.779,80	386.325,38	14.975,04	-401.300,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-639,16	44.919,46	1.600,00	43.319,46	1.600,00	41.719,46	3.200,00	5.080,54
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1501	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-21.891,99	578.108,01	47.506,67	578.108,01	47.506,67	578.108,01	0,00	21.891,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501	5.000,00	36.352,50	22.600,00	18.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.752,50
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	12.513,00	18.752,50	12.513,00	18.752,50	12.513,00	18.752,50	0,00	-18.752,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	100.000,00	0,00	88.640,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	-11.360,00
Total do Projeto/Atividade:			6.785.000,00	1.175.418,22	496.671,27	7.463.746,95	299.559,91	7.278.060,66	828.111,08	7.252.651,58	841.795,11	7.223.089,47	54.971,19	185.686,29
7.702.17.511.5.1.1030	**AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	80.000,00	0,00	27.345,95	52.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.654,05
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.551,80	34.102,25	5.850,45	34.102,25	0,00	28.251,80	5.850,45	-34.102,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1501	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	150.000,00	0,00	139.890,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00	-10.110,00
Total do Projeto/Atividade:			330.000,00	0,00	267.235,95	62.764,05	-18.551,80	44.212,25	5.850,45	44.212,25	0,00	38.361,80	5.850,45	18.551,80

Processo: 03486e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 05/02/2025 09:25:13, EMANUELE NONATO CUNH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bddb86-3e1c-458b-b42a-d39e736530a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CATU **Competência: 12/2024**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

7.702 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

7.702.17.512.5.2.2102 MANUTENCAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	1.500.000,00	56.400,00	79.693,38	1.476.706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.706,62
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	17.126,01	338.013,68	13.097,92	320.887,67	0,00	307.789,75	30.223,93	-338.013,68
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.529,45	846.838,72	75.961,60	846.838,72	97.574,18	808.611,12	38.227,60	-846.838,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	4.500.000,00	172.000,00	553.410,01	4.118.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118.589,99
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00	0,00	-31.040,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.009,11	266.691,15	24.244,65	266.691,15	24.244,65	266.691,15	0,00	-266.691,15
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	4.425,00	20.150,00	2.212,50	17.937,50	2.212,50	-20.150,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.609,69	3.414.390,31	0,00	3.414.390,31	0,00	3.414.390,31	0,00	-3.414.390,31
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	837,87	186.004,56	32.299,47	186.004,56	32.299,47	186.004,56	0,00	-186.004,56
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.725,00	41.175,00	4.575,00	41.175,00	9.150,00	41.175,00	0,00	-41.175,00
3.3.90.39.97	Publicidade de Utilidade Pública	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	18.150,00	1.650,00	18.150,00	1.650,00	18.150,00	0,00	-18.150,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,99	96.685,90	82.015,00	96.685,90	0,00	14.670,90	82.015,00	-96.685,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501	2.000,00	508.453,98	16.020,00	494.433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.433,98
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.596,65	0,00	493.596,65	0,00	493.596,65	0,00	-493.596,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1501	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	150.000,00	2.600,00	0,00	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.600,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.579,33	0,00	152.579,33	0,00	152.579,33	0,00	-152.579,33
Total do Projeto/Atividade:			6.224.000,00	739.453,98	721.123,39	6.242.330,59	-235.708,38	5.905.315,30	238.268,64	5.888.189,29	167.130,80	5.752.636,27	152.679,03	337.015,29

Processo: 03486e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 05/02/2025 09:25:13, EMANUELE NONATO CUNH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bddb86-3e1c-458b-b42a-d39e736530a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CATU **Competência: 12/2024**

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
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
7.702	**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**													
7.702.28.846.0.3.6	**ENCARGOS GERAIS DO SAAE**													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1501	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1501	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1501	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.401,78	138.665,13	22.027,06	125.924,60	22.027,06	125.924,60	12.740,53	11.334,87
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1501	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1501	5.000,00	0,00	3.841,59	1.158,41	0,00	1.158,41	0,00	1.158,41	0,00	1.158,41	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1501	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			883.000,00	0,00	731.841,59	151.158,41	7.401,78	139.823,54	22.027,06	127.083,01	22.027,06	127.083,01	12.740,53	11.334,87
Total da Unidade:			14.222.000,00	1.914.872,20	2.216.872,20	13.920.000,00	52.701,51	13.367.411,75	1.094.257,23	13.312.136,13	1.030.952,97	13.141.170,55	226.241,20	552.588,25
Total do Órgão:			14.222.000,00	1.914.872,20	2.216.872,20	13.920.000,00	52.701,51	13.367.411,75	1.094.257,23	13.312.136,13	1.030.952,97	13.141.170,55	226.241,20	552.588,25

Processo: 03486e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 05/02/2025 09:25:13, EMANUELE NONATO CUNH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bddb86-3e1c-458b-b42a-d39e736530a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CATU

Competência: 12/2024

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:			14.222.000,00	1.914.872,20	2.216.872,20	13.920.000,00	52.701,51	13.367.411,75	1.094.257,23	13.312.136,13	1.030.952,97	13.141.170,55	226.241,20	552.588,25

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**14.222.000,00**
Alterações p/ Mais:	**1.914.872,20**
Alterações p/ Menos:	**2.216.872,20**
Dotação Atualizada:	**13.920.000,00**
Saldo da Dotação:	**552.588,25**
Despesa a Pagar:	**226.241,20**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**52.701,51**	**13.193.362,42**	**1.094.257,23**	**13.138.086,80**	**1.030.952,97**	**12.967.121,22**
Capital:	**0,00**	**174.049,33**	**0,00**	**174.049,33**	**0,00**	**174.049,33**
Total:	**52.701,51**	**13.367.411,75**	**1.094.257,23**	**13.312.136,13**	**1.030.952,97**	**13.141.170,55**

Processo: 03486e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 05/02/2025 09:25:13, EMANUELE NONATO CUNH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bddb86-3e1c-458b-b42a-d39e736530a4