ESTADO DA BAHIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CATU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	**14.904.000,00**	**2.687.642,20**	**2.395.329,21**	**15.196.312,99**	**695.940,41**	**15.175.940,77**	**1.675.378,22**	**15.091.040,26**	**1.588.124,38**	**14.870.552,57**	**305.388,20**	**20.372,22**
0702 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	**14.904.000,00**	**2.687.642,20**	**2.395.329,21**	**15.196.312,99**	**695.940,41**	**15.175.940,77**	**1.675.378,22**	**15.091.040,26**	**1.588.124,38**	**14.870.552,57**	**305.388,20**	**20.372,22**
0006-ENCARGOS GERAIS DO SAAE	**1.082.000,00**	**16.098,94**	**941.252,17**	**156.846,77**	**11.046,77**	**156.789,13**	**25.310,83**	**156.789,13**	**9.956,89**	**141.435,19**	**15.353,94**	**57,64**
31909100 15010000-Sentenças Judiciais	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
32902100 15010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
33904700 15010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	15.353,94	14.307,17	151.046,77	11.046,77	151.046,77	25.310,83	151.046,77	9.956,89	135.692,83	15.353,94	0,00
33909100 15010000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	4.945,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
33909300 15010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	745,00	0,00	5.745,00	0,00	5.742,36	0,00	5.742,36	0,00	5.742,36	0,00	2,64
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
46907100 15010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**280.000,00**	**31.700,90**	**120.416,90**	**191.284,00**	**11.700,89**	**191.283,99**	**11.700,90**	**191.283,99**	**23.401,80**	**179.583,09**	**11.700,90**	**0,01**
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	31.700,90	542,35	111.158,55	11.700,90	111.158,55	11.700,90	111.158,55	23.401,80	99.457,65	11.700,90	0,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	26.234,55	73.765,45	-0,01	73.765,44	0,00	73.765,44	0,00	73.765,44	0,00	0,01
44905200 15010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	93.640,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00
2101-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	**7.762.000,00**	**789.305,24**	**480.644,54**	**8.070.660,70**	**410.978,69**	**8.058.095,08**	**995.413,12**	**8.014.986,93**	**961.730,32**	**7.964.338,48**	**93.756,60**	**12.565,62**
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500.000,00	224.119,15	0,00	2.724.119,15	186.119,15	2.724.119,15	357.532,12	2.724.119,15	357.532,12	2.724.119,15	0,00	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	17.069,46	87.000,00	2.330.069,46	-9.851,48	2.330.069,46	310.604,93	2.330.069,46	310.604,93	2.330.069,46	0,00	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	480.000,00	87.626,00	0,00	567.626,00	87.535,73	567.625,98	87.535,73	567.625,98	87.535,73	567.625,98	0,00	0,02
31901600 15010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	240.000,00	53.064,68	0,00	293.064,68	25.064,68	293.064,68	25.979,16	293.064,68	25.979,16	293.064,68	0,00	0,00
31909400 15010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	56.950,00	6.793,19	130.156,81	6.648,81	130.156,81	6.706,22	130.156,81	6.706,22	130.156,81	0,00	0,00
33901400 15010000-Diárias - Civil	30.000,00	2.000,00	11.606,00	20.394,00	616,00	20.394,00	616,00	20.394,00	616,00	20.394,00	0,00	0,00
33903000 15010000-Material de Consumo	102.000,00	35.000,00	86.702,51	50.297,49	374,80	50.297,49	834,80	50.297,49	834,80	50.297,49	0,00	0,00
33903400 15010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	220.000,00	17.258,20	76.289,00	160.969,20	-0,55	160.960,56	28.571,58	158.860,56	13.413,38	143.702,36	17.258,20	8,64
33903500 15010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	6.379,04	29.830,56	76.548,48	-15.000,00	76.548,48	11.358,08	75.148,48	6.379,04	70.169,44	6.379,04	0,00
33903600 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	6.289,67	11.500,00	74.789,67	6.489,67	74.789,67	6.550,00	74.789,67	6.550,00	74.789,67	0,00	0,00
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	173.758,74	69.821,40	903.937,34	63.184,41	891.456,62	90.704,50	853.848,47	77.158,94	825.337,26	66.119,36	12.480,72
33904000 15010000-Serviços de tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	4.000,00	45.500,00	28.500,00	2.246,05	28.446,05	2.000,00	26.446,05	2.000,00	24.446,05	4.000,00	53,95
33904600 15010000-Auxílio-alimentação	600.000,00	103.790,30	0,00	703.790,30	61.790,30	703.790,30	66.420,00	703.790,30	66.420,00	703.790,30	0,00	0,00
33909200 15010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	7.124,17	2.875,83	0,00	2.875,83	0,00	2.875,83	0,00	2.875,83	0,00	0,00
44905200 15010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	2.000,00	48.477,71	3.522,29	-4.238,88	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	22,29
2102-MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**5.780.000,00**	**1.850.537,12**	**853.015,60**	**6.777.521,52**	**262.214,06**	**6.769.772,57**	**642.953,37**	**6.727.980,21**	**593.035,37**	**6.585.195,81**	**184.576,76**	**7.748,95**
33903000 15010000-Material de Consumo	1.200.000,00	730.952,71	743.891,17	1.187.061,54	-139.540,56	1.180.502,33	99.006,77	1.158.039,06	84.687,70	1.107.678,62	72.823,71	6.559,21
33903600 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300.000,00	1.027.584,41	17.985,00	5.309.599,41	401.754,62	5.308.409,67	503.147,96	5.289.080,58	476.747,30	5.237.455,26	70.954,41	1.189,74

Processo: 0462fe26 - Doc. 282 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 19/02/2026 10:20:07, EMANUELE NONATO CUN
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: e1d2f7-3d81-4dfe-b4d3-fb68bcd5

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	67.000,00	10.679,52	66.320,48	0,00	66.320,48	0,00	66.320,48	0,00	66.320,48	0,00	0,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	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
44905200 15010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	25.000,00	10.459,91	214.540,09	0,00	214.540,09	40.798,64	214.540,09	31.600,37	173.741,45	40.798,64	0,00
Total Geral:	**14.904.000,00**	**2.687.642,20**	**2.395.329,21**	**15.196.312,99**	**695.940,41**	**15.175.940,77**	**1.675.378,22**	**15.091.040,26**	**1.588.124,38**	**14.870.552,57**	**305.388,20**	**20.371,22**

EMANUELE NONATO CUNHA
DIRETORA GERAL Mat.302

AMERICO DA SILVA COUTO NETO
CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA Mat.0006

ANA CAROLINE DIAS SILVA
CRC.BA 040454/O-6

Processo: 0462e26 - Doc. 282 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 19/02/2026 10:20:07, EMANUELE NONATO CUNHA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e72dfbf7-ad81-4dbe-bd3d-afdb680bcd3b