Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CATU

Competência: 09/2026

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

7.702 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

7.702.17.122.7.2.2101 MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	2.500.000,00	61.000,00	99.840,00	2.461.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.160,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	1.778.000,00	156.714,43	1.396.158,28	156.714,43	1.396.158,28	381.841,72	-1.778.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	352.000,00	49.593,42	351.875,31	49.593,42	351.875,31	124,69	-352.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	331.000,00	43.808,34	330.908,88	43.808,34	330.908,88	91,12	-331.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	2.500.000,00	0,00	6.000,00	2.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	2.472.000,00	192.810,94	1.687.045,16	192.810,94	1.687.045,16	784.954,84	-2.472.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	48.263,48	361.660,49	48.263,48	361.660,49	88.339,51	-450.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	240.000,00	40.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	29.828,04	279.123,93	29.828,04	279.123,93	876,07	-280.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	150.000,00	0,00	61.900,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.083,68	0,00	88.083,68	0,00	88.083,68	0,00	-88.083,68
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1501	81.000,00	147.035,00	0,00	228.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.035,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	23.192,46	204.192,46	28.366,79	204.048,14	28.366,79	103.650,14	100.542,32	-204.192,46
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	11.920,00	23.840,00	0,00	-23.840,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	20.000,00	13.150,00	0,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.150,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	32.675,00	1.500,00	32.675,00	1.500,00	32.675,00	0,00	-32.675,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	135.000,00	6.057,00	53.000,00	88.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.057,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	1.560,00	130,00	650,00	130,00	650,00	910,00	-1.560,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,72	0,00	6.294,72	0,00	6.294,72	0,00	-6.294,72
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,20	72.595,65	10.479,90	33.259,85	10.479,90	33.259,85	39.335,80	-72.595,65
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.584,91	108.679,28	13.584,91	108.679,28	41.320,72	-150.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	100.000,00	0,00	6.300,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00
		1501	0,00	0,00		0,00	0,00	76.548,48	6.379,04	51.032,32	6.379,04	51.032,32	25.516,16	-76.548,48

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 30/10/2026 14:33:48, EMANUELE NONATO CUNHA - 03/11/2026 14:36:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 816d62d2-0992-4c0f-baca-ba389564269f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

7.702 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

7.702.17.122.7.2.2101 MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				0,00									
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.140,00	41.832,50	7.140,00	41.832,50	33.167,50	-75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	800.000,00	53.000,00	10.000,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	220,50	1.543,50	220,50	1.543,50	956,50	-2.500,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.486,00	0,00	138.765,00	20.097,00	138.765,00	50.721,00	-189.486,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.858,58	10.854,81	1.858,58	10.854,81	4.145,19	-15.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	689,50	0,00	689,50	1.310,50	-2.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.670,00	0,00	14.521,00	0,00	14.521,00	3.149,00	-17.670,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	73,16	6.776,08	0,00	6.702,92	297,08	-7.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.430,00	64.243,59	0,00	61.697,59	0,00	61.697,59	2.546,00	-64.243,59
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	18.180,00	277.538,96	30.024,30	251.022,61	30.024,30	251.022,61	26.516,35	-277.538,96
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	40.800,00	5.150,00	29.700,00	4.650,00	29.200,00	11.600,00	-40.800,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00	-12.780,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.998,00	186.303,45	13.095,11	128.981,28	9.665,11	125.551,28	60.752,17	-186.303,45
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	35.000,00	26.300,00	0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.112,00	6.139,00	61.112,00	12.278,00	54.973,00	6.139,00	-61.112,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1501	600.000,00	26.500,00	0,00	626.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.500,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	626.500,00	92.580,00	626.480,00	92.580,00	626.480,00	20,00	-626.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	9.000,00	3.430,52	0,00	12.430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,52
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00	-220,50

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 30/10/2026 14:33:48, EMANUELE NONATO CUNHA - 03/11/2026 14:36:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 816d62d2-0992-4c0f-baca-ba3895642691

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CATU **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
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
7.702 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE														
7.702.17.122.7.2.2101 MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	877,70	12.210,02	877,70	12.210,02	877,70	12.210,02	0,00	-12.210,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	50.000,00	0,00	2.692,05	47.307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,95
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.735,26	2.975,60	26.945,96	0,00	23.970,36	22.764,90	-46.735,26
Total do Projeto/Atividade:			7.910.000,00	376.472,52	254.732,05	8.031.740,47	50.958,96	7.973.389,77	741.593,24	6.393.467,39	774.770,48	6.279.951,63	1.693.438,14	58.350,70
7.702.17.511.7.1.1030 AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	140.000,00	79.000,00	30.701,77	188.298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.298,23
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	188.298,23	-188.298,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			290.000,00	79.000,00	180.701,77	188.298,23	0,00	188.298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	188.298,23	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 30/10/2026 14:33:48, EMANUELE NONATO CUNHA - 03/11/2026 14:36:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 816d62d2-0992-40f-baca-ba389564269f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

7.702 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

7.702.17.512.7.2.2102 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	1.700.000,00	166.000,00	442.744,02	1.423.255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.255,98
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.814,20	244.031,96	29.363,34	173.395,30	19.277,08	144.031,96	100.000,00	-244.031,96
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	22.998,00	214.024,80	47.900,00	136.390,00	23.950,00	112.440,00	101.584,80	-214.024,80
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.388,04	2.922,30	24.778,00	0,00	21.855,70	36.532,34	-58.388,04
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128,71	906.771,85	257.735,65	677.507,10	48.226,77	467.998,22	438.773,63	-906.771,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5.000.000,00	110.000,00	803.527,66	4.306.472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306.472,34
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	21.339,58	281.759,88	21.339,58	281.759,88	35.339,58	281.759,88	0,00	-281.759,88
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.924,94	13.991,66	111.933,28	0,00	97.941,62	27.983,32	-125.924,94
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.007,50	0,00	18.275,00	0,00	18.275,00	732,50	-19.007,50
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.069,57	0,00	35.989,60	0,00	35.989,60	17.079,97	-53.069,57
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	16.599,00	66.599,00	20.774,00	66.599,00	20.962,00	55.930,00	10.669,00	-66.599,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.419,58	3.672.580,42	413.337,05	2.254.362,02	413.337,05	2.254.362,02	1.418.218,40	-3.672.580,42
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	75.501,06	25.192,75	43.604,00	24.990,00	37.824,00	37.677,06	-75.501,06
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	10.000,00	877.214,68	255.794,70	631.419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.419,98
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.820,45	0,00	513.820,45	0,00	513.820,45	0,00	-513.820,45
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.599,53	0,00	117.599,53	0,00	117.599,53	0,00	-117.599,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	150.000,00	13.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	13.284,46	20.609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20.609,76	-20.609,76
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.438,69	0,00	141.438,69	23.751,83	141.438,69	0,00	-141.438,69
Total do Projeto/Atividade:			6.890.000,00	1.166.214,68	1.532.066,38	6.524.148,30	-119.861,45	6.523.127,45	834.056,33	4.609.451,85	611.334,31	4.313.266,67	2.209.860,78	1.020,85

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 30/10/2026 14:33:48, EMANUELE NONATO CUNHA - 03/11/2026 14:36:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 816d62d2-0992-4c0f-baca-ba39564269f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CATU **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
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
7.702 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE														
7.702.18.542.7.1.1034 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			330.000,00	0,00	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.528,47	107.689,16	14.528,47	107.689,16	42.310,84	-150.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501	4.000,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	88.600,00	925,58	91.674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.674,42
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.674,42	0,00	91.674,42	0,00	91.674,42	0,00	-91.674,42
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1501	720.000,00	723.138,58	129.000,00	1.314.138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.138,58
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	100.320,30	1.313.803,32	100.438,06	1.313.803,32	100.438,06	1.313.803,32	0,00	-1.313.803,32
Total do Projeto/Atividade:			1.080.000,00	811.738,58	235.925,58	1.655.813,00	100.320,30	1.555.477,74	114.966,53	1.513.166,90	114.966,53	1.513.166,90	42.310,84	100.335,26
Total da Unidade:			16.500.000,00	2.433.425,78	2.433.425,78	16.500.000,00	31.417,81	16.240.293,19	1.690.616,10	12.516.086,14	1.501.071,32	12.106.385,20	4.133.907,99	259.706,81
Total do Órgão:			16.500.000,00	2.433.425,78	2.433.425,78	16.500.000,00	31.417,81	16.240.293,19	1.690.616,10	12.516.086,14	1.501.071,32	12.106.385,20	4.133.907,99	259.706,81

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 30/10/2026 14:33:48, EMANUELE NONATO CUNHA - 03/11/2026 14:36:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 816d62d2-0992-4c0f-baca-ba39564269f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CATU **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:			16.500.000,00	2.433.425,78	2.433.425,78	16.500.000,00	31.417,81	16.240.293,19	1.690.616,10	12.516.086,14	1.501.071,32	12.106.385,20	4.133.907,99	259.706,81

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**16.500.000,00**
Alterações p/ Mais:	**2.433.425,78**
Alterações p/ Menos:	**2.433.425,78**
Dotação Atualizada:	**16.500.000,00**
Saldo da Dotação:	**259.706,81**
Despesa a Pagar:	**4.133.907,99**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**-82.186,95**	**14.528.907,93**	**1.587.202,44**	**11.033.898,17**	**1.376.881,43**	**10.627.172,83**
Capital:	**113.604,76**	**1.711.385,26**	**103.413,66**	**1.482.187,97**	**124.189,89**	**1.479.212,37**
Total:	**31.417,81**	**16.240.293,19**	**1.690.616,10**	**12.516.086,14**	**1.501.071,32**	**12.106.385,20**

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 30/10/2026 14:33:48, EMANUELE NONATO CUNHA - 03/11/2026 14:36:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 816d62d2-0992-4c0f-baca-ba389564269f