Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - IBICARAI **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
6	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBICARAI**													
6.3140	**SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**													
6.3140.17.331.25.2.2088	**CONTRIBUIÇÃO P/ FORM DO PATRIM SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - SAAE**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1749	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.815,39	23.787,27	2.815,39	23.787,27	26.212,73	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.815,39	23.787,27	2.815,39	23.787,27	26.212,73	0,00
6.3140.17.512.25.1.1075	**REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	30.000,00	0,00	30.000,00	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	1749	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3140.17.512.25.1.1076	**CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REF DE EDIF. DA ADMINISTRAÇÃO - SAAE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.062,00	2.167,00	1.105,00	1.105,00	3.895,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	1.062,00	2.167,00	1.105,00	1.105,00	3.895,00	55.000,00
6.3140.17.512.25.1.1077	**CONST DE UNIDADE CAPT DE ELEVAÇÃO, TRAT E RESERVA ÁGUA-SAAE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1749	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1749	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
Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 23/10/2026 15:38:19, ADELINO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - 26/10/2026 07:1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bd4cf6a-4b31-4f33-882e-1d4d869f999f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

6 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBICARAI

6.3140 SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

6.3140.17.512.25.2.2086 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAAE

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	1749	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1749	1.100.000,00	0,00	52.000,00	1.048.000,00	0,00	485.135,74	28.679,62	308.503,48	28.579,62	279.823,86	205.311,88	562.864,26
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	85.200,00	16.000,00	83.800,00	16.000,00	83.800,00	1.400,00	-85.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1749	130.000,00	122.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	250.000,00	25.675,76	249.426,28	25.675,76	249.426,28	573,72	-250.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1749	50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1749	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1749	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1749	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1749	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	15.800,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	-1.575,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.775,00	0,00	12.675,00	0,00	12.675,00	13.100,00	-25.775,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1749	70.000,00	35.000,00	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	42.000,00	3.500,00	30.500,00	3.500,00	27.000,00	15.000,00	-42.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.700,00	25.600,00	1.700,00	25.600,00	9.400,00	-35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1749	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	900.000,00	0,00	84.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	598,10	4.921,33	598,10	4.921,33	1.078,67	-6.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	74.300,00	8.856,75	67.004,06	8.856,75	67.004,06	7.295,94	-74.300,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	106.500,00	8.735,87	77.550,67	8.735,87	77.550,67	28.949,33	-106.500,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	37.740,00	5.820,00	37.740,00	7.260,00	-45.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	149.760,74	5.984,50	94.406,44	5.984,50	90.145,94	59.614,80	-149.760,74
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1749	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	18.000,00	0,00	14.400,00	1.800,00	14.400,00	3.600,00	72.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 23/10/2026 15:38:19, ADELINO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - 26/10/2026 07:1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bd4cf6a-4b31-4f33-d82e-1d4d869f999f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - IBICARAI **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
6	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBICARAI**													
6.3140	**SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**													
6.3140.17.512.25.2.2086	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAAE**													
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1749	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1749	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1749	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	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
Total do Projeto/Atividade:			2.640.000,00	162.000,00	277.000,00	2.525.000,00	69.100,00	1.343.446,48	99.730,60	1.012.302,26	107.250,60	975.862,14	367.584,34	1.181.553,52
6.3140.17.512.25.2.2087	**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1749	430.000,00	410.000,00	0,00	840.000,00	10.000,00	820.000,00	94.665,03	816.262,16	93.664,43	720.981,15	99.018,85	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1749	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1749	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	610.000,00	20.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	39.130,07	149.130,07	9.331,46	118.461,53	12.754,11	118.461,53	30.668,54	-149.130,07
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	10.100,00	-50.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.441,86	25.294,59	2.441,86	25.294,59	14.705,41	-40.000,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.048,00	10.048,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,00	326.463,00	77.064,26	257.575,79	53.915,85	176.138,77	150.324,23	-326.463,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1749	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	250,00	2.250,00	250,00	2.000,00	500,00	-2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	850.000,00	0,00	35.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	243.949,60	0,00	138.796,23	116.203,77	-255.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	232.132,22	7.778,50	151.608,55	20.649,80	148.498,55	83.633,67	-232.132,22
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1749	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	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
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00	2.426,00	2.426,00	2.426,00	2.426,00	2.426,00	0,00	-2.426,00
Total do Projeto/Atividade:			2.130.000,00	430.000,00	165.000,00	2.395.000,00	84.618,07	1.897.651,29	204.005,11	1.667.776,22	186.102,05	1.372.496,82	525.154,47	497.348,71

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 23/10/2026 15:38:19, ADELINO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - 26/10/2026 07:1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bd4cf6a-4b31-4f33-d82e-1d4d869f999f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - IBICARAI **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
6	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBICARAI**													
6.3140	**SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**													
6.3140.17.541.25.2.2085	**SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - SAAE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1749	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	1749	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
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3140.28.843.25.2.2092	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA**													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1749	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	1749	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade:			5.230.000,00	592.000,00	592.000,00	5.230.000,00	153.718,07	3.296.097,77	307.613,10	2.706.032,75	297.273,04	2.373.251,23	922.846,54	1.933.902,23
Total do Órgão:			5.230.000,00	592.000,00	592.000,00	5.230.000,00	153.718,07	3.296.097,77	307.613,10	2.706.032,75	297.273,04	2.373.251,23	922.846,54	1.933.902,23

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 23/10/2026 15:38:19, ADELINO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - 26/10/2026 07:1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bd4cf6a-4b31-4f33-882e-1d4d869f999f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - IBICARAI **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:			5.230.000,00	592.000,00	592.000,00	5.230.000,00	153.718,07	3.296.097,77	307.613,10	2.706.032,75	297.273,04	2.373.251,23	922.846,54	1.933.902,23

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**5.230.000,00**
Alterações p/ Mais:	**592.000,00**
Alterações p/ Menos:	**592.000,00**
Dotação Atualizada:	**5.230.000,00**
Saldo da Dotação:	**1.933.902,23**
Despesa a Pagar:	**922.846,54**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**151.292,07**	**3.293.671,77**	**305.187,10**	**2.703.606,75**	**294.847,04**	**2.370.825,23**
Capital:	**2.426,00**	**2.426,00**	**2.426,00**	**2.426,00**	**2.426,00**	**2.426,00**
Total:	**153.718,07**	**3.296.097,77**	**307.613,10**	**2.706.032,75**	**297.273,04**	**2.373.251,23**

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 23/10/2026 15:38:19, ADELINO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - 26/10/2026 07:1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bd4cf6a-4b31-4f33-882e-1d4d869f999f