Documento Assinado Digitalmente por: LUCIMARA SANTOS DA ANUNCIACAO HAGE - 23/10/2026 13:40:42, LEANDRO SILVA MARINHO - 23/10/2026 13:55:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db13d687-5768-4e9c-9bb6-fd85706c9dea

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Autarquia Pública Municipal – Lei 213/65
CNPJ Nº.14.423.131/0001-96. Inscrição Estadual **Nº** 29.891.317

007-(PCMGE015) Demonstrativo analítico da despesa orçamentaria, gerado pelo siga

Prestação de Contas Mensal

Setembro/2026

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIMARA SANTOS DA ANUNCIACAO HAGE - 23/10/2026 13:40:42, LEANDRO SILVA MARINHO - 23/10/2026 13:55:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db13d687-5768-4e9c-9bb6-fd85706c9dea

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - ITAJUIPE

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
4	**SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**													
4.311	**SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**													
4.311.4.122.6.2.2021	**SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DO SAAE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1756	10.000,00	38.900,00	0,00	48.900,00	0,00	42.000,00	4.509,24	41.585,78	4.509,24	41.585,78	414,22	6.900,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	1.216,90	-3.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.070,66	0,00	2.070,66	929,34	-3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1756	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	42.398,02	374.937,58	42.398,02	374.937,58	25.062,42	-400.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	19.416,65	0,00	19.416,65	43.583,35	-63.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	857,57	22.453,71	857,57	22.453,71	7.546,29	-30.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1756	450.000,00	0,00	38.900,00	411.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.100,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	33.145,62	260.377,60	33.145,62	260.377,60	101.622,40	-362.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1756	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1756	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1756	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	-2.160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1756	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	3.928,23	24.087,37	3.928,23	24.087,37	12.912,63	-37.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.500,00	1.359,00	6.017,00	1.359,00	6.017,00	483,00	-6.500,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	5.002,30	0,00	5.002,30	4.497,70	-9.500,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.280,37	5.167,61	2.280,37	5.167,61	4.832,39	-10.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	4.952,00	-8.000,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00	780,00	9.701,50	780,00	9.701,50	468,50	-10.170,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,00	0,00	11.079,60	0,00	11.079,60	550,40	-11.630,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1756	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1756	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1756	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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIMARA SANTOS DA ANUNCIACAO HAGE - 23/10/2026 13:40:42, LEANDRO SILVA MARINHO - 23/10/2026 13:55:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db13d687-5768-4e9c-9bb6-fd85706c9dea

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - ITAJUIPE

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
4	**SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**													
4.311	**SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**													
4.311.4.122.6.2.2021	**SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DO SAAE**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1756	130.000,00	13.000,00	0,00	143.000,00	0,00	87.860,00	7.688,28	65.431,40	7.688,28	65.431,40	22.428,60	55.140,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00	28.000,00	14.000,00	-42.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1756	15.000,00	0,00	5.200,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1756	390.000,00	0,00	13.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	700,00	4.900,00	700,00	4.900,00	2.100,00	-7.000,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	-5.150,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	8.231,49	1.035,95	8.231,49	3.468,51	-11.700,00
3.3.90.39.53	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,13	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	151,13	-4.120,13
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	10.213,51	95.597,86	10.213,51	95.597,86	2.502,14	-98.100,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	7.400,00	25.800,00	3.700,00	25.800,00	14.900,00	-40.700,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00	-16.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	151.692,93	11.353,15	101.104,59	9.083,15	98.834,59	52.858,34	-151.692,93
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1756	20.000,00	5.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	21.000,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00	16.800,00	4.200,00	-21.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1756	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1756	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1756	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.806.060,00	57.100,00	57.100,00	1.806.060,00	21.116,00	1.505.283,06	136.260,99	1.154.192,80	126.826,85	1.144.722,80	360.560,26	300.776,94

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIMARA SANTOS DA ANUNCIACAO HAGE - 23/10/2026 13:40:42, LEANDRO SILVA MARINHO - 23/10/2026 13:55:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db13d687-5768-4e9c-9bb6-fd85706c9dea

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - ITAJUIPE

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
4	**SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**													
4.311	**SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**													
4.311.4.122.6.2.2073	**SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ETA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1756	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	316.000,00	23.652,18	202.824,32	23.652,18	202.824,32	113.175,68	44.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	8.023,95	0,00	8.023,95	4.976,05	-13.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	6.808,18	0,00	6.808,18	10.191,82	-17.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1756	588.375,00	0,00	0,00	588.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.375,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	36.500,00	319.762,60	36.500,00	319.762,60	237,40	-320.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	12.415,88	0,00	12.415,88	11.584,12	-24.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.679,00	8.327,34	1.679,00	8.327,34	18.672,66	-27.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	-1.520,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1756	530.000,00	0,00	35.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	156.700,00	39.990,00	156.619,50	56.000,00	117.629,50	39.070,50	-156.700,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	4.336,00	-8.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.990,00	9.870,00	2.990,00	9.870,00	7.130,00	-17.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	169.145,50	5.623,91	162.676,41	5.623,91	162.676,41	6.469,09	-169.145,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1756	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1756	50.000,00	0,00	30.200,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	5.400,00	-19.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1756	380.000,00	75.200,00	0,00	455.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.200,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	-10.120,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	319.000,00	53.079,00	260.009,29	13.064,83	219.995,12	99.004,88	-319.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	115.400,00	17.447,00	110.718,00	14.866,00	107.866,00	7.534,00	-115.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1756	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
Total do Projeto/Atividade:			1.920.375,00	75.200,00	75.200,00	1.920.375,00	67.643,00	1.533.685,50	183.625,17	1.297.759,47	157.769,00	1.205.903,30	327.782,20	386.689,50
Total da Unidade:			5.352.576,00	180.300,00	180.300,00	5.352.576,00	135.626,65	4.076.399,51	407.395,19	3.211.201,34	368.056,88	3.114.827,17	961.572,34	1.276.176,49
Total do Órgão:			5.352.576,00	180.300,00	180.300,00	5.352.576,00	135.626,65	4.076.399,51	407.395,19	3.211.201,34	368.056,88	3.114.827,17	961.572,34	1.276.176,49

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIMARA SANTOS DA ANUNCIACAO HAGE - 23/10/2026 13:40:42, LEANDRO SILVA MARINHO - 23/10/2026 13:55:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db13d687-5768-4e9c-9bb6-fd85706c9dea

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - ITAJUIPE

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:			5.352.576,00	180.300,00	180.300,00	5.352.576,00	135.626,65	4.076.399,51	407.395,19	3.211.201,34	368.056,88	3.114.827,17	961.572,34	1.276.176,49

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	5.352.576,00
Alterações p/ Mais:	180.300,00
Alterações p/ Menos:	180.300,00
Dotação Atualizada:	5.352.576,00
Saldo da Dotação:	1.276.176,49
Despesa a Pagar:	961.572,34

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	135.626,65	3.981.639,51	407.395,19	3.130.631,34	368.056,88	3.034.257,17
Capital:	0,00	94.760,00	0,00	80.570,00	0,00	80.570,00
Total:	135.626,65	4.076.399,51	407.395,19	3.211.201,34	368.056,88	3.114.827,17

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIMARA SANTOS DA ANUNCIACAO HAGE - 23/10/2026 13:40:42, LEANDRO SILVA MARINHO - 23/10/2026 13:55:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db13d687-5768-4e9c-9bb6-fd85706c9dea

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - ITAJUIPE

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
4	**SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**													
4.311	**SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**													
4.311.4.122.6.2.2023	**AMPLIAÇÃO, REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO SAAE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1756	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1756	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	3.250,00	-4.600,00
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.160,00	0,00	51.980,00	0,00	51.980,00	2.180,00	-54.160,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	27.240,00	0,00	27.240,00	8.760,00	-36.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1756	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	94.760,00	0,00	80.570,00	0,00	80.570,00	14.190,00	405.240,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIMARA SANTOS DA ANUNCIACAO HAGE - 23/10/2026 13:40:42, LEANDRO SILVA MARINHO - 23/10/2026 13:55:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db13d687-5768-4e9c-9bb6-fd85706c9dea

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - ITAJUIPE

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
4	**SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**													
4.311	**SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**													
4.311.4.122.6.2.2022	**SERVICOS TECNICOS ADM. DO SETOR MANUTENCAO - SAAE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1756	187,000.00	40,000.00	0.00	227,000.00	30,000.00	165,000.00	15,387.90	145,838.52	15,387.90	145,838.52	19,161.48	62,000.00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,688.00	0.00	5,688.00	19,312.00	-25,000.00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	5,316.54	0.00	5,316.54	20,683.46	-26,800.00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1756	502,141.00	0.00	40,000.00	462,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,141.00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	33,764.45	299,538.02	33,764.45	299,538.02	40,461.98	-340,000.00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	12,089.48	0.00	12,089.48	13,910.52	-26,800.00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	4,281.48	14,504.87	4,281.48	14,504.87	12,495.13	-27,000.00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	-1,140.00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1756	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1756	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	10,500.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	1,917.00	-10,500.00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	6,850.00	-10,000.00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,905.10	0.00	5,905.10	4,094.90	-10,000.00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1756	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	164,450.00	14,584.55	108,034.59	11,336.55	104,786.59	59,663.41	-164,450.00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1756	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1756	15,000.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1756	130,000.00	8,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	1,800.00	16,200.00	0.00	14,400.00	5,400.00	-19,800.00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1756	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1756	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.65	4,820.95	2,367.65	4,820.95	2,367.65	4,820.95	0.00	-4,820.95
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,960.00	7,740.00	57,870.00	7,740.00	57,870.00	48,090.00	-105,960.00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1756	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Total do Projeto/Atividade:			1,126,141.00	48,000.00	48,000.00	1,126,141.00	46,867.65	942,670.95	89,509.03	688,679.07	83,461.03	683,631.07	259,039.88	183,470.05