Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO BARRETO SANTANA DE SOUZA - 03/11/2026 11:21:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d9970cc-c301-401a-8060-4e82e9efc6fd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Agencia Reguladora de Saneamento Básico do Município de Xique-Xique **Competência: 09/2026**

6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT

6.602 AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BASICO

6.602.4.122.2.2.2001 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	30.500,00	-80.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.500,00	99.000,00	16.500,00	99.000,00	1.000,00	-100.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	11.750,00	-20.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1753	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1753	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00	19.605,00	-30.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	3.465,00	17.325,00	3.465,00	17.325,00	3.475,00	-20.800,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1753	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
Total do Projeto/Atividade:			152.800,00	160.000,00	0,00	312.800,00	0,00	280.800,00	19.965,00	184.470,00	19.965,00	184.470,00	96.330,00	32.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO BARRETO SANTANA DE SOUZA - 03/11/2026 11:21:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d9970cc-c301-401a-8060-4e32e9efc6fd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Agencia Reguladora de Saneamento Básico do Município de Xique-Xique — **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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT														
6.602 AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BASICO														
6.602.4.122.2.2.2005 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	62.748,04	0,00	62.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.748,04
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1753	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.748,04	5.229,00	15.687,00	5.229,00	15.687,00	47.061,04	-62.748,04
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.832,00	0,00	26.145,00	0,00	26.145,00	15.687,00	-41.832,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	118,29	0,00	118,29	1.881,71	-2.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39,81	290,61	39,81	290,61	709,39	-1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			46.900,00	67.748,04	0,00	114.648,04	0,00	107.580,04	5.268,81	42.240,90	5.268,81	42.240,90	65.339,14	7.068,00
6.602.28.846.99.3.2 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DEVIDAS PELO MUNCIPIO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1753	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
Total do Projeto/Atividade:			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
6.602.28.846.99.3.8 CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1753	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1753	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
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1753	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
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1753	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
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Agencia Reguladora de Saneamento Básico do Município de Xique-Xique **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT**													
6.602	**AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BASICO**													
6.602.28.846.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1753	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
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			205.700,00	227.748,04	0,00	433.448,04	0,00	388.380,04	25.233,81	226.710,90	25.233,81	226.710,90	161.669,14	45.068,00
Total do Órgão:			205.700,00	227.748,04	0,00	433.448,04	0,00	388.380,04	25.233,81	226.710,90	25.233,81	226.710,90	161.669,14	45.068,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO BARRETO SANTANA DE SOUZA - 03/11/2026 11:21:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d9870cc-c301-401a-8060-4e82e9efc6fd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Agencia Reguladora de Saneamento Básico do Município de Xique-Xique **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:			205.700,00	227.748,04	0,00	433.448,04	0,00	388.380,04	25.233,81	226.710,90	25.233,81	226.710,90	161.669,14	45.068,00

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**205.700,00**
Alterações p/ Mais:	**227.748,04**
Alterações p/ Menos:	**0,00**
Dotação Atualizada:	**433.448,04**
Saldo da Dotação:	**45.068,00**
Despesa a Pagar:	**161.669,14**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**0,00**	**388.380,04**	**25.233,81**	**226.710,90**	**25.233,81**	**226.710,90**
Capital:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total:	**0,00**	**388.380,04**	**25.233,81**	**226.710,90**	**25.233,81**	**226.710,90**

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO BARRETO SANTANA DE SOUZA - 03/11/2026 11:21:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d9970cc-c301-401a-8060-4e82e9efc6fd