Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês
31	**SAAE**							
31.313	**SAAE**							
31.3131.17.512.9.1.1002	**SBU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPTAÇÃO ELEV. TRATAMENTO E RESE**							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1501	22.577,10	0,00	22.577,10	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	16.932,83	0,00	4.249,38	12.683,45	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			39.509,93	0,00	26.826,48	12.683,45	0,00	0,00
31.3131.17.512.9.1.1003	**SBU AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA**							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1501	300.000,00	303.238,62	76.189,03	527.049,59	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	84.238,62	511.383,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	15.803,97	0,00	12.103,97	3.700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Total do Projeto/Atividade:			315.803,97	303.238,62	88.293,00	530.749,59	84.238,62	543.433,04
31.3131.17.512.9.1.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1501	47.841,95	0,00	47.841,95	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	16.932,83	0,00	16.932,83	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			64.774,78	0,00	64.774,78	0,00	0,00	0,00

Processo: 036986e25 - Doc. 179 - Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 12/02/2025 15:40:38, EDGARD ALVES FILHO - 13/02/2025 08:35:16
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fd2e6be-79a7-453e-8bdb-26b7a6e6ad60

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês
31	**SAAE**							
31.313	**SAAE**							
31.3131.17.512.9.2.2004	**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1501	3.386,57	0,00	3.386,57	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501	2.365.220,00	662.246,54	39.000,00	2.988.466,54	0,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	449.147,54	2.988.466,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1501	473.044,00	193.360,50	86.181,52	580.222,98	0,00	0,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	116.330,24	580.222,98
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501	11.288,55	0,00	11.288,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501	9.030,84	0,00	9.030,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1501	16.932,83	0,00	8.960,48	7.972,35	0,00	7.972,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	1.946.952,35	733.078,99	203.743,00	2.476.288,34	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	236.268,87	2.183.082,16
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	74.463,70	229.907,54
3.3.90.30.12	Gêneros Alimenticios – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,30
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.286,34
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1501	2.257,71	0,00	2.257,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1501	3.225,30	0,00	3.225,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501	5.644,28	0,00	5.644,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	806.325,00	83.747,31	483.825,41	406.246,90	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.472,00
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	69.719,21	347.374,90
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501	11.288,55	0,00	11.288,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1501	1.128,86	0,00	1.128,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1501	5.644,28	0,00	5.644,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501	28.221,38	0,00	28.221,38	0,00	0,00	0,00
		1501	56.442,75	52.743,00		108.343,00	0,00	0,00

Processo: 036986e25 - Doc. 179 - Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 12/02/2025 15:40:38, EDGARD ALVES FILHO - 13/02/2025 08:35:16
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fd2e6be-79a7-453

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês
31	**SAAE**							
31.313	**SAAE**							
31.3131.17.512.9.2.2004	**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				842,75			
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.343,00
Total do Projeto/Atividade:			5.746.033,25	1.725.176,34	903.669,48	6.567.540,11	945.929,56	6.567.540,11

Processo: 03698625 - Doc. 179 - Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 12/02/2025 15:40:38, EDGARD ALVES FILHO - 13/02/2025 08:35:16
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fd2e6be-79a7-453b-bdb2-e0726fb6e5c0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês
31	**SAAE**							
31.313	**SAAE**							
31.3131.17.512.9.2.2005	**SBU OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO**							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501	806.325,00	63.872,00	407.916,96	462.280,04	0,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	59.280,04	462.280,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1501	161.265,00	14.307,08	86.782,52	88.789,56	0,00	0,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	14.307,08	88.789,56
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501	11.288,55	0,00	11.288,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1501	2.257,71	0,00	2.257,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	46.229,30	0,00	35.677,30	10.552,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1501	1.128,86	0,00	1.128,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1501	56.442,75	0,00	56.442,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501	11.288,55	0,00	11.288,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	72.300,48	32.000,00	996,54	103.303,94	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.303,94
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501	5.644,28	0,00	5.644,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1501	1.128,86	0,00	1.128,86	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	466.862,18	93.233,57	265,19	559.830,56	0,00	0,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.698,30
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	14.533,57	162.132,26
Total do Projeto/Atividade:			1.642.161,52	203.412,65	620.818,07	1.224.756,10	88.120,69	1.224.756,10

Processo: 03698625 - Doc. 179 - Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 12/02/2025 15:40:38, EDGARD ALVES FILHO - 13/02/2025 08:35:16
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fd2e6be-79a7-453b-bdb2-2e0268e5c4c0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês
31	**SAAE**							
31.313	**SAAE**							
31.3131.17.512.9.2.2006	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501	1.708.397,84	245.444,84	308.397,84	1.645.444,84	0,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	245.444,84	1.645.444,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1501	338.656,50	79.313,49	90.869,45	327.100,54	0,00	0,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	68.724,30	327.100,54
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501	4.622,93	0,00	4.622,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1501	2.150,20	0,00	2.150,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501	9.030,84	0,00	9.030,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1501	22.308,33	10.000,00	1.968,53	30.339,80	0,00	30.339,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	535.013,33	246.879,35	4.971,14	776.921,54	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	40.126,30	237.236,76
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	36.687,98	309.281,25
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,70	14.512,55
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,00	12.818,42
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.088,47
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00	61.524,30
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,79	47.259,79
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1501	16.932,83	0,00	2.296,93	14.635,90	0,00	0,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,30
3.3.90.33.02	Passagens Terrestres	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,44
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,16
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1501	1.773.915,00	570.930,83	0,00	2.344.845,83	0,00	0,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	2.344.845,83
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1501	225.771,00	31.200,00	121.771,00	135.200,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	135.200,00

Processo: 0369825 - Doc. 179 - Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 12/02/2025 15:40:38, EDGARD ALVES FILHO - 13/02/2025 08:35:16
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fd2e6be-79a7-45a-8b1c-2d1bd9e1c0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês
31	**SAAE**							
31.313	**SAAE**							
31.3131.17.512.9.2.2006	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501	62.355,80	0,00	62.355,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	2.817.389,30	2.070.369,64	23.618,32	4.864.140,62	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,00	67.496,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,80	27.249,80
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	74.639,00	129.639,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,47	28.491,49
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	817.172,17	3.463.522,61
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.273,68
3.3.90.39.13	Serviços de Postagens	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37
3.3.90.39.15	Locação de Software	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,70	91.928,40
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	77.727,19	996.090,83
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501	48.917,05	0,00	48.917,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1501	2.257,71	14.718,99	16.976,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1501	16.932,83	0,00	10.307,02	6.625,81	0,00	6.625,81
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501	5.644,28	0,00	5.644,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1501	5.644,28	2.000,00	7.644,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1501	3.386,57	0,00	3.386,57	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	18.061,68	0,00	485,78	17.575,90	0,00	0,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.334,90
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1501	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.622.386,30	3.270.857,14	730.414,66	10.162.830,78	1.649.898,24	10.162.830,78

Acesso em https://www.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fd2e6be-79a7-453c-ad0c-0e0d0f6e5e60
Processo: 0369862S - Doc. 179 - Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 12/02/2025 15:40:38, EDGARD ALVES FILHO - 13/02/2025 08:35:16

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês
31	**SAAE**							
31.313	**SAAE**							
31.3131.28.846.9.2.2007	**FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP**							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1501	169.328,25	29.761,83	23.460,45	175.629,63	29.761,83	175.629,63
Total do Projeto/Atividade:			169.328,25	29.761,83	23.460,45	175.629,63	29.761,83	175.629,63
Total da Unidade:			15.600.000,00	5.532.446,58	2.458.256,92	18.674.189,66	2.797.948,94	18.674.189,66
Total do Órgão:			15.600.000,00	5.532.446,58	2.458.256,92	18.674.189,66	2.797.948,94	18.674.189,66

Processo: 03698e25 - Doc. 179 - Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 12/02/2025 15:40:38, EDGARD ALVES FILHO - 13/02/2025 08:35:16
Acesse em https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fd2e6be-79a7-453e-b4b0-2647bf8f5cc0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês
Total do Poder:			15.600.000,00	5.532.446,58	2.458.256,92	18.674.189,66	2.797.948,94	18.674.189,66

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	15.600.000,00
Alterações p/ Mais:	5.532.446,58
Alterações p/ Menos:	2.458.256,92
Dotação Atualizada:	18.674.189,66
Saldo da Dotação:	0,00
Despesa a Pagar:	1.283.393,38

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	2.699.176,75	17.445.007,16	2.733.950,56	17.429.487,01	1.542.092,41	16.216.203,35
Capital:	98.772,19	1.229.182,50	98.772,19	1.229.182,50	67.615,73	1.174.592,93
Total:	2.797.948,94	18.674.189,66	2.832.722,75	18.658.669,51	1.609.708,14	17.390.796,28

EDGARD ALVES FILHO
DIRETOR DO SAAE - AUTARQUIA
MUN. DE ÁGUA E ESGOTO
DEC. Nº 017 DE 01/01/2024

Cinthia Cybele S. Nunes
Gerência Financeira
CRC 029555/O-2

Processo: 036986e25 - Doc. 179 - Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 12/02/2025 15:40:38, EDGARD ALVES FILHO - 13/02/2025 08:35:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fd2e6be-79a7-453e-bdb2-61766e5c4c0