Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA **Competência: 12/2025**

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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			39.509,93	0,00	39.509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350.000,00	0,00	350.000,00	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	15.803,97	0,00	15.803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			365.803,97	0,00	365.803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.3131.17.512.9.1.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	42.841,95	0,00	42.841,95	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	16.932,83	0,00	16.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			59.774,78	0,00	59.774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06824e26 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 19/02/2026 17:20:38, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba55f76-8050-46da-9cb0-7e5092df44da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA **Competência: 12/2025**

31 SAAE

31.313 SAAE

31.3131.17.512.9.2.2004 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	3.386,57	0,00	3.000,00	386,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	2.600.000,00	814.746,00	0,00	3.414.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.746,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	24.746,00	3.414.746,00	514.836,68	3.414.746,00	514.836,68	3.414.746,00	0,00	-3.414.746,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	673.044,00	80.187,98	86.232,78	666.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.999,20
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,80	666.999,20	103.334,78	666.999,20	104.725,92	614.383,30	52.615,90	-666.999,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1501	9.030,84	0,00	9.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	16.932,83	0,00	7.000,00	9.932,83	1.475,86	9.475,86	4.211,46	9.475,86	4.211,46	9.475,86	0,00	456,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	2.162.772,65	1.686.607,66	0,00	3.849.380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849.380,31
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	41.604,10	398.760,45	52.202,70	398.760,45	52.202,70	398.760,45	0,00	-398.760,45
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	286.107,30	1.691.706,30	295.318,90	1.691.706,30	147.723,62	1.295.173,02	396.533,28	-1.691.706,30
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,47	0,00	617,47	0,00	617,47	0,00	-617,47
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,00	0,00	13.784,00	0,00	10.600,00	3.184,00	-13.784,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.531,00	0,00	89.531,00	0,00	89.531,00	0,00	-89.531,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,31	198.086,62	30.004,31	198.086,62	0,00	134.394,61	63.692,01	-198.086,62
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	62.196,00	2.670,00	62.196,00	0,00	59.526,00	2.670,00	-62.196,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,73	0,00	4.236,73	0,00	4.236,73	0,00	-4.236,73
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,77	189.530,83	33.256,77	189.530,83	32.199,00	188.473,06	1.057,77	-189.530,83
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	278.562,08	1.200.930,91	331.049,79	1.200.930,91	200.829,87	961.402,88	239.528,03	-1.200.930,91
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501	2.257,71	4.000,00	6.198,75	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	58,96	58,96	58,96	0,00	0,00	58,96	-58,96
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	3.225,30	0,00	3.225,30	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	1501	5.644,28	0,00	5.644,28	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	1.041.325,00	347.918,06	0,00	1.389.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.243,06
		1501	0,00	0,00		0,00	0,00	30.030,00	0,00	19.870,00	0,00	19.870,00	10.160,00	-30.030,00

Processo: 06824e26 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 19/02/2026 17:20:38, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a555f76-8050-46da-8cb0-7e5092df44da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA **Competência: 12/2025**

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
31	**SAAE**													
31.313	**SAAE**													
31.3131.17.512.9.2.2004	**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**													
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.828,66	114.737,43	11.105,75	114.737,43	7.603,60	111.235,28	3.502,15	-114.737,43
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.250,83	0,00	775.250,83	0,00	775.250,83	0,00	-775.250,83
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	440,00	3.960,00	880,00	3.960,00	0,00	-3.960,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00	3.500,00	4.004,00	-7.504,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	-2.017,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	97.894,50	453.543,10	103.521,30	453.543,10	0,00	322.521,80	131.021,30	-453.543,10
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	163.000,00	0,00	34.828,00	128.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.172,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00	0,00	20.355,00	0,00	20.355,00	0,00	-20.355,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	-730,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.753,00	46.810,00	-9.753,00	46.810,00	-9.753,00	46.810,00	0,00	-46.810,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.299,00	0,00	18.299,00	0,00	18.299,00	0,00	-18.299,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.320,00	39.980,00	0,00	39.980,00	0,00	39.980,00	0,00	-39.980,00
Total do Projeto/Atividade:			6.738.190,80	2.933.459,70	212.731,57	9.458.918,93	620.782,42	9.458.074,69	1.472.258,40	9.447.914,69	1.055.459,85	8.550.047,29	908.027,40	844,24

Processo: 06824e26 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 19/02/2026 17:20:38, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a55f5f6-8050-46da-8cb0-7e5092df44da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA **Competência: 12/2025**

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
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	774.325,00	0,00	298.615,25	475.709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.709,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.290,25	475.709,75	73.560,72	475.709,75	73.560,72	475.709,75	0,00	-475.709,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	161.265,00	0,00	69.377,95	91.887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.887,05
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.112,95	91.887,05	14.630,53	91.887,05	14.240,36	84.980,67	6.906,38	-91.887,05
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	46.229,30	0,00	32.444,28	13.785,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.785,02
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.841,74	1.970,02	0,00	1.970,02	0,00	1.970,02	0,00	-1.970,02
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.165,00	3.137,00	0,00	3.137,00	0,00	3.137,00	0,00	-3.137,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	-560,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,00	0,00	8.118,00	0,00	8.118,00	0,00	-8.118,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	56.442,75	0,00	56.442,75	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	1501	11.288,55	0,00	11.288,55	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	104.300,48	0,00	41.660,48	62.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.640,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.640,00	0,00	62.640,00	0,00	62.640,00	0,00	-62.640,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	550.016,00	0,00	538.379,10	11.636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,90
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,90	0,00	2.899,90	0,00	2.899,90	0,00	-2.899,90
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.363,00	5.637,00	0,00	5.637,00	0,00	5.637,00	0,00	-5.637,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	46.298,00	0,00	46.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.298,00
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.298,00	0,00	46.298,00	0,00	0,00	46.298,00	-46.298,00

Processo: 06824e26 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 19/02/2026 17:20:38, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a55f576-8050-46da-8cb0-7c5092df44da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA **Competência: 12/2025**

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
31	**SAAE**													
31.313	**SAAE**													
31.3131.17.512.9.2.2005	**SBU OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO**													
Total do Projeto/Atividade:			1.725.315,34	46.298,00	1.069.656,62	701.956,72	-77.772,94	701.956,72	88.191,25	701.956,72	87.801,08	645.652,34	56.304,38	0,00

Processo: 06824e26 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 19/02/2026 17:20:38, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a55f576-8050-46da-8cb0-7c5092df44da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA **Competência: 12/2025**

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
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	56.073,83	0,00	1.764.471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.471,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	64.471,67	1.764.471,67	255.029,81	1.764.471,67	255.029,81	1.764.471,67	0,00	-1.764.471,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	338.656,50	13.633,34	0,00	352.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.289,84
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633,34	352.289,84	52.893,49	352.289,84	52.894,47	325.338,67	26.951,17	-352.289,84
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1501	9.030,84	0,00	9.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	52.308,33	0,00	31.547,27	20.761,06	1.761,06	20.761,06	4.090,78	20.761,06	4.090,78	20.761,06	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	635.013,33	75.000,00	61.033,33	648.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.980,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.551,21	76.448,79	0,00	76.448,79	0,00	76.448,79	0,00	-76.448,79
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,75	131.720,11	9.630,00	131.720,11	28.001,35	116.282,86	15.437,25	-131.720,11
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.038,32	51.011,80	0,00	51.011,80	0,00	45.808,95	5.202,85	-51.011,80
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	5.991,96	1.180,00	5.991,96	0,00	4.811,96	1.180,00	-5.991,96
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.852,25	0,00	21.852,25	0,00	14.910,85	6.941,40	-21.852,25
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	-6.620,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.157,74	35.486,95	0,00	35.486,95	0,00	35.486,95	0,00	-35.486,95
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.009,05	0,00	68.009,05	0,00	68.009,05	0,00	-68.009,05
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	620,00	972,00	620,00	972,00	0,00	-972,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00	7.742,90	2.728,00	7.742,90	0,00	5.014,90	2.728,00	-7.742,90
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.927,59	50.954,95	0,00	50.954,95	0,00	50.954,95	0,00	-50.954,95
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-946,50	58.475,25	0,00	58.475,25	0,00	58.475,25	0,00	-58.475,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,00	128.893,99	9.753,00	128.893,99	9.753,00	128.893,99	0,00	-128.893,99
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501	25.932,83	3.000,00	28.779,36	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47
		1501	0,00	0,00		0,00	0,00	153,47	0,00	153,47	0,00	153,47	0,00	-153,47

Processo: 06824e26 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 19/02/2026 17:20:38, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a55f5f6-8050-46da-8cb0-7e5092df44da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA **Competência: 12/2025**

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
31	**SAAE**													
31.313	**SAAE**													
31.3131.17.512.9.2.2006	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	1.973.915,00	187.619,23	0,00	2.161.534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.534,23
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	279.881,70	2.161.534,23	279.881,70	2.161.534,23	279.881,70	2.161.534,23	0,00	-2.161.534,23
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	225.771,00	0,00	26.091,00	199.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.680,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	41.600,00	5.200,00	36.400,00	5.200,00	36.400,00	5.200,00	-41.600,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.080,00	11.440,00	158.080,00	22.880,00	158.080,00	0,00	-158.080,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	3.215.389,30	1.401.593,60	175.363,00	4.441.619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441.619,90
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.787,00	38.274,00	275.787,00	48.048,00	266.013,00	9.774,00	-275.787,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00	8.900,00	30.050,00	16.700,00	30.050,00	8.900,00	-38.950,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	-3.950,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.37	JUROS E MULTA DE MORA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	140,34	1.040,34	212,62	1.040,34	212,62	1.040,34	0,00	-1.040,34
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	135.747,74	2.898.942,40	135.747,74	2.898.942,40	0,00	2.763.194,66	135.747,74	-2.898.942,40
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.164,47	0,00	144.164,47	20.594,95	144.164,47	0,00	-144.164,47
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,90	26.198,80	2.549,90	25.848,90	4.749,90	25.848,90	349,90	-26.198,80
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663,91	34.412,33	2.932,82	34.412,33	5.600,00	34.279,51	132,82	-34.412,33
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.922,79	0,00	13.922,79	0,00	13.922,79	0,00	-13.922,79
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,60	23.105,70	-113,60	23.105,70	2.310,75	23.105,70	0,00	-23.105,70
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.959,14	542.240,86	46.654,63	542.240,86	46.654,63	542.240,86	0,00	-542.240,86
3.3.90.39.86	PATROCÍNIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	-968,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.520,00	12.880,00	700,00	12.880,00	700,00	12.180,00	700,00	-12.880,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	37.671,00	5.061,00	37.671,00	7.122,00	37.671,00	0,00	-37.671,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00

Processo: 06824e26 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 19/02/2026 17:20:38, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a55f576-8050-46da-8cb0-7e5092df44da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA **Competência: 12/2025**

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
31	**SAAE**													
31.313	**SAAE**													
31.3131.17.512.9.2.2006	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.416,58	329.960,93	25.846,95	317.503,33	40.628,80	316.587,18	13.373,75	-329.960,93
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	48.917,05	175.363,00	7.556,05	216.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.724,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.724,00	21.778,00	210.224,00	43.556,00	210.224,00	6.500,00	-216.724,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	2.257,71	0,00	2.257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501	6.932,83	0,00	6.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	5.644,28	0,00	5.644,28	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	7.644,28	0,00	7.644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	18.061,68	0,00	1.781,68	16.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	-8.450,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	-1.490,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	-6.340,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1501	5.000,00	20.000,00	4.317,40	20.682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.682,60
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.317,40	20.682,60	2.068,26	20.682,60	2.068,26	20.682,60	0,00	-20.682,60
Total do Projeto/Atividade:			8.351.388,30	1.932.283,00	440.494,53	9.843.176,77	350.105,71	9.843.001,49	929.027,10	9.809.593,99	910.665,02	9.603.882,61	239.118,88	175,28
31.3131.28.846.9.2.2007	**FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	220.016,88	0,00	20.685,25	199.331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.331,63
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	29.331,63	199.331,63	34.865,84	199.331,63	16.606,25	181.072,04	18.259,59	-199.331,63
Total do Projeto/Atividade:			220.016,88	0,00	20.685,25	199.331,63	29.331,63	199.331,63	34.865,84	199.331,63	16.606,25	181.072,04	18.259,59	0,00
Total da Unidade:			17.500.000,00	4.912.040,70	2.208.656,65	20.203.384,05	922.446,82	20.202.364,53	2.524.342,59	20.158.797,03	2.070.532,20	18.980.654,28	1.221.710,25	1.019,52

Processo: 06824e26 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 19/02/2026 17:20:38, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a5557f6-8050-46da-8cb0-7c5092df44da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA **Competência: 12/2025**

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
31	SAAE													
Total do Órgão:			17.500.000,00	4.912.040,70	2.208.656,65	20.203.384,05	922.446,82	20.202.364,53	2.524.342,59	20.158.797,03	2.070.532,20	18.980.654,28	1.221.710,25	1.019,52
Total do Poder:			17.500.000,00	4.912.040,70	2.208.656,65	20.203.384,05	922.446,82	20.202.364,53	2.524.342,59	20.158.797,03	2.070.532,20	18.980.654,28	1.221.710,25	1.019,52

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**17.500.000,00**
Alterações p/ Mais:	**4.912.040,70**
Alterações p/ Menos:	**2.208.656,65**
Dotação Atualizada:	**20.203.384,05**
Saldo da Dotação:	**1.019,52**
Despesa a Pagar:	**1.221.710,25**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**983.200,22**	**19.979.295,03**	**2.532.027,33**	**19.935.727,53**	**2.078.216,94**	**18.806.982,78**
Capital:	**-60.753,40**	**223.069,50**	**-7.684,74**	**223.069,50**	**-7.684,74**	**173.671,50**
Total:	**922.446,82**	**20.202.364,53**	**2.524.342,59**	**20.158.797,03**	**2.070.532,20**	**18.980.654,28**

Processo:06824e26 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 19/02/2026 17:20:38, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a55f76-8050-46da-8cb0-7c5092df44da