



SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45400000 - VALENÇA - BA

Fevereiro / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER EXECUTIVO													
ÓRGÃO: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE													
SECRETARIA: 021314 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
UNIDADE: 021314 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
17.512.0021.6.002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
3.1.90.11.00 - 1501000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	6.701.900,00	0,00	0,00	6.701.900,00	240.000,00	5.540.000,00	466.746,18	922.773,45	466.746,18	922.773,45	0,00	4.617.226,55	1.161.900,00
3.1.90.13.00 - 1501000000 Obrigacoes Patronais	1.386.600,00	0,00	0,00	1.386.600,00	0,00	1.250.000,00	211.678,65	211.678,65	106.556,10	106.556,10	105.122,55	1.038.321,35	136.600,00
3.1.90.16.00 - 1501000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	508.420,00	0,00	0,00	508.420,00	0,00	260.000,00	13.322,21	35.058,33	13.322,21	35.058,33	0,00	224.941,67	248.420,00
3.1.90.94.00 - 1501000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.555,00
3.3.90.30.00 - 1501000000 Material de Consumo	1.502.150,00	0,00	0,00	1.502.150,00	112.137,50	752.354,18	28.826,48	68.696,10	65.756,10	65.756,10	2.940,00	683.658,08	749.795,82
3.3.90.36.00 - 1501000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00	2.450,00	350,00	700,00	350,00	700,00	0,00	1.750,00	9.105,00
3.3.90.37.00 - 1501000000 Locação de Mão-de-Obra	1.155,50	0,00	0,00	1.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,50
3.3.90.39.00 - 1501000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.600.538,00	0,00	0,00	3.600.538,00	-2.620,00	3.490.363,43	383.578,16	602.247,91	376.562,11	376.562,11	225.685,80	2.888.115,52	110.174,57
3.3.90.46.00 - 1501000000 Auxilio-Alimentacao	1.323.047,50	0,00	0,00	1.323.047,50	0,00	1.065.000,00	86.856,00	173.628,00	86.856,00	173.628,00	0,00	891.372,00	258.047,50
3.3.90.49.00 - 1501000000 Auxilio-Transporte	46.220,00	0,00	0,00	46.220,00	0,00	46.000,00	4.746,95	8.847,55	4.746,95	8.847,55	0,00	37.152,45	220,00
3.3.90.92.00 - 1501000000 Despesas de Exercicios Anteriores	4.622,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00
3.3.90.93.00 - 1501000000 Indenizações e Restituições	23.110,00	0,00	0,00	23.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.110,00
TOTAL DA AÇÃO	15.120.873,00	0,00	0,00	15.120.873,00	349.517,50	12.406.167,61	1.196.104,63	2.023.629,99	1.120.895,65	1.689.881,64	333.748,35	10.382.537,62	2.714.705,39
17.512.0021.6.003 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
3.1.90.11.00 - 1501000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	589.305,00	0,00	0,00	589.305,00	0,00	530.000,00	46.878,44	93.925,28	46.878,44	93.925,28	0,00	436.074,72	59.305,00
3.1.90.13.00 - 1501000000 Obrigacoes Patronais	127.105,00	0,00	0,00	127.105,00	0,00	120.000,00	23.779,21	23.779,21	11.828,93	11.828,93	11.950,28	96.220,79	7.105,00
3.1.90.16.00 - 1501000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	46.220,00	0,00	0,00	46.220,00	0,00	45.000,00	4.843,26	9.159,57	4.843,26	9.159,57	0,00	35.840,43	1.220,00
3.3.90.30.00 - 1501000000 Material de Consumo	443.712,00	0,00	0,00	443.712,00	-2,89	19.490,61	10.500,65	19.490,61	19.490,61	19.490,61	0,00	0,00	424.221,39
3.3.90.36.00 - 1501000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.777,50	0,00	0,00	5.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,50
3.3.90.39.00 - 1501000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	34.665,00	0,00	0,00	34.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.665,00
3.3.90.46.00 - 1501000000 Auxilio-Alimentacao	207.990,00	0,00	0,00	207.990,00	0,00	200.000,00	16.548,00	33.180,00	16.548,00	33.180,00	0,00	166.820,00	7.990,00
4.4.90.52.00 - 1501000000 Equipamentos e Material Permanente	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.555,00
TOTAL DA AÇÃO	1.466.329,50	0,00	0,00	1.466.329,50	-2,89	914.490,61	102.549,56	179.534,67	99.589,24	167.584,39	11.950,28	734.955,94	551.838,89
17.512.0021.7.002 - RESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
4.4.90.51.00 - 1501000000 Obras e Instalacoes	80.885,00	0,00	0,00	80.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.885,00
4.4.90.61.00 - 1501000000 AQUISICAO DE IMOVEIS	346.650,00	0,00	0,00	346.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.650,00
TOTAL DO PROJETO	427.535,00	0,00	0,00	427.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.535,00
17.512.0021.7.003 - REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
4.4.90.51.00 - 1501000000 Obras e Instalacoes	294.652,50	0,00	0,00	294.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.652,50
TOTAL DO PROJETO	294.652,50	0,00	0,00	294.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.652,50



SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45400000 - VALENÇA - BA

Fevereiro / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
17.512.0021.7.004 - Ampliação e Renov. da Frota de Veículos, Máq. e Equipamentos													
4.4.90.52.00 - 1501000000 Equipamentos e Material Permanente	344.339,00	0,00	0,00	344.339,00	-90,00	247.509,00	176.200,00	204.450,00	170.000,00	198.250,00	6.200,00	43.059,00	96.830,00
4.4.90.52.00 - 1756000000 Equipamentos e Material Permanente	23.110,00	0,00	0,00	23.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.110,00
TOTAL DO PROJETO	367.449,00	0,00	0,00	367.449,00	-90,00	247.509,00	176.200,00	204.450,00	170.000,00	198.250,00	6.200,00	43.059,00	119.940,00
28.846.0099.2.041 - ENCARGOS ESPECIAIS													
3.1.90.91.00 - 1501000000 Sentenças Judiciais	346.650,00	0,00	0,00	346.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.650,00
3.2.90.21.00 - 1501000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATC	577,75	0,00	0,00	577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,75
3.3.90.47.00 - 1501000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	288.875,00	0,00	0,00	288.875,00	0,00	250.000,00	20.471,91	41.923,46	21.451,55	21.451,55	20.471,91	208.076,54	38.875,00
3.3.90.91.00 - 1501000000 Sentenças Judiciais	57.775,00	0,00	0,00	57.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.775,00
4.6.90.71.00 - 1501000000 Principal da Divida Contratual Resgatado	126.527,25	0,00	0,00	126.527,25	0,00	114.000,00	9.211,23	18.345,87	9.211,23	18.345,87	0,00	95.654,13	12.527,25
TOTAL DA AÇÃO	820.405,00	0,00	0,00	820.405,00	0,00	364.000,00	29.683,14	60.269,33	30.662,78	39.797,42	20.471,91	303.730,67	456.405,00
4.122.0021.6.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA													
3.1.90.11.00 - 1501000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.661.950,00	0,00	0,00	5.661.950,00	320.000,00	4.730.000,00	372.307,47	766.283,08	372.307,47	766.283,08	0,00	3.963.716,92	931.950,00
3.1.90.13.00 - 1501000000 Obrigacoes Patronais	1.247.940,00	0,00	0,00	1.247.940,00	0,00	1.010.000,00	170.605,18	170.605,18	86.149,78	86.149,78	84.455,40	839.394,82	237.940,00
3.1.90.16.00 - 1501000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	161.770,00	0,00	0,00	161.770,00	0,00	60.000,00	8.217,99	10.415,46	8.217,99	10.415,46	0,00	49.584,54	101.770,00
3.1.90.94.00 - 1501000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.555,00
3.3.90.08.00 - 1501000000 Outros Benefícios Assistencias	4.622,00	245.000,00	0,00	249.622,00	0,00	230.000,00	16.504,59	25.879,55	16.504,59	25.879,55	0,00	204.120,45	19.622,00
3.3.90.14.00 - 1501000000 Diarias - Civil	23.110,00	0,00	0,00	23.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.110,00
3.3.90.30.00 - 1501000000 Material de Consumo	329.317,50	0,00	0,00	329.317,50	12.455,80	69.447,66	6.490,04	6.830,04	6.830,04	6.830,04	0,00	62.617,62	259.869,84
3.3.90.32.00 - 1501000000 Material de Distribuicao gratuita	23.110,00	0,00	0,00	23.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.110,00
3.3.90.33.00 - 1501000000 Passagens e Despesas com Locomocao	23.110,00	0,00	0,00	23.110,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.110,00
3.3.90.35.00 - 1501000000 Servicos de Consultoria	323.540,00	0,00	0,00	323.540,00	0,00	153.600,00	8.800,00	20.800,00	8.800,00	20.800,00	0,00	132.800,00	169.940,00
3.3.90.36.00 - 1501000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	115.550,00	25.000,00	0,00	140.550,00	0,00	42.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	0,00	25.500,00	98.050,00
3.3.90.39.00 - 1501000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.271.050,00	0,00	270.000,00	1.001.050,00	82.502,62	984.794,56	87.987,06	131.024,90	88.590,75	127.308,18	3.716,72	853.769,66	16.255,44
3.3.90.40.00 - 1501000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	404.425,00	0,00	0,00	404.425,00	1.098,00	224.380,09	21.709,56	43.121,10	24.918,89	33.186,95	9.934,15	181.258,99	180.044,91
3.3.90.46.00 - 1501000000 Auxilio-Alimentacao	831.960,00	0,00	0,00	831.960,00	0,00	710.000,00	58.212,00	116.424,00	58.212,00	116.424,00	0,00	593.576,00	121.960,00
3.3.90.92.00 - 1501000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.155,50	0,00	0,00	1.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,50
3.3.90.93.00 - 1501000000 Indenizações e Restituições	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.555,00
4.4.90.52.00 - 1501000000 Equipamentos e Material Permanente	320.073,50	0,00	0,00	320.073,50	82.133,97	84.683,97	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	82.133,97	235.389,53
4.4.90.52.00 - 1756000000 Equipamentos e Material Permanente	23.110,00	0,00	0,00	23.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.110,00
TOTAL DA AÇÃO	10.788.903,50	270.000,00	270.000,00	10.788.903,50	498.190,39	8.302.406,28	759.333,89	1.310.933,31	679.031,51	1.212.827,04	98.106,27	6.991.472,97	2.486.497,22
4.122.0021.7.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS													
4.4.90.51.00 - 1501000000 Obras e Instalacoes	57.775,00	0,00	0,00	57.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.775,00
4.4.90.61.00 - 1501000000 AQUISICAO DE IMOVEIS	554.640,00	0,00	0,00	554.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.640,00
TOTAL DO PROJETO	612.415,00	0,00	0,00	612.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.415,00
99.999.0099.0.998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													



SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45400000 - VALENÇA - BA

Fevereiro / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
9.9.99.99.99 - 1501000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	115.550,00	0,00	0,00	115.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.550,00
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	115.550,00	0,00	0,00	115.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.550,00
TOTAL DA UNIDADE	30.014.112,50	270.000,00	270.000,00	30.014.112,50	847.615,00	22.234.573,50	2.263.871,22	3.778.817,30	2.100.179,18	3.308.340,49	470.476,81	18.455.756,20	7.779.539,00
TOTAL DA SECRETARIA	30.014.112,50	270.000,00	270.000,00	30.014.112,50	847.615,00	22.234.573,50	2.263.871,22	3.778.817,30	2.100.179,18	3.308.340,49	470.476,81	18.455.756,20	7.779.539,00
TOTAL DO ÓRGÃO	30.014.112,50	270.000,00	270.000,00	30.014.112,50	847.615,00	22.234.573,50	2.263.871,22	3.778.817,30	2.100.179,18	3.308.340,49	470.476,81	18.455.756,20	7.779.539,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	30.014.112,50	270.000,00	270.000,00	30.014.112,50	847.615,00	22.234.573,50	2.263.871,22	3.778.817,30	2.100.179,18	3.308.340,49	470.476,81	18.455.756,20	7.779.539,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.014.112,50	270.000,00	270.000,00	30.014.112,50	847.615,00	22.234.573,50	2.263.871,22	3.778.817,30	2.100.179,18	3.308.340,49	470.476,81	18.455.756,20	7.779.539,00
DESPESA CORRENTE	27.715.245,25	270.000,00	270.000,00	27.715.245,25	765.571,03	21.788.380,53	2.078.459,99	3.553.471,43	1.920.967,95	3.089.194,62	464.276,81	18.234.909,10	5.926.864,72
DESPESA DE CAPITAL	2.183.317,25	0,00	0,00	2.183.317,25	82.043,97	446.192,97	185.411,23	225.345,87	179.211,23	219.145,87	6.200,00	220.847,10	1.737.124,28
RESERVA DO RPPS	115.550,00	0,00	0,00	115.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.550,00

Total A Pagar: 18.926.233,01

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	270.000,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

0,00

270.000,00

PEDRO SILVA MUNIZ
Diretor
CPF: 048.821.565-04

ROBERTO CARLOS CARDIM TEIXEIRA
Ch. Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 031106-0

CAROLINE PATRICIA MATOS DE J. SOUSA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 018.752.795-47