

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025 Exercício de 2025

Ação : 601 - Precatórios Trabalhistas

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
| 39 | 27.01.28.846.6006.0.601.3.1.90.91.04.1100000 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787.429,18 | 0,00 | 787.429,18 | 0,00 | 787.429,18 | 0,82 | 0,00 |
| | | | 12.570,00 | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787.429,18 | 0,00 | 787.429,18 | 0,00 | 787.429,18 | 0,82 | 0,00 |
| | | | 12.570,00 | | | | | | | | | |

Ação : 602 - Precatórios Cíveis

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 38 | 27.01.28.846.6005.0.602.4.6.90.91.04.1100000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.025,06 | 0,00 | 48.025,06 | 0,00 | 48.025,06 | 0,94 | 0,00 |
| | | | 51.974,00 | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.025,06 | 0,00 | 48.025,06 | 0,00 | 48.025,06 | 0,94 | 0,00 |
| | | | 51.974,00 | | | | | | | | | |

Ação : 603 - Pagamento de Amortização e Juros da Dívida Pública

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 36 | 27.01.28.843.6004.0.603.3.2.90.21.04.1100000 | 3.059.000,00 | 477.000,00 | 0,00 | 270.405,39 | 3.292.652,30 | 270.405,39 | 3.292.652,30 | 270.405,39 | 3.292.652,30 | 243.347,70 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 37 | 27.01.28.843.6004.0.603.4.6.90.71.04.1100000 | 4.768.100,00 | 0,00 | 0,00 | 279.279,66 | 3.952.311,23 | 279.279,66 | 3.952.311,23 | 279.279,66 | 3.952.311,23 | 338.788,77 | 0,00 |
| | | | 477.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 7.827.100,00 | 477.000,00 | 0,00 | 549.685,05 | 7.244.963,53 | 549.685,05 | 7.244.963,53 | 549.685,05 | 7.244.963,53 | 582.136,47 | 0,00 |
| | | | 477.000,00 | | | | | | | | | |

Ação : 1601 - Investimentos em Ampliação e Conservação da Infraestrutura de Esgotamento

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 28 | 27.01.17.512.6002.1.601.4.4.90.51.02.1100000 | 1.537.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827.005,78 | 211.872,80 | 827.005,78 | 211.872,80 | 827.005,78 | 709.994,22 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 29 | 27.01.17.512.6002.1.601.4.4.90.51.05.1100000 | 37.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -591.397,52 | 1.477.336,34 | 0,00 | 1.477.336,34 | 0,00 | 1.477.336,34 | 36.022.663,66 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 30 | 27.01.17.512.6002.1.601.4.4.90.51.07.1100000 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 40 | 27.01.17.512.6002.1.601.4.4.90.51.04.1100000 | 4.486.000,00 | 0,00 | 0,00 | -86.053,88 | 4.399.946,12 | 23.541,38 | 4.244.984,15 | 58.559,22 | 4.244.984,15 | 86.053,88 | 154.961,97 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 43.523.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | -677.451,40 | 6.704.288,24 | 235.414,18 | 6.549.326,27 | 270.432,02 | 6.549.326,27 | 41.518.711,76 | 154.961,97 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Ação : 1602 - Investimentos em Ampliação e Revitalização do Sistema de Água

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 31 | 27.01.17.512.6003.1.602.4.4.90.51.02.1100000 | 1.772.000,00 | 0,00 | 0,00 | -784.815,87 | 61.512,59 | 0,00 | 61.512,59 | 0,00 | 61.512,59 | 1.710.487,41 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 32 | 27.01.17.512.6003.1.602.4.4.90.51.07.1100000 | 15.700.600,00 | 0,00 | 0,00 | -524.459,80 | 1.380.966,83 | 19.737,81 | 1.380.966,83 | 0,00 | 1.361.229,02 | 14.319.633,17 | 19.737,81 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 45 | 27.01.17.512.6003.1.602.4.4.90.51.04.1100000 | 1.500.000,00 | 114.622,09 | 0,00 | -85.600,62 | 1.527.269,40 | 0,00 | 1.527.269,40 | 107.916,70 | 1.527.269,40 | 87.352,69 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 47 | 27.01.17.512.6003.1.602.4.4.90.51.05.1100000 | 24.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 43.772.600,00 | 114.622,09 | 0,00 | -1.394.876,29 | 2.969.748,82 | 19.737,81 | 2.969.748,82 | 107.916,70 | 2.950.011,01 | 40.917.473,27 | 19.737,81 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Ação : **2601 - Atendimento Urbano de Água e Esgoto**

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|----------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 27.01.17.512.6001.2.601.3.1.90.11.04.1100000 | 47.650.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 7.007.547,91 | 48.307.465,63 | 7.007.547,91 | 48.307.465,63 | 6.992.086,66 | 48.292.004,38 | 942.534,37 | 15.461,25 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2 | 27.01.17.512.6001.2.601.3.1.90.13.04.1100000 | 15.226.000,00 | 395.000,00 | 0,00 | 2.832.125,53 | 15.569.206,19 | 2.832.125,53 | 15.569.206,19 | 2.135.845,38 | 14.116.224,70 | 51.793,81 | 1.452.981,49 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3 | 27.01.17.512.6001.2.601.3.1.90.16.04.1100000 | 3.387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.209,96 | 2.585.312,90 | 132.209,96 | 2.585.312,90 | 132.209,96 | 2.585.312,90 | 1.687,10 | 0,00 |
| | | | 800.000,00 | | | | | | | | | |
| 4 | 27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.08.04.1100000 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 12.150,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 5 | 27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.30.04.1100000 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -51.815,67 | 6.642.164,07 | 364.647,88 | 6.138.626,94 | 411.696,29 | 6.103.279,59 | 1.354.624,93 | 538.884,48 |
| | | | 1.003.211,00 | | | | | | | | | |
| 6 | 27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.36.04.1100000 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 10.782,98 | 99.586,97 | 7.987,48 | 91.006,70 | 7.987,48 | 91.006,70 | 20.413,03 | 8.580,27 |
| | | | 60.000,00 | | | | | | | | | |
| 7 | 27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.39.04.1100000 | 16.000.000,00 | 1.017.914,00 | 0,00 | 607.137,76 | 16.544.223,50 | 1.399.651,88 | 15.097.216,98 | 1.470.682,74 | 15.006.442,35 | 383.690,50 | 1.537.781,15 |
| | | | 90.000,00 | | | | | | | | | |
| 8 | 27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.40.04.1100000 | 2.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.784,53 | 2.502.889,76 | 452.782,75 | 2.300.230,98 | 221.353,20 | 2.059.722,55 | 157.110,24 | 443.167,21 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 9 | 27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.46.04.1100000 | 5.547.000,00 | 433.200,00 | 0,00 | 217.636,71 | 5.743.636,71 | 472.514,50 | 5.469.636,71 | 472.514,50 | 5.469.636,71 | 236.563,29 | 274.000,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 10 | 27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.47.04.1100000 | 1.733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.869,30 | 1.637.191,36 | 140.869,30 | 1.637.191,36 | 140.869,30 | 1.637.191,36 | 95.808,64 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 11 | 27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.93.04.1100000 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.690,30 | 0,00 | 33.690,30 | 2.372,67 | 33.690,30 | 15.309,70 | 0,00 |
| | | | 170.000,00 | | | | | | | | | |
| 12 | 27.01.17.512.6001.2.601.4.4.90.51.04.1100000 | 3.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.191.400,54 | 3.858.067,21 | 0,00 | 227.427,31 | 0,00 | 227.427,31 | 541.932,79 | 3.630.639,90 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 13 | 27.01.17.512.6001.2.601.4.4.90.52.04.1100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 135.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.121,42 | 0,00 | 245.121,42 | 0,00 | 245.121,42 | 0,58 | 0,00 |
| | | | 9.878,00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 27.01.17.512.6001.2.601.4.6.90.91.04.1100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.160,33 | 0,00 | 243.160,33 | 0,00 | 243.160,33 | 0,67 | 0,00 |
| | | | 56.839,00 | | | | | | | | | | |
| 41 | 27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.35.04.1100000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 438.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.076,15 | 439.176,15 | 36.455,81 | 401.013,91 | 36.455,81 | 401.013,91 | 23,85 | 38.162,24 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 50 | 27.01.17.512.6001.2.601.4.4.90.30.04.1100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 51 | 27.01.17.512.6001.2.601.4.4.90.39.04.1100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 52 | 27.01.17.512.6001.2.601.4.4.90.40.04.1100000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 105.603.100,00 | 4.857.217,00 | 0,00 | 12.068.186,64 | 104.456.742,50 | 12.846.793,00 | 98.352.157,66 | 12.024.073,99 | 96.517.084,51 | 3.813.646,50 | 7.939.657,99 | |
| | | | 2.189.928,00 | | | | | | | | | | |

Ação : 2602 - Suprimento de Fundos e Despesas com Viagens

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------|
| 33 | 27.01.17.512.6007.2.602.3.3.90.30.04.1100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -756,48 | 3.101,82 | -756,48 | 3.101,82 | -756,48 | 3.101,82 | 1.898,18 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 34 | 27.01.17.512.6007.2.602.3.3.90.39.04.1100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.560,01 | 21.855,93 | -1.560,01 | 21.855,93 | -1.560,01 | 21.855,93 | 7.144,07 | 0,00 |
| | | | 21.000,00 | | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.316,49 | 24.957,75 | -2.316,49 | 24.957,75 | -2.316,49 | 24.957,75 | 9.042,25 | 0,00 | |
| | | | 21.000,00 | | | | | | | | | | |

Ação : 2603 - Publicidade de Ações Institucionais

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 35 | 27.01.17.512.6008.2.603.3.3.90.39.04.1100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -327.625,72 | 1.997.705,45 | 0,00 | 1.822.071,17 | 0,00 | 1.822.071,17 | 662.294,55 | 175.634,28 |
| | | | 500.000,00 | | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 3.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -327.625,72 | 1.997.705,45 | 0,00 | 1.822.071,17 | 0,00 | 1.822.071,17 | 662.294,55 | 175.634,28 | |
| | | | 500.000,00 | | | | | | | | | | |

Ação : 2604 - Controle e Combate a Perdas

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 15 | 27.01.17.512.6001.2.604.3.3.90.30.04.1100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,01 | 515.061,99 | 0,00 | 515.061,99 | 84.920,00 | 515.061,99 | 184.982,01 | 0,00 |
| | | | 299.956,00 | | | | | | | | | | |
| 16 | 27.01.17.512.6001.2.604.3.3.90.39.04.1100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113.110,94 | 291.622,11 | 2.009.514,81 | 291.622,11 | 2.009.514,81 | 0,06 | 103.596,13 |
| | | | 386.889,00 | | | | | | | | | | |

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 53 | 27.01.17.512.6001.2.604.4.4.90.30.04.1100000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 54 | 27.01.17.512.6001.2.604.4.4.90.39.04.1100000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 3.500.000,00 | 2,00 | 0,00 | -16.000,01 | 2.628.172,93 | 291.622,11 | 2.524.576,80 | 376.542,11 | 2.524.576,80 | 184.984,07 | 103.596,13 |
| | | | 686.845,00 | | | | | | | | | |

Ação : 2605 - Gestão de Resíduos Sólidos

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 17 | 27.01.17.512.6001.2.605.3.3.67.82.01.1100000 | 28.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.075.000,00 | 3.209.008,27 | 27.349.966,46 | 3.209.008,27 | 27.349.966,46 | 0,00 | 725.033,54 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 18 | 27.01.17.512.6001.2.605.3.3.90.30.01.1100000 | 1.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.965,80 | 0,00 | 19.965,80 | 0,00 | 19.965,80 | 1.034,20 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 19 | 27.01.17.512.6001.2.605.3.3.90.39.01.1100000 | 22.200.000,00 | 225.125,00 | 0,00 | -132.077,34 | 22.091.104,69 | 857.946,09 | 17.897.729,54 | 857.946,09 | 17.897.729,54 | 314.017,31 | 4.193.375,15 |
| | | | 20.003,00 | | | | | | | | | |
| 20 | 27.01.17.512.6001.2.605.4.4.90.51.01.1100000 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | -47.500,00 | 37.375,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 | 47.500,00 | 17.475,00 |
| | | | 225.125,00 | | | | | | | | | |
| 55 | 27.01.17.512.6001.2.605.4.4.90.30.01.1100000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 56 | 27.01.17.512.6001.2.605.4.4.90.39.01.1100000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 50.586.000,00 | 245.127,00 | 0,00 | -179.577,34 | 50.223.445,49 | 4.066.954,36 | 45.287.561,80 | 4.066.954,36 | 45.287.561,80 | 362.553,51 | 4.935.883,69 |
| | | | 245.128,00 | | | | | | | | | |

Ação : 2606 - Manutenção e Operação

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 21 | 27.01.17.512.6001.2.606.3.3.90.30.04.1100000 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.368,83 | 770.862,48 | 263.843,82 | 712.162,49 | 235.898,89 | 684.217,56 | 106.192,59 | 86.644,92 |
| | | | 472.944,93 | | | | | | | | | |
| 22 | 27.01.17.512.6001.2.606.3.3.90.39.04.1100000 | 30.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | -153.167,26 | 29.757.573,56 | 1.245.783,26 | 29.465.024,87 | 1.288.590,55 | 28.362.250,44 | 642.426,44 | 1.395.323,12 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 23 | 27.01.17.512.6001.2.606.3.3.90.40.04.1100000 | 1.100.000,00 | 72.944,93 | 0,00 | 0,00 | 1.081.801,11 | 91.143,79 | 990.657,32 | 0,00 | 899.513,53 | 0,82 | 182.287,58 |
| | | | 91.143,00 | | | | | | | | | |
| 42 | 27.01.17.512.6001.2.606.4.4.90.52.04.1100000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.234,88 | 0,00 | 4.234,88 | 0,00 | 4.234,88 | 0,12 | 0,00 |
| | | | 3.765,00 | | | | | | | | | |
| 57 | 27.01.17.512.6001.2.606.4.4.90.30.04.1100000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 58 | 27.01.17.512.6001.2.606.4.4.90.39.04.1100000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 59 | 27.01.17.512.6001.2.606.4.4.90.40.04.1100000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 32.458.000,00 | 472.947,93 | 0,00 | 71.201,57 | 31.614.472,03 | 1.600.770,87 | 31.172.079,56 | 1.524.489,44 | 29.950.216,41 | 748.622,97 | 1.664.255,62 |
| | | | 567.852,93 | | | | | | | | | |

Ação : 2607 - Operações de Tratamento de Água e Esgoto

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 24 | 27.01.17.512.6001.2.607.3.3.90.30.04.1100000 | 7.400.000,00 | 652.000,00 | 0,00 | -337.927,01 | 6.682.420,11 | 420.095,94 | 6.521.652,43 | 416.673,40 | 6.131.057,64 | 1.369.579,89 | 551.362,47 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 25 | 27.01.17.512.6001.2.607.3.3.90.39.04.1100000 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -274.634,96 | 4.634.485,74 | 766.677,46 | 4.293.701,28 | 243.699,96 | 3.615.170,10 | 1.663.514,26 | 1.019.315,64 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.202.000,00 | | | | | | | | | |
| 49 | 27.01.17.512.6001.2.607.4.4.90.52.04.1100000 | 140.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 71.801,30 | 194.805,36 | 0,00 | 118.004,06 | 0,00 | 118.004,06 | 195.194,64 | 76.801,30 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 60 | 27.01.17.512.6001.2.607.4.4.90.30.04.1100000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 61 | 27.01.17.512.6001.2.607.4.4.90.39.04.1100000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 16.040.000,00 | 902.002,00 | 0,00 | -540.760,67 | 11.511.711,21 | 1.186.773,40 | 10.933.357,77 | 660.373,36 | 9.864.231,80 | 3.228.290,79 | 1.647.479,41 |
| | | | 2.202.000,00 | | | | | | | | | |

Ação : 2608 - Manutenção de Infraestruturas de Saneamento

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 26 | 27.01.17.512.6001.2.608.3.3.90.39.04.1100000 | 2.566.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.481,76 | 2.390.896,15 | 225.501,53 | 2.387.806,62 | 218.991,53 | 2.381.296,62 | 60.481,76 | 9.599,53 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 114.622,09 | | | | | | | | | |
| 62 | 27.01.17.512.6001.2.608.4.4.90.39.04.1100000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 2.566.000,00 | 1,00 | 0,00 | -60.481,76 | 2.390.896,15 | 225.501,53 | 2.387.806,62 | 218.991,53 | 2.381.296,62 | 60.482,76 | 9.599,53 |
| | | | 114.622,09 | | | | | | | | | |

Ação : 2609 - Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 27 | 27.01.17.512.6001.2.609.4.4.90.51.01.1100000 | 2.400.000,00 | 3.547.000,00 | 0,00 | -921.000,91 | 4.189.591,04 | 2.170,55 | 2.327.380,16 | 2.170,55 | 2.327.380,16 | 1.757.408,96 | 1.862.210,88 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 44 | 27.01.17.512.6001.2.609.3.3.90.39.01.1100000 | 11.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.510.331,93 | 380.103,77 | -2.469.147,91 | 59.011,91 | -2.469.147,91 | 59.011,91 | 229.086,82 | 321.091,86 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.290.809,41 | | | | | | | | | |

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 46 | 27.01.17.512.6001.2.609.4.4.90.51.05.1100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 459.752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.752.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 27.01.17.512.6001.2.609.4.4.90.51.02.1100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | -608.939,19 | 66.060,81 | 0,00 | 66.060,81 | 0,00 | 66.060,81 | 608.939,19 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 27.01.17.512.6001.2.609.4.4.90.39.01.1100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 9.490.810,41 | 0,00 | 5.603.193,69 | 5.603.193,69 | 2.469.147,91 | 2.469.147,91 | 2.469.147,91 | 2.469.147,91 | 3.887.616,72 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 474.727.000,00 | 13.037.810,41 | 0,00 | -5.437.078,34 | 10.238.949,31 | 2.170,55 | 4.921.600,79 | 2.170,55 | 4.921.600,79 | 466.235.051,69 | 5.317.348,52 |
| | | | 11.290.809,41 | | | | | | | | | |
| Total Geral : | | 784.717.800,00 | 24.806.729,43 | 0,00 | 4.052.905,24 | 232.841.507,65 | 21.023.106,37 | 215.025.662,78 | 19.799.312,62 | 210.873.352,70 | 558.323.292,35 | 21.968.154,95 |
| | | | 18.359.729,43 | | | | | | | | | |