SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Exercício de 2026

Ação : **500 - Pagamento de Amortização e Juros da Dívida Pública**

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
48	29.01.28.843.5009.0.500.3.2.90.21.04.1100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	310.984,53	2.740.203,19	310.984,53	2.740.203,19	310.984,53	2.740.203,19	259.796,81	0,00
49	29.01.28.843.5009.0.500.4.6.90.71.04.1100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	335.570,37	2.994.595,58	335.570,37	2.994.595,58	335.570,37	2.994.595,58	205.404,42	0,00
Total Ação :			**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**0,00**	**646.554,90**	**5.734.798,77**	**646.554,90**	**5.734.798,77**	**646.554,90**	**5.734.798,77**	**465.201,23**	**0,00**

Ação : **501 - Precatórios e Requisições de Pequeno valor**

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
50	29.01.28.846.5010.0.501.4.6.90.91.04.1100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	2.100.000,00	0,00	341.873,31	1.419.499,75	341.873,31	1.419.499,75	335.542,13	1.413.168,57	680.500,25	6.331,18
Total Ação :			**800.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**341.873,31**	**1.419.499,75**	**341.873,31**	**1.419.499,75**	**335.542,13**	**1.413.168,57**	**680.500,25**	**6.331,18**

Ação : **1500 - Adequação e Revitalização em Sede Própria**

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	29.01.17.512.5000.1.500.4.4.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação :			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**

Ação : **1501 - Investimentos em Ampliação e Conservação da Infraestrutura de Esgotamento**

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
38	29.01.17.512.5005.1.501.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00	3.541.576,20	0,00	0,00	1.497.664,48	0,00	1.497.664,48	0,00	1.497.664,48	2.043.911,72	0,00
39	29.01.17.512.5005.1.501.3.3.90.39.07.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	1.369.360,10	1.369.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	29.01.17.512.5005.1.501.4.4.90.51.04.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	115.434,39	1.264.852,89	41.380,38	934.531,70	0,00	893.151,32	35.147,11	371.701,57
41	29.01.17.512.5005.1.501.4.4.90.51.07.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	4.930.639,90	0,00	0,00	4.930.639,90	1.300.000,00	4.930.639,90	507.609,93	4.138.249,83	0,00	792.390,07
42	29.01.17.512.5005.1.501.4.4.90.52.04.1100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	72.600,00	0,00
55	29.01.17.512.5005.1.501.4.4.90.51.02.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	879.806,89	0,00	0,00	489.223,42	0,00	166.778,18	0,00	166.778,18	390.583,47	322.445,24

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
58	29.01.17.512.5005.1.501.3.3.90.30.04.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
59	29.01.17.512.5005.1.501.4.4.90.51.92.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Total Ação :			**8.255.000,00**	**12.624.383,09**	**1.369.360,10**	**115.434,39**	**8.712.780,69**	**1.341.380,38**	**8.060.014,26**	**507.609,93**	**7.226.243,81**	**2.542.242,30**	**1.486.536,88**

Ação : **1502 - Investimentos em Ampliação e Revitalização do Sistema de Água**

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
43	29.01.17.512.5006.1.502.4.4.90.51.04.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	593.589,77	0,00	108.930,65	0,00	108.930,65	706.410,23	484.659,12
44	29.01.17.512.5006.1.502.4.4.90.51.07.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000.000,00	17.000.000,00	15.630.639,90	0,00	612.049,29	0,00	523.429,29	0,00	523.429,29	757.310,81	88.620,00
56	29.01.17.512.5006.1.502.4.4.90.51.02.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.007.327,18	0,00	0,00	1.003.195,01	0,00	196.605,97	0,00	196.605,97	4.132,17	806.589,04
66	29.01.17.512.5006.1.502.4.4.90.51.95.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :			**18.300.000,00**	**19.307.327,18**	**15.630.639,90**	**0,00**	**2.208.834,07**	**0,00**	**828.965,91**	**0,00**	**828.965,91**	**1.467.853,21**	**1.379.868,16**

Ação : **1503 - Expansão do sistema de gestão de resíduos sólidos**

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
45	29.01.17.512.5007.1.503.3.3.90.39.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
61	29.01.17.512.5007.1.503.4.4.90.51.01.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	64.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.312,00	0,00
62	29.01.17.512.5007.1.503.4.4.90.51.02.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	299.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.242,00	0,00
Total Ação :			**2.000.000,00**	**1.363.554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.363.554,00**	**0,00**

Ação : **1504 - Ampliação da Infraestrutura de Drenagem e Manejo de águas Pluviais Urbana**

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
46	29.01.17.512.5008.1.504.4.4.90.51.01.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.218.828,14	0,00	0,00	1.198.977,37	0,00	573.155,10	198.004,56	573.155,10	19.850,77	625.822,27
47	29.01.17.512.5008.1.504.4.4.90.51.05.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
57	29.01.17.512.5008.1.504.4.4.90.51.02.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.048.119,86	0,00	0,00	997.026,29	0,00	160.606,96	0,00	160.606,96	51.093,57	836.419,33
Total Ação :			**1.000.700,00**	**2.267.648,00**	**0,00**	**0,00**	**2.196.003,66**	**0,00**	**733.762,06**	**198.004,56**	**733.762,06**	**71.644,34**	**1.462.241,60**

Ação : **2500 - Manutenção das Atividades Administrativas**

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	29.01.17.512.5000.2.500.3.1.90.11.04.1100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.900.000,00	52.900.000,00	0,00	1.510.574,90	39.850.299,65	1.510.574,90	39.850.299,65	4.110.985,92	36.285.679,24	13.049.700,35	3.564.620,41
3	29.01.17.512.5000.2.500.3.1.90.13.04.1100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.303.505,00	17.303.505,00	0,00	1.390.346,35	12.414.842,24	1.390.346,35	12.414.842,24	1.273.544,55	10.113.871,69	4.888.662,76	2.300.970,55
4	29.01.17.512.5000.2.500.3.1.90.16.04.1100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.927.800,00	1.927.800,00	0,00	191.076,56	1.266.804,69	191.076,56	1.266.804,69	191.076,56	1.266.804,69	660.995,31	0,00
5	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.08.04.1100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.900,00	18.900,00	0,00	3.350,00	9.350,00	3.350,00	9.350,00	3.350,00	9.350,00	9.550,00	0,00
6	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.30.04.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.631.760,00	9.999.700,00	0,00	856.691,91	7.773.543,83	800.684,90	5.067.401,99	619.191,60	4.575.694,15	2.226.156,17	3.197.849,68
7	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.35.04.1100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	419.784,72	38.162,24	305.297,92	38.162,24	305.297,92	80.215,28	114.486,80
8	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.36.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	92.000,00	92.000,00	0,00	19.886,68	91.370,18	5.238,51	62.910,82	5.238,51	57.519,33	629,82	33.850,85
9	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.045.047,00	14.361.047,00	0,00	155.851,24	11.328.826,43	757.218,20	7.311.435,31	734.918,06	6.972.820,45	3.032.220,57	4.356.005,98
10	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.40.04.1100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.201.705,00	2.486.705,00	0,00	229.002,23	2.416.681,81	365.465,51	1.747.420,99	208.557,38	1.568.601,97	70.023,19	848.079,84
11	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.46.04.1100000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	0,00	6.080.563,29	518.893,32	4.238.414,66	698.105,32	4.238.414,66	1.299.436,71	1.842.148,63
12	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.47.04.1100000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.942.000,00	1.942.000,00	0,00	172.397,31	1.375.480,53	172.397,31	1.375.480,53	172.397,31	1.375.480,53	566.519,47	0,00
13	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.49.04.1100000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	116.235,00	116.235,00	0,00	0,00	90.732,20	3.864,12	57.584,87	3.864,12	57.584,87	25.502,80	33.147,33
14	29.01.17.512.5000.2.500.4.4.90.52.04.1100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	166.103,60	114.631,72	141.206,92	12.892,00	37.687,20	563.896,40	128.416,40
15	29.01.17.512.5000.2.500.4.6.90.91.04.1100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.069,00	33.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.069,00	0,00
51	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.93.04.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134.000,00	0,00	14.476,07	48.185,93	8.729,20	42.439,06	8.729,20	42.439,06	85.814,07	5.746,87

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Exercício de 2026

Total Ação :			**108.822.021,00**	**109.924.961,00**	**0,00**	**4.543.653,25**	**83.332.569,10**	**5.880.632,84**	**73.890.889,65**	**8.081.012,77**	**66.907.245,76**	**26.592.391,90**	**16.425.323,34**

Ação : **2501 - Sistema de Monitoramento e Segurança Predial**

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	29.01.17.512.5000.2.501.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.852.556,00	5.527.616,00	0,00	0,00	4.995.528,78	378.776,55	3.102.910,85	378.776,55	3.102.910,85	532.087,22	1.892.617,93
Total Ação :			**5.852.556,00**	**5.527.616,00**	**0,00**	**0,00**	**4.995.528,78**	**378.776,55**	**3.102.910,85**	**378.776,55**	**3.102.910,85**	**532.087,22**	**1.892.617,93**

Ação : **2502 - Publicidade de Ações Institucionais**

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	29.01.17.512.5000.2.502.3.3.90.39.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
18	29.01.17.512.5000.2.502.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.402.535,36	280.110,33	1.388.423,95	280.110,33	1.388.423,95	247.464,64	14.111,41
Total Ação :			**1.700.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.402.535,36**	**280.110,33**	**1.388.423,95**	**280.110,33**	**1.388.423,95**	**447.464,64**	**14.111,41**

Ação : **2503 - Suprimento de Fundos e Despesas com Viagens**

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	29.01.17.512.5000.2.503.3.3.90.30.04.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.832,15	0,00	1.832,15	0,00	1.832,15	2.167,85	0,00
20	29.01.17.512.5000.2.503.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	56.000,00	0,00	1.331,30	16.061,20	1.331,30	16.061,20	1.331,30	16.061,20	39.938,80	0,00
Total Ação :			**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**1.331,30**	**17.893,35**	**1.331,30**	**17.893,35**	**1.331,30**	**17.893,35**	**42.106,65**	**0,00**

Ação : **2505 - Controle e Combate a Perdas Fisicas**

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	29.01.17.512.5001.2.505.3.3.90.30.04.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	800.000,00	0,00	68.920,00	409.405,00	0,00	340.485,00	0,00	340.485,00	390.595,00	68.920,00
22	29.01.17.512.5001.2.505.3.3.90.39.02.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.310.000,00	862.683,83	0,00	0,00	582.683,83	0,00	269.042,03	0,00	269.042,03	280.000,00	313.641,80
23	29.01.17.512.5001.2.505.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	16.355,06	0,00	16.355,06	0,00	16.355,06	183.644,94	0,00
24	29.01.17.512.5001.2.505.4.4.90.52.04.1100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	636.000,00	136.000,00	0,00	38.407,00	49.367,00	0,00	10.960,00	0,00	10.960,00	86.633,00	38.407,00

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Exercício de 2026

Total Ação :			**2.546.000,00**	**1.998.683,83**	**0,00**	**107.327,00**	**1.057.810,89**	**0,00**	**636.842,09**	**0,00**	**636.842,09**	**940.872,94**	**420.968,80**

Ação : **2506 - Manutenção de Infraestrutura de Saneamento**

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	29.01.17.512.5001.2.506.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.602.695,00	7.502.695,00	0,00	26.800,80	5.198.214,36	469.859,01	3.334.152,15	390.098,04	2.984.352,80	2.304.480,64	2.213.861,56
Total Ação :			**8.602.695,00**	**7.502.695,00**	**0,00**	**26.800,80**	**5.198.214,36**	**469.859,01**	**3.334.152,15**	**390.098,04**	**2.984.352,80**	**2.304.480,64**	**2.213.861,56**

Ação : **2507 - Manutenção e Operação dos Sistemas de Água e Esgoto**

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	29.01.17.512.5002.2.507.3.3.90.30.04.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	868.279,74	0,00	688.881,50	134.764,97	688.881,50	931.720,26	179.398,24
27	29.01.17.512.5002.2.507.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.557.000,00	36.309.000,00	0,00	2.695.652,47	32.715.017,34	3.090.861,43	27.492.566,20	3.302.979,44	26.244.586,73	3.593.982,66	6.470.430,61
28	29.01.17.512.5002.2.507.3.3.90.40.04.1100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.168.440,00	1.168.440,00	0,00	0,00	1.039.013,85	95.191,80	749.390,37	95.191,80	749.390,37	129.426,15	289.623,48
29	29.01.17.512.5002.2.507.4.4.90.51.04.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	-15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
30	29.01.17.512.5002.2.507.4.4.90.52.04.1100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	110.751,94	0,00	110.751,94	0,00	110.751,94	219.248,06	0,00
Total Ação :			**43.055.440,00**	**39.807.440,00**	**0,00**	**2.679.812,47**	**34.733.062,87**	**3.186.053,23**	**29.041.590,01**	**3.532.936,21**	**27.793.610,54**	**5.074.377,13**	**6.939.452,33**

Ação : **2508 - Gestão de Tratamento de Água e Esgoto**

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31	29.01.17.512.5002.2.508.3.3.90.30.04.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.800.000,00	7.900.000,00	0,00	673.675,98	5.610.894,34	397.211,34	4.282.419,76	357.119,82	4.053.429,50	2.289.105,66	1.557.464,84
32	29.01.17.512.5002.2.508.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.406.000,00	5.306.000,00	0,00	-79.335,08	3.388.553,48	147.749,64	2.748.214,93	364.880,60	2.258.292,63	1.917.446,52	1.130.260,85
33	29.01.17.512.5002.2.508.4.4.90.52.04.1100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	920.000,00	0,00	0,00	238.944,00	0,00	195.864,00	42.900,00	195.864,00	681.056,00	43.080,00
Total Ação :			**13.506.000,00**	**14.126.000,00**	**0,00**	**594.340,90**	**9.238.391,82**	**544.960,98**	**7.226.498,69**	**764.900,42**	**6.507.586,13**	**4.887.608,18**	**2.730.805,69**

Ação : **2509 - Manutenção e Conservação do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbana**

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
34	29.01.17.512.5003.2.509.3.3.90.39.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	1.014.784,79	0,00	0,00	963.495,53	0,00	228.681,14	0,00	228.681,14	51.289,26	734.814,39
52	29.01.17.512.5003.2.509.4.4.90.39.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.823.303,21	0,00	0,00	4.823.303,21	82.801,51	3.970.416,72	580.995,30	3.872.448,36	0,00	950.854,85
60	29.01.17.512.5003.2.509.3.3.90.39.08.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
63	29.01.17.512.5003.2.509.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Total Ação :			**5.000.000,00**	**6.026.088,00**	**0,00**	**0,00**	**5.906.798,74**	**82.801,51**	**4.199.097,86**	**580.995,30**	**4.101.129,50**	**119.289,26**	**1.805.669,24**

Ação : **2510 - Gestão das operações de coleta tratamento e Destino dos Resíduos Sólidos Urbano**

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
35	29.01.17.512.5004.2.510.3.3.67.82.01.1100000	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PARC	30.492.000,00	24.745.000,00	0,00	0,00	24.745.000,00	-1.206.148,07	22.463.169,79	1.284.877,76	22.463.169,79	0,00	2.281.830,21
36	29.01.17.512.5004.2.510.3.3.90.30.01.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
37	29.01.17.512.5004.2.510.3.3.90.39.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.660.000,00	19.149.271,86	0,00	-1.377.759,47	17.433.732,18	551.848,05	12.437.438,11	2.195.822,38	12.330.454,00	1.715.539,68	5.103.278,18
53	29.01.17.512.5004.2.510.4.4.90.51.01.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
54	29.01.17.512.5004.2.510.4.4.90.52.01.1100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
64	29.01.17.512.5004.2.510.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.000.000,00	0,00	1.026.714,54	1.026.714,54	626.714,54	626.714,54	626.714,54	626.714,54	19.973.285,46	400.000,00
65	29.01.17.512.5004.2.510.3.3.67.82.04.1100000	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PARC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :			**44.862.000,00**	**65.740.771,86**	**0,00**	**-351.044,93**	**43.205.446,72**	**-27.585,48**	**35.527.322,44**	**4.107.414,68**	**35.420.338,33**	**22.535.325,14**	**7.785.108,39**
Total Geral :			**270.567.412,00**	**296.432.167,96**	**17.000.000,00**	**8.706.083,39**	**209.360.168,93**	**13.126.748,86**	**175.142.661,79**	**19.805.287,12**	**164.797.272,42**	**70.071.999,03**	**44.562.896,51**

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Exercício de 2026

Gilmar Xavier Marques
Chefe do Setor de Contabilidade

Priscila Ap F Neves Marques
Gerente de Finanças