

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
2-EXECUTIVO													
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO													
01314 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
0.998 Administracao da Reserva de Contingência													
9.99.99.99.50	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.041 Encargos Especiais													
3.1.90.91.00.50	Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.2.90.21.00.50	Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00.50	Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	21.053,42	20.887,16	220.000,00	136.399,40	115.345,98	104.654,02	30.000,00
3.3.90.91.00.50	Sentenças Judiciais (Outras)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.90.71.00.50	Principal da Dívida Contratual Resgatada	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	8.694,93	8.694,93	102.000,00	59.522,16	59.522,16	42.477,84	7.500,00
Total do Projeto/Atividade:		710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	29.748,35	29.582,09	322.000,00	195.921,56	174.868,14	147.131,86	388.000,00
6.001 Manutenção das Atividades de Gestão Administrativa													
3.1.90.11.00.50	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	364.598,58	364.598,58	4.520.000,00	2.746.174,11	2.732.517,81	1.787.482,19	380.000,00
3.1.90.13.00.50	Obrigações Patronais	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	77.548,04	90.125,38	940.000,00	546.428,89	468.880,85	471.119,15	140.000,00
3.1.90.16.00.50	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	6.846,52	6.846,52	50.000,00	37.854,78	37.854,78	12.145,22	90.000,00
3.1.90.94.00.50	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00.50	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	196.000,00	0,00	200.000,00	0,00	11.441,40	11.441,40	144.834,75	71.427,83	71.427,83	73.406,92	55.165,25
3.3.90.14.00.50	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00	12.530,00
3.3.90.30.00.50	Materiais de Consumo	285.000,00	110.000,00	110.000,00	285.000,00	15.077,00	12.982,50	48.426,80	284.356,23	168.363,45	163.540,95	120.815,28	643,77
3.3.90.32.00.50	Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.50	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.687,50	13.687,50	13.687,50	0,00	6.312,50
3.3.90.35.00.50	Serviços de Consultoria	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	20.800,00	20.800,00	244.800,00	127.741,94	127.741,94	117.058,06	35.200,00
3.3.90.36.00.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	89.750,00	47.250,00	47.250,00	42.500,00	11.250,00
3.3.90.39.00.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	86.000,00	1.014.000,00	5.069,37	61.689,78	65.148,64	1.003.135,73	478.771,45	470.956,77	532.178,96	10.864,27
3.3.90.40.00.50	Serviços de Tec. da Informação e Comunic. - Pess	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	12.184,00	25.960,43	30.994,70	324.352,47	187.965,72	183.065,72	141.286,75	25.647,53
3.3.90.46.00.50	Auxílio-Alimentação	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	58.212,00	58.212,00	710.000,00	408.408,00	408.408,00	301.592,00	10.000,00
3.3.90.92.00.50	Despesas de Exercícios Anteriores (Outras)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.50	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	546,80	546,80	546,80	0,00	9.453,20
4.4.90.52.00.50	Equipamentos e Materiais Permanentes	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	52.984,40	52.984,40	52.984,40	0,00	224.015,60
4.4.90.52.00.92	Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.551,00	0,00	0,00	5.938,70	0,00	0,00	5.938,70	14.061,30
Total do Projeto/Atividade:		9.337.000,00	307.000,00	196.000,00	9.448.000,00	34.881,37	648.579,25	705.094,02	8.391.856,58	4.895.074,87	4.786.333,35	3.605.523,23	1.056.143,42
6.002 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água													
3.1.90.11.00.50	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	449.543,96	449.543,96	5.590.000,00	3.422.152,90	3.422.152,90	2.167.847,10	210.000,00
3.1.90.13.00.50	Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	96.628,73	112.118,47	1.150.000,00	698.839,15	602.210,42	547.789,58	50.000,00
3.1.90.16.00.50	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	10.373,87	10.373,87	210.000,00	130.866,16	130.866,16	79.133,84	230.000,00
3.1.90.94.00.50	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.50	Materiais de Consumo	1.300.000,00	400.000,00	0,00	1.700.000,00	31.623,30	120.079,10	105.327,56	1.696.867,29	832.437,02	781.560,78	915.306,51	3.132,71
3.3.90.36.00.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.750,00	350,00	350,00	4.150,00	2.400,00	2.050,00	2.100,00	5.850,00
3.3.90.37.00.50	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.116.000,00	708.000,00	0,00	3.824.000,00	379.993,00	325.001,94	305.645,93	3.577.247,29	2.078.212,04	1.899.000,09	1.678.247,20	246.752,71
3.3.90.46.00.50	Auxílio-Alimentação	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	87.780,00	87.780,00	1.060.000,00	610.050,00	610.050,00	449.950,00	85.000,00
3.3.90.49.00.50	Auxílio-Transporte	40.000,00	13.000,00	0,00	53.000,00	0,00	4.194,95	4.194,95	40.000,00	29.391,40	29.391,40	10.608,60	13.000,00
3.3.90.92.00.50	Despesas de Exercícios Anteriores (Outras)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00.50	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:		13.086.000,00	1.121.000,00	0,00	14.207.000,00	413.366,30	1.093.952,55	1.075.334,74	13.328.264,58	7.804.348,67	7.477.281,75	5.850.982,83	878.735,42
6.003 Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário													
3.1.90.11.00.50	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00	110.000,00	0,00	620.000,00	0,00	50.054,15	50.054,15	505.000,00	360.625,32	360.625,32	144.374,68	115.000,00
3.1.90.13.00.50	Obrigações Patronais	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	0,00	10.807,94	13.254,15	105.000,00	79.162,34	68.354,40	36.645,60	45.000,00
3.1.90.16.00.50	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	34.000,00	0,00	74.000,00	14.000,00	1.975,76	1.975,76	54.000,00	41.215,09	41.215,09	12.784,91	20.000,00
3.3.90.30.00.50	Materiais de Consumo	384.000,00	80.000,00	0,00	464.000,00	84.673,50	63.824,90	57.277,40	463.283,30	97.641,80	83.141,80	380.141,50	716,70
3.3.90.36.00.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
3.3.90.46.00 50	Auxílio-Alimentação	180.000,00	19.000,00	0,00	199.000,00	0,00	16.632,00	16.632,00	180.000,00	114.884,00	114.884,00	65.116,00	19.000,00
4.4.90.52.00 50	Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:		1.269.000,00	283.000,00	0,00	1.552.000,00	98.673,50	143.294,75	139.193,46	1.307.283,30	693.528,55	668.220,61	639.062,69	244.716,70
7.001 Construção, Reforma e Ampliação dos Prédios													
4.4.90.51.00 50	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.00 50	Aquisição de Imóveis	480.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total do Projeto/Atividade:		530.000,00	0,00	300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
7.002 Reestruturação e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Água													
4.4.90.51.00 50	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.61.00 50	Aquisição de Imóveis	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
7.003 Reestruturação e Ampl. do Sistema de Esgotamento Sanitário													
4.4.90.51.00 50	Obras e Instalações	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Total do Projeto/Atividade:		255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
7.004 Ampliação e Renov. da Frota de Veículos, Mâq. e Equipamentos													
4.4.90.52.00 50	Equipamentos e Materiais Permanentes	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	26.497,90	4.930,00	4.930,00	45.373,84	18.875,94	18.875,94	26.497,90	252.626,16
4.4.90.52.00 92	Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.171,56	6.171,56	6.171,56	0,00	13.828,44
Total do Projeto/Atividade:		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	26.497,90	4.930,00	4.930,00	51.545,40	25.047,50	25.047,50	26.497,90	266.454,60
Total da Unidade:		25.975.000,00	1.711.000,00	496.000,00	27.190.000,00	573.419,07	1.920.504,90	1.954.134,31	23.400.949,86	13.613.921,15	13.131.751,35	10.269.198,51	3.789.050,14
Total do Orgão:		25.975.000,00	1.711.000,00	496.000,00	27.190.000,00	573.419,07	1.920.504,90	1.954.134,31	23.400.949,86	13.613.921,15	13.131.751,35	10.269.198,51	3.789.050,14
Total do Poder:		25.975.000,00	1.711.000,00	496.000,00	27.190.000,00	573.419,07	1.920.504,90	1.954.134,31	23.400.949,86	13.613.921,15	13.131.751,35	10.269.198,51	3.789.050,14

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente	544.370,17	23.188.481,36	1.906.879,97	13.476.367,09	1.940.509,38	12.994.197,29
Capital	29.048,90	212.468,50	13.624,93	137.554,06	13.624,93	137.554,06
Total	573.419,07	23.400.949,86	1.920.504,90	13.613.921,15	1.954.134,31	13.131.751,35

Roberto Carlos Cardim Teixeira
 Ch. Contabilidade - Port. nº 029/2021
 CRC-BA 031106-0

Pedro Silva Muniz
 Diretor - Dec. nº 3811/2021

Caroline Patrícia Matos de Jesus Sousa
 Controlador Interno - Port. nº 041/2021