

| 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 | 18.044,00 | 16.632,00 | 16.632,00 | 198.044,00 | 181.412,00 | 181.412,00 | 16.632,00 | 956,00 |
| 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 | 308.000,00 | 0,00 | 1.577.000,00 | 17.727,20 | 89.249,12 | 88.601,73 | 1.468.510,50 | 1.237.614,39 | 1.223.223,67 | 245.286,83 | 108.489,50 |
| 7.001 Construção, Reforma e Ampliação dos Prédios | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 50 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 50 | Aquisição de Imóveis | 480.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | 530.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 50 | Aquisição de Imóveis | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.003 Reestruturação e Ampl. do Sistema de Esgotamento Sanitário | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 50 | Obras e Instalações | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.004 Ampliação e Renov. da Frota de Veículos, Máq. e Equipamentos | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 50 | Equipamentos e Materiais Permanentes | 298.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 308.000,00 | 570,00 | 210.406,00 | 103.839,95 | 307.232,56 | 244.029,89 | 125.713,89 | 181.518,67 | 767,44 |
| 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 | 11.633,56 | 6.171,56 | 6.171,56 | 5.462,00 | 8.366,44 |
| Total do Projeto/Atividade: | | 318.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 328.000,00 | 570,00 | 210.406,00 | 103.839,95 | 318.866,12 | 250.201,45 | 131.885,45 | 186.980,67 | 9.133,88 |
| Total da Unidade: | | 25.975.000,00 | 2.686.000,00 | 1.471.000,00 | 27.190.000,00 | 98.782,22 | 2.094.719,93 | 1.898.340,50 | 24.796.828,38 | 21.628.916,84 | 20.898.934,22 | 3.897.894,16 | 2.393.171,62 |
| Total do Orgão: | | 25.975.000,00 | 2.686.000,00 | 1.471.000,00 | 27.190.000,00 | 98.782,22 | 2.094.719,93 | 1.898.340,50 | 24.796.828,38 | 21.628.916,84 | 20.898.934,22 | 3.897.894,16 | 2.393.171,62 |
| Total do Poder: | | 25.975.000,00 | 2.686.000,00 | 1.471.000,00 | 27.190.000,00 | 98.782,22 | 2.094.719,93 | 1.898.340,50 | 24.796.828,38 | 21.628.916,84 | 20.898.934,22 | 3.897.894,16 | 2.393.171,62 |

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 | 92.363,24 | 24.289.240,23 | 1.875.325,63 | 21.202.802,60 | 1.763.562,30 | 20.591.135,98 |
| Capital | 6.418,98 | 507.588,15 | 219.394,30 | 426.114,24 | 134.778,20 | 307.798,24 |
| Total | 98.782,22 | 24.796.828,38 | 2.094.719,93 | 21.628.916,84 | 1.898.340,50 | 20.898.934,22 |



 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