



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	198.044,00	198.044,00	198.044,00	0,00	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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>1.269.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.000,00</b>	<b>-13.225,77</b>	<b>127.987,14</b>	<b>142.377,86</b>	<b>1.455.284,73</b>	<b>1.365.601,53</b>	<b>1.365.601,53</b>	<b>89.683,20</b>	<b>121.715,27</b>
<b>7.001 Construção, Reforma e Ampliação dos Prédios</b>													
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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>7.002 Reestruturação e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Água</b>													
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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.003 Reestruturação e Ampl. do Sistema de Esgotamento Sanitário</b>													
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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.004 Ampliação e Renov. da Frota de Veículos, Máq. e Equipamentos</b>													
4.4.90.52.00 50	Equipamentos e Materiais Permanentes	298.000,00	10.000,00	0,00	308.000,00	-24.599,95	19.847,66	138.163,66	282.632,61	263.877,55	263.877,55	18.755,06	25.367,39
4.4.90.52.00 92	Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.462,00	0,00	0,00	6.171,56	6.171,56	6.171,56	0,00	13.828,44
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>318.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>-30.061,95</b>	<b>19.847,66</b>	<b>138.163,66</b>	<b>288.804,17</b>	<b>270.049,11</b>	<b>270.049,11</b>	<b>18.755,06</b>	<b>39.195,83</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>25.975.000,00</b>	<b>2.716.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>27.190.000,00</b>	<b>-226.141,60</b>	<b>2.693.261,74</b>	<b>3.110.635,74</b>	<b>24.570.686,78</b>	<b>24.322.178,58</b>	<b>24.009.569,96</b>	<b>561.116,82</b>	<b>2.619.313,22</b>
<b>Total do Orgão:</b>		<b>25.975.000,00</b>	<b>2.716.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>27.190.000,00</b>	<b>-226.141,60</b>	<b>2.693.261,74</b>	<b>3.110.635,74</b>	<b>24.570.686,78</b>	<b>24.322.178,58</b>	<b>24.009.569,96</b>	<b>561.116,82</b>	<b>2.619.313,22</b>
<b>Total do Poder:</b>		<b>25.975.000,00</b>	<b>2.716.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>27.190.000,00</b>	<b>-226.141,60</b>	<b>2.693.261,74</b>	<b>3.110.635,74</b>	<b>24.570.686,78</b>	<b>24.322.178,58</b>	<b>24.009.569,96</b>	<b>561.116,82</b>	<b>2.619.313,22</b>

**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	-206.977,44	24.082.262,79	2.649.707,05	23.852.509,65	2.948.765,05	23.539.901,03
Capital	-19.164,16	488.423,99	43.554,69	469.668,93	161.870,69	469.668,93
<b>Total</b>	<b>-226.141,60</b>	<b>24.570.686,78</b>	<b>2.693.261,74</b>	<b>24.322.178,58</b>	<b>3.110.635,74</b>	<b>24.009.569,96</b>



 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