



RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament- Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
4000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.590.059,43	0,00	1.590.059,43	R\$ 1.286.442,01	1.286.442,01	303.617,42
4010	40	1.590.059,43	0,00	1.590.059,43	R\$ 1.286.442,01	1.286.442,01	303.617,42
4010	S A A E	1.590.059,43	0,00	1.590.059,43	R\$ 1.286.442,01	1.286.442,01	303.617,42
4010 1854400242.134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	569.693,44	0,00	569.693,44	R\$ 4.497,60	4.497,60	25.502,40
4010 1854400242.134 31900400	CONTABILIZAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
4010 1854400242.134 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
4010 1854400242.134 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.806,64	0,00	179.806,64	R\$ 179.806,64	179.806,64	0,00
4010 1854400242.134 31901300	OBRIGACÕES PATRONAIS	50.386,80	0,00	50.386,80	R\$ 50.386,80	50.386,80	0,00
4010 1854400242.134 33803600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 15.961,00	15.961,00	14.039,00
4010 1854400242.134 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 9.095,03	9.095,03	5.904,97
4010 1854400242.134 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 35.967,16	35.967,16	14.032,84
4010 1854400242.134 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
4010 1854400242.134 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 17.500,00	17.500,00	12.500,00
4010 1854400242.134 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 97.169,57	97.169,57	22.830,43
4010 1854400242.134 33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 32.594,87	32.594,87	7.405,13
4010 1854400242.134 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
4010 1854400242.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.567,70	2.567,70	7.432,30
4010 1854400242.135	SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	1.020.365,99	0,00	1.020.365,99	R\$ 840.895,64	840.895,64	179.470,35
4010 1854400242.135 31900400	CONTABILIZAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.390,57	0,00	8.390,57	R\$ 0,00	0,00	8.390,57
4010 1854400242.135 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
4010 1854400242.135 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.447,99	0,00	202.447,99	R\$ 202.443,42	202.443,42	4,57
4010 1854400242.135 31901300	OBRIGACÕES PATRONAIS	64.027,43	0,00	64.027,43	R\$ 57.917,00	57.917,00	6.110,43
4010 1854400242.135 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 985,15	985,15	19.014,85
4010 1854400242.135 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 147.150,32	147.150,32	32.849,68
4010 1854400242.135 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00



Codigo da Despesa:	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Cred. Orçament. Suplementar	Cred. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
4010 1854400242.135 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 25.622,00	25.622,00	24.378,00
4010 1854400242.135 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00	0,00	470.000,00	R\$ 402.059,80	402.059,80	67.940,20
4010 1854400242.135 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES :	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
4010 1854400242.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.717,95	4.717,95	5.282,05