

**Serviço Aut. Água e Esgoto**

 Av. Oito de Dezembro, nº 419  
 CNPJ: 20.857.074/0001-56

Galiléia - MG

**Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada**

Período: setembro de 2019

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplementação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Realizada		Despesa Empenhada a Liquidar	Saldo a Empenhar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
03	GALILÉIA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.145.000,00	-31.500,00	31.500,00	1.145.000,00	46.433,13	735.809,17	50.753,11	640.964,84	56.804,23	636.368,94	94.844,33	409.190,83
03.001	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.145.000,00	-31.500,00	31.500,00	1.145.000,00	46.433,13	735.809,17	50.753,11	640.964,84	56.804,23	636.368,94	94.844,33	409.190,83
03.001.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.145.000,00	-31.500,00	31.500,00	1.145.000,00	46.433,13	735.809,17	50.753,11	640.964,84	56.804,23	636.368,94	94.844,33	409.190,83
03.001.000.17	Saneamento	1.145.000,00	-31.500,00	31.500,00	1.145.000,00	46.433,13	735.809,17	50.753,11	640.964,84	56.804,23	636.368,94	94.844,33	409.190,83
03.001.000.17.122	Administração Geral	290.785,91	-7.200,00	31.500,00	315.085,91	23.101,53	226.901,53	27.115,91	210.927,92	26.113,36	209.598,83	15.973,61	88.184,38
03.001.000.17.122.0021	Administração	290.785,91	-7.200,00	31.500,00	315.085,91	23.101,53	226.901,53	27.115,91	210.927,92	26.113,36	209.598,83	15.973,61	88.184,38
03.001.000.17.122.0021.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.785,91	-7.200,00	31.500,00	315.085,91	23.101,53	226.901,53	27.115,91	210.927,92	26.113,36	209.598,83	15.973,61	88.184,38
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0524-0)	155.195,06			155.195,06	14.265,64	111.612,88	14.265,64	111.612,88	14.265,64	111.612,88		43.582,18
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0525-5)	42.690,85			42.690,85	4.049,66	29.750,78	4.049,66	29.750,78	4.049,66	29.750,78		12.940,07
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0526-1)	1.500,00			1.500,00	104,80	1.347,98	104,80	1.347,98	104,80	1.347,98		152,02
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0527-6)	3.000,00			3.000,00		2.880,00		2.880,00		2.880,00		120,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0528-1)	9.000,00		9.000,00	18.000,00	2.840,99	11.656,77	2.840,99	11.656,77	1.943,67	10.759,45		6.343,23
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0529-7)	2.600,00		2.500,00	5.100,00	50,44	2.650,44	50,44	2.650,44		2.600,00		2.449,56
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0530-2)	59.000,00		20.000,00	79.000,00	1.790,00	58.402,68	4.843,70	43.615,27	4.788,91	43.233,94	14.787,41	20.597,32
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0531-8)	10.600,00			10.600,00		8.600,00	960,68	7.413,80	960,68	7.413,80	1.186,20	2.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0532-3)	2.000,00	-2.000,00										
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0533-9)	5.000,00	-5.000,00										
4.4.90.61.00.100	Aquisição de imóveis (0534-4)	200,00	-200,00										
03.001.000.17.512	Sistema de Água	837.714,09	-24.300,00		813.414,09	23.331,60	508.907,64	23.637,20	430.036,92	30.690,87	426.770,11	78.870,72	304.506,45
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água e Esgoto	837.014,09	-24.300,00		812.714,09	23.331,60	508.907,64	23.637,20	430.036,92	30.690,87	426.770,11	78.870,72	303.806,45
03.001.000.17.512.0447.2061	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	837.014,09	-24.300,00		812.714,09	23.331,60	508.907,64	23.637,20	430.036,92	30.690,87	426.770,11	78.870,72	303.806,45
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0535-0)	242.894,56	-10.000,00		232.894,56	17.258,86	158.950,11	17.258,86	158.950,11	17.258,86	158.950,11		73.944,45
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0536-5)	65.158,63			65.158,63	288,73	48.249,54	288,73	48.249,54	288,73	48.249,54		16.909,09
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0537-1)	26.200,00			26.200,00	1.731,59	22.207,64	1.731,59	22.207,64	1.731,59	22.207,64		3.992,36
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0538-6)	1.000,00	-1.000,00										
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0539-1)	110.000,00			110.000,00	3.752,42	86.220,95	4.058,02	70.313,35	3.130,73	67.046,54	15.907,60	23.779,05

**Serviço Aut. Água e Esgoto**

 Av. Oito de Dezembro, nº 419  
 CNPJ: 20.857.074/0001-56

Galiléia - MG

**Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada**

Período: setembro de 2019

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplementação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Realizada		Despesa Empenhada a Liquidar	Saldo a Empenhar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0540-7)	100,00			100,00								100,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0541-2)	16.500,00	-9.300,00		7.200,00	300,00	2.207,40	300,00	2.207,40	300,00	2.207,40		4.992,60
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0542-8)	366.160,90			366.160,90		191.072,00		128.108,88	7.980,96	128.108,88	62.963,12	175.088,90
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0543-3)	4.000,00	-4.000,00										
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0544-9)	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>03.001.000.17.512.0449</b>	<b>Sistema de Esgoto</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>								<b>700,00</b>
<b>03.001.000.17.512.0449.2062</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>								<b>700,00</b>
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0545-4)	100,00			100,00								100,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0546-0)	100,00			100,00								100,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0547-5)	100,00			100,00								100,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0548-1)	100,00			100,00								100,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0549-6)	100,00			100,00								100,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0550-1)	100,00			100,00								100,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0551-7)	100,00			100,00								100,00
<b>03.001.000.17.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>								<b>1.500,00</b>
<b>03.001.000.17.542.0457</b>	<b>Defesa Contra Seca</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>								<b>500,00</b>
<b>03.001.000.17.542.0457.1036</b>	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS NOS MANANCIAIS</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>								<b>500,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0552-2)	500,00			500,00								500,00
<b>03.001.000.17.542.0458</b>	<b>Recuperação dos Recursos Hídricos</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>								<b>1.000,00</b>
<b>03.001.000.17.542.0458.1037</b>	<b>MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>								<b>1.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0553-8)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>03.001.000.17.843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>								<b>15.000,00</b>
<b>03.001.000.17.843.0009</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>								<b>15.000,00</b>
<b>03.001.000.17.843.0009.2092</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>								<b>15.000,00</b>
4.6.90.71.00.100	Principal da Dívida Contratual Resgatado (0554-3)	15.000,00			15.000,00								15.000,00
<b>Total</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>46.433,13</b>	<b>735.809,17</b>	<b>50.753,11</b>	<b>640.964,84</b>	<b>56.804,23</b>	<b>636.368,94</b>	<b>94.844,33</b>	<b>409.190,83</b>

**Serviço Aut. Água e Esgoto**Av. Oito de Dezembro, nº 419  
CNPJ: 20.857.074/0001-56

Galiléia - MG

**Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada**

Período: setembro de 2019

**Despesa Extra-Orçamentária**

Código	Título	Despesa Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (1342-3)	960,68	7.413,80
2.1.8.8.1.01.01	Fgts (1196-1)		21.612,66
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	2.878,20	116.986,75
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	83,17	1.045,59
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	149,70	1.347,30
2.1.8.8.1.01.99.01	FGTS (0160-1)	14.312,84	33.191,76
<b>Total</b>		<b>18.384,59</b>	<b>181.597,86</b>

**Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	56.804,23	636.368,94
Despesa Extra-Orçamentária	18.384,59	181.597,86
<b>Total da Despesa</b>	<b>75.188,82</b>	<b>817.966,80</b>
Saldo para o Próximo Mês	82.983,36	82.983,36
<b>Total Geral</b>	<b>158.172,18</b>	<b>900.950,16</b>

Vitor Valbusa Caetano dos Santos - 110962/O-0  
ContadorJonatas Melo Baltar  
Diretor do SAAE