

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: outubro 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 | 47.439,10 | 783.248,27 | 48.997,57 | 689.962,41 | 48.972,49 | 685.341,43 | 93.285,86 | 361.751,73 |
| 03.001 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.145.000,00 | -31.500,00 | 31.500,00 | 1.145.000,00 | 47.439,10 | 783.248,27 | 48.997,57 | 689.962,41 | 48.972,49 | 685.341,43 | 93.285,86 | 361.751,73 |
| 03.001.000 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.145.000,00 | -31.500,00 | 31.500,00 | 1.145.000,00 | 47.439,10 | 783.248,27 | 48.997,57 | 689.962,41 | 48.972,49 | 685.341,43 | 93.285,86 | 361.751,73 |
| 03.001.000.17 | Saneamento | 1.145.000,00 | -31.500,00 | 31.500,00 | 1.145.000,00 | 47.439,10 | 783.248,27 | 48.997,57 | 689.962,41 | 48.972,49 | 685.341,43 | 93.285,86 | 361.751,73 |
| 03.001.000.17.122 | Administração Geral | 290.785,91 | -7.200,00 | 31.500,00 | 315.085,91 | 15.155,22 | 242.056,75 | 17.427,02 | 228.354,94 | 18.389,83 | 227.988,66 | 13.701,81 | 73.029,16 |
| 03.001.000.17.122.0021 | Administração | 290.785,91 | -7.200,00 | 31.500,00 | 315.085,91 | 15.155,22 | 242.056,75 | 17.427,02 | 228.354,94 | 18.389,83 | 227.988,66 | 13.701,81 | 73.029,16 |
| 03.001.000.17.122.0021.2060 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 290.785,91 | -7.200,00 | 31.500,00 | 315.085,91 | 15.155,22 | 242.056,75 | 17.427,02 | 228.354,94 | 18.389,83 | 227.988,66 | 13.701,81 | 73.029,16 |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0524-0) | 155.195,06 | | | 155.195,06 | 10.706,14 | 122.319,02 | 10.706,14 | 122.319,02 | 10.706,14 | 122.319,02 | | 32.876,04 |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0525-5) | 42.690,85 | | | 42.690,85 | 444,83 | 30.195,61 | 444,83 | 30.195,61 | 444,83 | 30.195,61 | | 12.495,24 |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0526-1) | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 141,24 | 1.489,22 | 141,24 | 1.489,22 | 141,24 | 1.489,22 | | 10,78 |
| 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 | | 11.656,77 | | 11.656,77 | 897,32 | 11.656,77 | | 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 | | 2.650,44 | | 2.650,44 | 50,44 | 2.650,44 | | 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 | 3.863,01 | 62.265,69 | 5.249,30 | 48.864,57 | 5.264,35 | 48.498,29 | 13.401,12 | 16.734,31 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0531-8) | 10.600,00 | | | 10.600,00 | | 8.600,00 | 885,51 | 8.299,31 | 885,51 | 8.299,31 | 300,69 | 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 | 30.757,88 | 539.665,52 | 31.061,89 | 461.098,81 | 30.074,00 | 456.844,11 | 78.566,71 | 273.748,57 |
| 03.001.000.17.512.0447 | Sistema de Água e Esgoto | 837.014,09 | -24.300,00 | | 812.714,09 | 30.757,88 | 539.665,52 | 31.061,89 | 461.098,81 | 30.074,00 | 456.844,11 | 78.566,71 | 273.048,57 |
| 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 | 30.757,88 | 539.665,52 | 31.061,89 | 461.098,81 | 30.074,00 | 456.844,11 | 78.566,71 | 273.048,57 |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0535-0) | 242.894,56 | -10.000,00 | | 232.894,56 | 16.201,82 | 175.151,93 | 16.201,82 | 175.151,93 | 16.201,82 | 175.151,93 | | 57.742,63 |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0536-5) | 65.158,63 | | | 65.158,63 | 1.733,45 | 49.982,99 | 1.733,45 | 49.982,99 | 1.733,45 | 49.982,99 | | 15.175,64 |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0537-1) | 26.200,00 | | | 26.200,00 | 2.647,08 | 24.854,72 | 2.647,08 | 24.854,72 | 2.647,08 | 24.854,72 | | 1.345,28 |
| 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 | 6.631,90 | 92.852,85 | 4.471,90 | 74.785,25 | 6.799,01 | 73.845,55 | 18.067,60 | 17.147,15 |

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

Galiléia - MG

Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada

Período: outubro 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 | 228,63 | 2.436,03 | 228,63 | 2.436,03 | 228,63 | 2.436,03 | | 4.763,97 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0542-8) | 366.160,90 | | | 366.160,90 | 3.315,00 | 194.387,00 | 5.779,01 | 133.887,89 | 2.464,01 | 130.572,89 | 60.499,11 | 171.773,90 |
| 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 |
| 03.001.000.17.512.0449 | Sistema de Esgoto | 700,00 | | | 700,00 | | | | | | | | 700,00 |
| 03.001.000.17.512.0449.2062 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ESGOTO | 700,00 | | | 700,00 | | | | | | | | 700,00 |
| 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 |
| 03.001.000.17.542 | Controle Ambiental | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | 1.500,00 |
| 03.001.000.17.542.0457 | Defesa Contra Seca | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 03.001.000.17.542.0457.1036 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS NOS MANANCIAIS | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (0552-2) | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 03.001.000.17.542.0458 | Recuperação dos Recursos Hídricos | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 03.001.000.17.542.0458.1037 | MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (0553-8) | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 03.001.000.17.843 | Serviço da Dívida Interna | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 1.526,00 | 1.526,00 | 508,66 | 508,66 | 508,66 | 508,66 | 1.017,34 | 13.474,00 |
| 03.001.000.17.843.0009 | Encargos Especiais | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 1.526,00 | 1.526,00 | 508,66 | 508,66 | 508,66 | 508,66 | 1.017,34 | 13.474,00 |
| 03.001.000.17.843.0009.2092 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 1.526,00 | 1.526,00 | 508,66 | 508,66 | 508,66 | 508,66 | 1.017,34 | 13.474,00 |
| 4.6.90.71.00.100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado (0554-3) | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 1.526,00 | 1.526,00 | 508,66 | 508,66 | 508,66 | 508,66 | 1.017,34 | 13.474,00 |
| Total | | 1.145.000,00 | -31.500,00 | 31.500,00 | 1.145.000,00 | 47.439,10 | 783.248,27 | 48.997,57 | 689.962,41 | 48.972,49 | 685.341,43 | 93.285,86 | 361.751,73 |

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

Galiléia - MG

Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada

Período: outubro de 2019

Despesa Extra-Orçamentária

| Código | Título | Despesa Realizada | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Mês | Acumulada |
| 1.1.3.8.1.08.01 | Salario Familia (0387-6) | 93,08 | 93,08 |
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER (1342-3) | 885,51 | 8.299,31 |
| 2.1.8.8.1.01.01 | Fgts (1196-1) | | 21.612,66 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 | Inss (0159-6) | 2.358,65 | 119.345,40 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 | Imposto de Renda (0161-7) | 83,17 | 1.128,76 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01 | Pensão alimentícia (0523-4) | 149,70 | 1.497,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01 | FGTS (0160-1) | | 33.191,76 |
| Total | | 3.570,11 | 185.167,97 |

Resumo da Despesa

| Título | Despesa Paga | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Mês | Acumulada |
| Despesa Orçamentária | 48.972,49 | 685.341,43 |
| Despesa Extra-Orçamentária | 3.570,11 | 185.167,97 |
| Total da Despesa | 52.542,60 | 870.509,40 |
| Saldo para o Próximo Mês | 103.175,35 | 103.175,35 |
| Total Geral | 155.717,95 | 973.684,75 |

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