

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: fevereiro de 2020

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	1.260.000,00	-80.000,00	80.000,00	1.260.000,00	73.300,60	152.342,92	66.432,30	145.474,62	74.170,35	144.150,96	6.868,30	1.107.657,08
03.001	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.260.000,00	-80.000,00	80.000,00	1.260.000,00	73.300,60	152.342,92	66.432,30	145.474,62	74.170,35	144.150,96	6.868,30	1.107.657,08
03.001.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.260.000,00	-80.000,00	80.000,00	1.260.000,00	73.300,60	152.342,92	66.432,30	145.474,62	74.170,35	144.150,96	6.868,30	1.107.657,08
03.001.000.17	Saneamento	1.260.000,00	-80.000,00	80.000,00	1.260.000,00	73.300,60	152.342,92	66.432,30	145.474,62	74.170,35	144.150,96	6.868,30	1.107.657,08
03.001.000.17.122	Administração Geral	344.932,25		40.000,00	384.932,25	22.531,94	61.290,66	22.531,94	61.290,66	25.613,12	61.290,66		323.641,59
03.001.000.17.122.0021	Administração	344.932,25		40.000,00	384.932,25	22.531,94	61.290,66	22.531,94	61.290,66	25.613,12	61.290,66		323.641,59
03.001.000.17.122.0021.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	344.932,25		40.000,00	384.932,25	22.531,94	61.290,66	22.531,94	61.290,66	25.613,12	61.290,66		323.641,59
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0524-0)	190.200,20			190.200,20	12.376,82	23.834,46	12.376,82	23.834,46	12.376,82	23.834,46		166.365,74
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0525-5)	52.324,08		10.000,00	62.324,08		14.582,00		14.582,00	3.081,18	14.582,00		47.742,08
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0526-1)	3.000,00		3.000,00	6.000,00	729,42	853,63	729,42	853,63	729,42	853,63		5.146,37
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0527-6)	4.320,00			4.320,00								4.320,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0528-1)	10.000,00		7.000,00	17.000,00	2.594,10	2.810,40	2.594,10	2.810,40	2.594,10	2.810,40		14.189,60
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0529-7)	4.887,97			4.887,97	507,50	507,50	507,50	507,50	507,50	507,50		4.380,47
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0530-2)	62.000,00			62.000,00	5.429,64	11.539,67	5.429,64	11.539,67	5.429,64	11.539,67		50.460,33
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0531-8)	11.000,00			11.000,00	894,46	2.551,50	894,46	2.551,50	894,46	2.551,50		8.448,50
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0532-3)	2.000,00		6.000,00	8.000,00		991,60		991,60		991,60		7.008,40
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0533-9)	5.000,00		14.000,00	19.000,00		3.619,90		3.619,90		3.619,90		15.380,10
4.4.90.61.00.100	Aquisição de Imóveis (0534-4)	200,00			200,00								200,00
03.001.000.17.512	Sistema de Água	898.567,75	-80.000,00	20.000,00	838.567,75	50.235,53	90.001,56	43.367,23	83.133,26	48.024,10	81.809,60	6.868,30	748.566,19
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água e Esgoto	897.867,75	-80.000,00	20.000,00	837.867,75	50.235,53	89.981,00	43.367,23	83.112,70	48.024,10	81.789,04	6.868,30	747.886,75
03.001.000.17.512.0447.2061	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	897.867,75	-80.000,00	20.000,00	837.867,75	50.235,53	89.981,00	43.367,23	83.112,70	48.024,10	81.789,04	6.868,30	747.886,75
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0535-0)	283.120,42			283.120,42	20.091,86	38.433,64	20.091,86	38.433,64	18.768,20	37.109,98		244.686,78
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0536-5)	77.886,43		20.000,00	97.886,43		5.980,53		5.980,53	5.980,53	5.980,53		91.905,90
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0537-1)	29.100,00			29.100,00	2.731,78	5.262,13	2.731,78	5.262,13	2.731,78	5.262,13		23.837,87
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0538-6)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0539-1)	115.000,00			115.000,00	11.708,78	16.958,38	4.840,48	10.090,08	4.840,48	10.090,08	6.868,30	98.041,62

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: fevereiro de 2020

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			16.500,00	3.971,41	5.816,35	3.971,41	5.816,35	3.971,41	5.816,35		10.683,65
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0542-8)	366.160,90	-80.000,00		286.160,90	11.731,70	17.529,97	11.731,70	17.529,97	11.731,70	17.529,97		268.630,93
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0543-3)	4.000,00			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		20,56		20,56		20,56		679,44
03.001.000.17.512.0449.2062	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ESGOTO	700,00			700,00		20,56		20,56		20,56		679,44
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		20,56		20,56		20,56		79,44
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		20.000,00	35.000,00	533,13	1.050,70	533,13	1.050,70	533,13	1.050,70		33.949,30
03.001.000.17.843.0009	Encargos Especiais	15.000,00		20.000,00	35.000,00	533,13	1.050,70	533,13	1.050,70	533,13	1.050,70		33.949,30
03.001.000.17.843.0009.2092	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL	15.000,00		20.000,00	35.000,00	533,13	1.050,70	533,13	1.050,70	533,13	1.050,70		33.949,30
4.6.90.71.00.100	Principal da Dívida Contratual Resgatado (0554-3)	15.000,00		20.000,00	35.000,00	533,13	1.050,70	533,13	1.050,70	533,13	1.050,70		33.949,30
Total		1.260.000,00	-80.000,00	80.000,00	1.260.000,00	73.300,60	152.342,92	66.432,30	145.474,62	74.170,35	144.150,96	6.868,30	1.107.657,08

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: fevereiro de 2020

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	2.784,29	5.376,62
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	83,17	220,72
2.1.8.8.1.01.08	ISS (1463-1)		2,23
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	156,75	312,60
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS (0205-5)		10.618,12
Total		3.024,21	16.530,29

Resumo da Despesa

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	74.170,35	144.150,96
Despesa Extra-Orçamentária	3.024,21	16.530,29
Total da Despesa	77.194,56	160.681,25
Saldo para o Próximo Mês	118.076,86	118.076,86
Total Geral	195.271,42	278.758,11

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