

**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: março 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	102.114,76	254.457,68	94.114,76	239.589,38	82.195,47	226.346,43	14.868,30	1.005.542,32
03.001	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.260.000,00	-80.000,00	80.000,00	1.260.000,00	102.114,76	254.457,68	94.114,76	239.589,38	82.195,47	226.346,43	14.868,30	1.005.542,32
03.001.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.260.000,00	-80.000,00	80.000,00	1.260.000,00	102.114,76	254.457,68	94.114,76	239.589,38	82.195,47	226.346,43	14.868,30	1.005.542,32
03.001.000.17	Saneamento	1.260.000,00	-80.000,00	80.000,00	1.260.000,00	102.114,76	254.457,68	94.114,76	239.589,38	82.195,47	226.346,43	14.868,30	1.005.542,32
03.001.000.17.122	Administração Geral	344.932,25		40.000,00	384.932,25	33.901,95	95.192,61	33.901,95	95.192,61	26.449,45	87.740,11		289.739,64
03.001.000.17.122.0021	Administração	344.932,25		40.000,00	384.932,25	33.901,95	95.192,61	33.901,95	95.192,61	26.449,45	87.740,11		289.739,64
03.001.000.17.122.0021.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	344.932,25		40.000,00	384.932,25	33.901,95	95.192,61	33.901,95	95.192,61	26.449,45	87.740,11		289.739,64
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0524-0)	190.200,20			190.200,20	11.709,24	35.543,70	11.709,24	35.543,70	11.709,24	35.543,70		154.656,50
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0525-5)	52.324,08		10.000,00	62.324,08	6.587,18	21.169,18	6.587,18	21.169,18	3.265,02	17.847,02		41.154,90
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0526-1)	3.000,00		3.000,00	6.000,00	133,38	987,01	133,38	987,01	133,38	987,01		5.012,99
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	2.124,41	4.934,81	2.124,41	4.934,81	2.124,41	4.934,81		12.065,19
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0529-7)	4.887,97			4.887,97	4.200,00	4.707,50	4.200,00	4.707,50	4.200,00	4.707,50		180,47
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0530-2)	62.000,00			62.000,00	4.405,22	15.944,89	4.405,22	15.944,89	4.174,88	15.714,55		46.055,11
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0531-8)	11.000,00			11.000,00	842,52	3.394,02	842,52	3.394,02	842,52	3.394,02		7.605,98
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	3.900,00	7.519,90	3.900,00	7.519,90		3.619,90		11.480,10
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	67.691,84	157.693,40	59.691,84	142.825,10	55.225,05	137.034,65	14.868,30	680.874,35
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água e Esgoto	897.867,75	-80.000,00	20.000,00	837.867,75	67.691,84	157.672,84	59.691,84	142.804,54	55.225,05	137.014,09	14.868,30	680.194,91
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	67.691,84	157.672,84	59.691,84	142.804,54	55.225,05	137.014,09	14.868,30	680.194,91
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0535-0)	283.120,42			283.120,42	18.524,35	56.957,99	18.524,35	56.957,99	19.848,01	56.957,99		226.162,43
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0536-5)	77.886,43		20.000,00	97.886,43	12.132,94	18.113,47	12.132,94	18.113,47	6.342,49	12.323,02		79.772,96
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0537-1)	29.100,00			29.100,00	1.577,28	6.839,41	1.577,28	6.839,41	1.577,28	6.839,41		22.260,59
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	16.597,99	33.556,37	8.597,99	18.688,07	8.597,99	18.688,07	14.868,30	81.443,63

**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: março 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	4.218,96	10.035,31	4.218,96	10.035,31	4.218,96	10.035,31		6.464,69
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0542-8)	366.160,90	-80.000,00		286.160,90	14.640,32	32.170,29	14.640,32	32.170,29	14.640,32	32.170,29		253.990,61
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
<b>03.001.000.17.512.0449</b>	<b>Sistema de Esgoto</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>		<b>20,56</b>		<b>20,56</b>		<b>20,56</b>		<b>679,44</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>20,56</b>		<b>20,56</b>		<b>20,56</b>		<b>679,44</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		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
<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>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>520,97</b>	<b>1.571,67</b>	<b>520,97</b>	<b>1.571,67</b>	<b>520,97</b>	<b>1.571,67</b>		<b>33.428,33</b>
<b>03.001.000.17.843.0009</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>15.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>520,97</b>	<b>1.571,67</b>	<b>520,97</b>	<b>1.571,67</b>	<b>520,97</b>	<b>1.571,67</b>		<b>33.428,33</b>
<b>03.001.000.17.843.0009.2092</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>15.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>520,97</b>	<b>1.571,67</b>	<b>520,97</b>	<b>1.571,67</b>	<b>520,97</b>	<b>1.571,67</b>		<b>33.428,33</b>
4.6.90.71.00.100	Principal da Dívida Contratual Resgatado (0554-3)	15.000,00		20.000,00	35.000,00	520,97	1.571,67	520,97	1.571,67	520,97	1.571,67		33.428,33
<b>Total</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>102.114,76</b>	<b>254.457,68</b>	<b>94.114,76</b>	<b>239.589,38</b>	<b>82.195,47</b>	<b>226.346,43</b>	<b>14.868,30</b>	<b>1.005.542,32</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: março de 2020

**Despesa Extra-Orçamentária**

Código	Título	Despesa Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salario Familia (0387-6)	48,62	48,62
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	2.946,17	8.322,79
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	83,17	303,89
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	469,35
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (0201-3)	1.152,30	1.152,30
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS (0205-5)		10.618,12
<b>Total</b>		<b>4.387,01</b>	<b>20.917,30</b>

**Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	82.195,47	226.346,43
Despesa Extra-Orçamentária	4.387,01	20.917,30
<b>Total da Despesa</b>	<b>86.582,48</b>	<b>247.263,73</b>
Saldo para o Próximo Mês	124.230,08	124.230,08
<b>Total Geral</b>	<b>210.812,56</b>	<b>371.493,81</b>

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