

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: janeiro de 2018

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplemen_ tação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Saldo à Empenhar	Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		Mês	Acumulada	
03	GALILÉIA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.062.000,00			1.062.000,00	265.703,16	265.703,16			796.296,84	63.247,69	63.247,69	202.455,47
03.001	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.062.000,00			1.062.000,00	265.703,16	265.703,16			796.296,84	63.247,69	63.247,69	202.455,47
03.001.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.062.000,00			1.062.000,00	265.703,16	265.703,16			796.296,84	63.247,69	63.247,69	202.455,47
03.001.000.17	Saneamento	1.062.000,00			1.062.000,00	265.703,16	265.703,16			796.296,84	63.247,69	63.247,69	202.455,47
03.001.000.17.122	Administração Geral	342.229,51			342.229,51	60.772,17	60.772,17			281.457,34	21.102,70	21.102,70	39.669,47
03.001.000.17.122.0021	Administração	342.229,51			342.229,51	60.772,17	60.772,17			281.457,34	21.102,70	21.102,70	39.669,47
03.001.000.17.122.0021.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	342.229,51			342.229,51	60.772,17	60.772,17			281.457,34	21.102,70	21.102,70	39.669,47
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0524-0)	175.800,30			175.800,30	12.577,29	12.577,29			163.223,01	12.577,29	12.577,29	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0525-5)	49.051,35			49.051,35	3.636,96	3.636,96			45.414,39	3.636,96	3.636,96	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0526-1)	1.177,86			1.177,86	643,44	643,44			534,42	643,44	643,44	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0527-6)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0528-1)	20.000,00			20.000,00	102,20	102,20			19.897,80	102,20	102,20	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0529-7)	6.000,00			6.000,00	300,00	300,00			5.700,00	300,00	300,00	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0530-2)	70.000,00			70.000,00	33.512,28	33.512,28			36.487,72	3.184,34	3.184,34	30.327,94
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0531-8)	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00				658,47	658,47	9.341,53
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0532-3)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0533-9)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
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	703.270,49			703.270,49	204.930,99	204.930,99			498.339,50	42.144,99	42.144,99	162.786,00
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água e Esgoto	702.570,49			702.570,49	204.930,99	204.930,99			497.639,50	42.144,99	42.144,99	162.786,00
03.001.000.17.512.0447.2003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	702.570,49			702.570,49	204.930,99	204.930,99			497.639,50	42.144,99	42.144,99	162.786,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0535-0)	184.426,26			184.426,26	13.750,32	13.750,32			170.675,94	13.750,32	13.750,32	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0536-5)	61.377,56			61.377,56	4.913,36	4.913,36			56.464,20	4.913,36	4.913,36	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0537-1)	21.666,67			21.666,67	2.649,45	2.649,45			19.017,22	2.649,45	2.649,45	
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)	130.000,00			130.000,00	5.878,90	5.878,90			124.121,10	3.092,90	3.092,90	2.786,00

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: janeiro de 2018

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplemen_ tação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Saldo à Empenhar	Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar
						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)	25.000,00			25.000,00	1.516,00	1.516,00			23.484,00	1.516,00	1.516,00	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0542-8)	270.000,00			270.000,00	176.222,96	176.222,96			93.777,04	16.222,96	16.222,96	160.000,00
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					700,00			
03.001.000.17.512.0449.2004	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			
03.001.000.17.542.0457.1008	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS NOS MANANCIASIS	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			
03.001.000.17.542.0458.1009	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					15.000,00			
03.001.000.17.843.0009	Encargos Especiais	15.000,00			15.000,00					15.000,00			
03.001.000.17.843.0009.2005	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL	15.000,00			15.000,00					15.000,00			
4.6.90.71.00.100	Principal da Dívida Contratual Resgatado (0554-3)	15.000,00			15.000,00					15.000,00			
Total		1.062.000,00	0,00	0,00	1.062.000,00	265.703,16	265.703,16	0,00	0,00	796.296,84	63.247,69	63.247,69	202.455,47

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: janeiro de 2018

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados de 2017 (0211-8) - 0211	619,49	619,49
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6) - 0159	20.087,98	20.087,98
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1) - 0160	3.562,08	3.562,08
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	204,62	204,62
2.1.1.1.2.07.00	Pensão alimentícia (0523-4) - 0523	143,10	143,10
Total		24.617,27	24.617,27

Resumo da Despesa

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	63.247,69	63.247,69
Despesa Extra-Orçamentária	24.617,27	24.617,27
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	87.864,96	87.864,96
Saldo para o Próximo Mês	12.400,11	12.400,11
Total Geral	100.265,07	100.265,07

José Rodrigues da Costa
Diretor do SAAEAnanias Soares Pereira - 114968/O-1
Contador