

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 2017

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	960.000,00	218.000,00	218.000,00	960.000,00	61.357,22	736.965,23			223.034,77	67.290,35	698.816,37	38.148,86
03.001	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	960.000,00	218.000,00	218.000,00	960.000,00	61.357,22	736.965,23			223.034,77	67.290,35	698.816,37	38.148,86
03.001.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	960.000,00	218.000,00	218.000,00	960.000,00	61.357,22	736.965,23			223.034,77	67.290,35	698.816,37	38.148,86
03.001.000.17	Saneamento	960.000,00	218.000,00	218.000,00	960.000,00	61.357,22	736.965,23			223.034,77	67.290,35	698.816,37	38.148,86
03.001.000.17.122	Administração Geral	550.400,00	193.000,00	17.000,00	374.400,00	18.733,95	256.462,37			117.937,63	22.052,37	251.891,61	4.570,76
03.001.000.17.122.0021	Administração	550.400,00	193.000,00	17.000,00	374.400,00	18.733,95	256.462,37			117.937,63	22.052,37	251.891,61	4.570,76
03.001.000.17.122.0021.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	550.400,00	193.000,00	17.000,00	374.400,00	18.733,95	256.462,37			117.937,63	22.052,37	251.891,61	4.570,76
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0524-0)	210.000,00	20.000,00		190.000,00	12.001,95	136.575,64			53.424,36	12.001,95	136.575,64	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0525-5)	65.000,00	11.000,00		54.000,00	3.426,47	38.722,33			15.277,67	3.426,47	38.722,33	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0526-1)	8.000,00			8.000,00	44,72	3.209,73			4.790,27	44,72	3.209,73	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0527-6)	25.000,00	20.000,00		5.000,00		690,00			4.310,00		690,00	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0528-1)	40.000,00	17.000,00		23.000,00	494,97	12.928,38			10.071,62	389,97	12.823,38	105,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0529-7)	10.000,00			10.000,00	200,00	3.974,00			6.026,00	200,00	3.974,00	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0530-2)	188.000,00	125.000,00		63.000,00	2.565,84	47.899,41			15.100,59	5.321,72	44.971,83	2.927,58
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0531-8)	200,00		8.000,00	8.200,00		8.200,00				667,54	6.661,82	1.538,18
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0532-3)	2.000,00		2.000,00	4.000,00					4.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0533-9)	2.000,00		7.000,00	9.000,00		4.262,88			4.737,12		4.262,88	
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	372.100,00		201.000,00	573.100,00	42.623,27	480.502,86			92.597,14	45.237,98	446.924,76	33.578,10
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água	365.100,00		201.000,00	566.100,00	42.623,27	480.502,86			85.597,14	45.237,98	446.924,76	33.578,10
03.001.000.17.512.0447.2003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	365.100,00		201.000,00	566.100,00	42.623,27	480.502,86			85.597,14	45.237,98	446.924,76	33.578,10
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0535-0)	130.000,00		40.000,00	170.000,00	12.424,62	127.563,22			42.436,78	13.361,62	127.563,22	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0536-5)	45.000,00		10.450,00	55.450,00	4.594,97	42.832,79			12.617,21	4.740,20	42.832,79	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0537-1)	25.000,00			25.000,00	2.397,92	17.416,22			7.583,78	2.397,92	17.416,22	
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)	85.000,00			85.000,00	4.706,25	80.030,27			4.969,73	5.723,25	74.929,37	5.100,90

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 2017

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)	15.000,00		10.000,00	25.000,00	3.980,00	19.377,50			5.622,50	3.980,00	19.377,50	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0542-8)	55.000,00		140.550,00	195.550,00	14.519,51	193.282,86			2.267,14	15.034,99	164.805,66	28.477,20
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	7.000,00			7.000,00					7.000,00			
03.001.000.17.512.0449.2004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ESGOTO	7.000,00			7.000,00					7.000,00			
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0545-4)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0546-0)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0547-5)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0548-1)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0549-6)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0550-1)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0551-7)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
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 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			
03.001.000.17.542.0458.1009	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	36.000,00	25.000,00		11.000,00					11.000,00			
03.001.000.17.843.0009	Encargos Especiais	36.000,00	25.000,00		11.000,00					11.000,00			
03.001.000.17.843.0009.2005	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL	36.000,00	25.000,00		11.000,00					11.000,00			
4.6.90.71.00.100	Principal da Dívida Contratual Resgatado (0554-3)	36.000,00	25.000,00		11.000,00					11.000,00			
Total		960.000,00	218.000,00	218.000,00	960.000,00	61.357,22	736.965,23	0,00	0,00	223.034,77	67.290,35	698.816,37	38.148,86

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 2017

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salario Familia (0387-6) - 0387		124,28
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0211-8) - 0211		
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados de 2016 (0211-8) - 0211		4.671,55
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6) - 0159	12.020,53	96.413,78
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1) - 0160	1.894,98	16.561,54
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	102,31	1.911,62
2.1.1.1.2.07.00	Pensão alimentícia (0523-4) - 0523	140,55	1.405,50
2.1.1.1.2.08.00	Contribuição sindical (0634-8)		770,52
Total		14.158,37	121.858,79

Resumo da Despesa

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	67.290,35	698.816,37
Despesa Extra-Orçamentária	14.158,37	121.858,79
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	81.448,72	820.675,16
Saldo para o Próximo Mês	21.325,38	21.325,38
Total Geral	102.774,10	842.000,54

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 2017

José Rodrigues da Costa
Diretor do SAAE

Ananias Soares Pereira - 114968/O-1
Contador