

**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 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	28.400,00	28.400,00	1.062.000,00	40.737,05	730.983,86			331.016,14	60.504,94	678.478,69	52.505,17
03.001	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.062.000,00	28.400,00	28.400,00	1.062.000,00	40.737,05	730.983,86			331.016,14	60.504,94	678.478,69	52.505,17
03.001.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.062.000,00	28.400,00	28.400,00	1.062.000,00	40.737,05	730.983,86			331.016,14	60.504,94	678.478,69	52.505,17
03.001.000.17	Saneamento	1.062.000,00	28.400,00	28.400,00	1.062.000,00	40.737,05	730.983,86			331.016,14	60.504,94	678.478,69	52.505,17
03.001.000.17.122	Administração Geral	342.229,51		600,00	342.829,51	16.829,63	239.689,37			103.140,14	21.277,07	230.176,57	9.512,80
03.001.000.17.122.0021	Administração	342.229,51		600,00	342.829,51	16.829,63	239.689,37			103.140,14	21.277,07	230.176,57	9.512,80
03.001.000.17.122.0021.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	342.229,51		600,00	342.829,51	16.829,63	239.689,37			103.140,14	21.277,07	230.176,57	9.512,80
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0524-0)	175.800,30			175.800,30	11.297,34	127.926,63			47.873,67	11.297,34	127.926,63	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0525-5)	49.051,35			49.051,35	3.087,26	32.523,44			16.527,91	3.087,26	32.523,44	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0526-1)	1.177,86		600,00	1.777,86	118,39	1.296,25			481,61	118,39	1.296,25	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0527-6)	3.000,00			3.000,00		2.880,00			120,00		2.880,00	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0528-1)	20.000,00			20.000,00	1.428,59	6.703,80			13.296,20	1.251,59	6.526,80	177,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0529-7)	6.000,00			6.000,00	300,00	2.300,00			3.700,00	300,00	2.300,00	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0530-2)	70.000,00			70.000,00	598,05	54.974,44			15.025,56	4.522,24	48.407,91	6.566,53
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0531-8)	10.000,00			10.000,00		10.000,00				700,25	7.230,73	2.769,27
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		1.084,81			3.915,19		1.084,81	
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	28.400,00	27.800,00	702.670,49	23.907,42	491.294,49			211.376,00	39.227,87	448.302,12	42.992,37
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água e Esgoto	702.570,49	28.400,00	27.800,00	701.970,49	23.907,42	491.294,49			210.676,00	39.227,87	448.302,12	42.992,37
03.001.000.17.512.0447.2003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	702.570,49	28.400,00	27.800,00	701.970,49	23.907,42	491.294,49			210.676,00	39.227,87	448.302,12	42.992,37
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0535-0)	184.426,26		18.300,00	202.726,26	13.985,64	158.389,44			44.336,82	13.985,64	158.389,44	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0536-5)	61.377,56		6.000,00	67.377,56	4.865,61	52.678,40			14.699,16	4.865,61	52.678,40	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0537-1)	21.666,67		3.500,00	25.166,67	1.709,87	19.532,48			5.634,19	1.709,87	19.532,48	
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	28.400,00		101.600,00	2.176,30	65.013,71			36.586,29	17.496,75	64.099,21	914,50

**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 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		6.944,00			18.056,00		6.944,00	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0542-8)	270.000,00			270.000,00	1.170,00	184.911,96			85.088,04	1.170,00	142.834,09	42.077,87
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		3.824,50			1.175,50		3.824,50	
<b>03.001.000.17.512.0449</b>	<b>Sistema de Esgoto</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>					<b>700,00</b>			
<b>03.001.000.17.512.0449.2004</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>					<b>700,00</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					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			
<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>03.001.000.17.542.0457.1008</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>03.001.000.17.542.0458.1009</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>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>			
<b>03.001.000.17.843.0009</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>			
<b>03.001.000.17.843.0009.2005</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>			
4.6.90.71.00.100	Principal da Dívida Contratual Resgatado (0554-3)	15.000,00			15.000,00					15.000,00			
<b>Total</b>		<b>1.062.000,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>40.737,05</b>	<b>730.983,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.016,14</b>	<b>60.504,94</b>	<b>678.478,69</b>	<b>52.505,17</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: outubro 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
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6) - 0159	12.045,78	131.610,52
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1) - 0160	1.864,55	21.961,74
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	111,61	1.226,02
2.1.1.1.2.07.00	Pensão alimentícia (0523-4) - 0523	143,10	1.431,00
<b>Total</b>		<b>14.165,04</b>	<b>156.848,77</b>

**Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	60.504,94	678.478,69
Despesa Extra-Orçamentária	14.165,04	156.848,77
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
<b>Total da Despesa</b>	<b>74.669,98</b>	<b>835.327,46</b>
Saldo para o Próximo Mês	16.841,98	16.841,98
<b>Total Geral</b>	<b>91.511,96</b>	<b>852.169,44</b>

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