

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: setembro de 2021

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplementação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Inscrição em Restos a Pagar		Despesa Empenhada a Liquidar	Saldo a Empenhar
									Processados	Não Processados		
03	GALILÉIA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.300.000,00	86.500,00	86.500,00	1.300.000,00	936.857,78	916.726,83	916.726,83			20.130,95	363.142,22
03.001	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.300.000,00	86.500,00	86.500,00	1.300.000,00	936.857,78	916.726,83	916.726,83			20.130,95	363.142,22
03.001.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.300.000,00	86.500,00	86.500,00	1.300.000,00	936.857,78	916.726,83	916.726,83			20.130,95	363.142,22
03.001.000.17	Saneamento	1.300.000,00	86.500,00	86.500,00	1.300.000,00	936.857,78	916.726,83	916.726,83			20.130,95	363.142,22
03.001.000.17.122	Administração Geral	429.700,00	19.500,00		410.200,00	261.089,72	252.606,72	252.606,72			8.483,00	149.110,28
03.001.000.17.122.0021	Administração	429.700,00	19.500,00		410.200,00	261.089,72	252.606,72	252.606,72			8.483,00	149.110,28
03.001.000.17.122.0021.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	429.700,00	19.500,00		410.200,00	261.089,72	252.606,72	252.606,72			8.483,00	149.110,28
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0524-0)	190.000,00			190.000,00	136.863,27	136.863,27	136.863,27	-	-	-	53.136,73
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0525-5)	70.000,00			70.000,00	31.773,38	31.773,38	31.773,38	-	-	-	38.226,62
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0526-1)	5.000,00			5.000,00	839,33	839,33	839,33	-	-	-	4.160,67
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0527-6)	1.500,00	1.500,00						-	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0528-1)	25.000,00			25.000,00	13.516,74	13.516,74	13.516,74	-	-	-	11.483,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0529-7)	20.000,00			20.000,00	13.878,60	13.878,60	13.878,60	-	-	-	6.121,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0530-2)	80.000,00			80.000,00	51.671,91	43.188,91	43.188,91	-	-	8.483,00	28.328,09
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0531-8)	16.000,00			16.000,00	9.351,49	9.351,49	9.351,49	-	-	-	6.648,51
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0532-3)	8.000,00	8.000,00						-	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0533-9)	14.000,00	10.000,00		4.000,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	-	-	-	805,00
4.4.90.61.00.100	Aquisição de imóveis (0534-4)	200,00			200,00				-	-	-	200,00
03.001.000.17.512	Saneamento Básico Urbano	838.800,00	66.000,00	86.500,00	859.300,00	659.046,16	647.398,21	647.398,21			11.647,95	200.253,84
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água e Esgoto	838.100,00	66.000,00	86.500,00	858.600,00	659.046,16	647.398,21	647.398,21			11.647,95	199.553,84
03.001.000.17.512.0447.2061	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	838.100,00	66.000,00	86.500,00	858.600,00	659.046,16	647.398,21	647.398,21			11.647,95	199.553,84
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0535-0)	280.000,00			280.000,00	201.798,88	201.798,88	201.798,88	-	-	-	78.201,12
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0536-5)	110.000,00			110.000,00	52.690,50	52.690,50	52.690,50	-	-	-	57.309,50
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0537-1)	40.000,00			40.000,00	13.560,64	13.560,64	13.560,64	-	-	-	26.439,36
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0538-6)	1.000,00	1.000,00						-	-	-	

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: setembro de 2021

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplementação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Inscrição em Restos a Pagar		Despesa Empenhada a Liquidar	Saldo a Empenhar
									Processados	Não Processados		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0539-1)	150.000,00		8.000,00	158.000,00	147.208,67	135.560,72	135.560,72	-	-	11.647,95	10.791,33
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)	18.000,00	7.000,00		11.000,00	4.139,20	4.139,20	4.139,20	-	-	-	6.860,80
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0542-8)	230.000,00	53.000,00	25.500,00	202.500,00	183.170,50	183.170,50	183.170,50	-	-	-	19.329,50
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0543-3)	4.000,00		53.000,00	57.000,00	56.477,77	56.477,77	56.477,77	-	-	-	522,23
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0544-9)	5.000,00	5.000,00						-	-	-	
03.001.000.17.512.0449	Sistema de Esgoto	700,00			700,00						-	700,00
03.001.000.17.512.0449.2062	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	1.000,00		500,00						-	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								-	
03.001.000.17.542.0458.1037	MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS	1.000,00	1.000,00								-	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0553-8)	1.000,00	1.000,00						-	-	-	
03.001.000.17.843	Serviço da Dívida Interna	30.000,00			30.000,00	16.721,90	16.721,90	16.721,90			-	13.278,10
03.001.000.17.843.0009	Encargos Especiais	30.000,00			30.000,00	16.721,90	16.721,90	16.721,90			-	13.278,10

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: setembro de 2021

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplementação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Inscrição em Restos a Pagar		Despesa Empenhada a Liquidar	Saldo a Empenhar
									Processados	Não Processados		
03.001.000.17.843.0009.2092	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL	30.000,00			30.000,00	16.721,90	16.721,90	16.721,90			-	13.278,10
4.6.90.71.00.100	Principal da Dívida Contratual Resgatado (0554-3)	30.000,00			30.000,00	16.721,90	16.721,90	16.721,90	-	-	-	13.278,10
Total		1.300.000,00	86.500,00	86.500,00	1.300.000,00	936.857,78	916.726,83	916.726,83	-	-	20.130,95	363.142,22

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	3.247,79	30.629,85
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	209,01	1.382,19
2.1.8.8.1.01.08	ISS (1463-1)	11,04	1.705,21
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	165,00	1.485,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (0201-3)		9.163,04
Total		3.632,84	44.365,29

Resumo da Despesa

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	99.196,80	916.726,83
Despesa Extra-Orçamentária	3.632,84	44.365,29
Total da Despesa	102.829,64	961.092,12
Saldo para o Próximo Mês	114.246,20	114.246,20
Total Geral	217.075,84	1.075.338,32

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: setembro de 2021

Vitor Valbusa Caetano dos Santos - 110962/O-0
Contador

Jonatas Melo Baltar
Diretor do SAAE