



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**SAAE - NOVA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.857.074/0001-56**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>														
<b>00301</b>		<b>SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>1.784.000,00</b>			<b>1.784.000,00</b>	<b>53.653,25</b>	<b>1.091.928,25</b>	<b>96.518,53</b>	<b>200.626,81</b>	<b>99.215,32</b>	<b>161.134,72</b>	<b>930.793,53</b>	<b>692.071,75</b>
<b>00301.001</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>1.784.000,00</b>			<b>1.784.000,00</b>	<b>53.653,25</b>	<b>1.091.928,25</b>	<b>96.518,53</b>	<b>200.626,81</b>	<b>99.215,32</b>	<b>161.134,72</b>	<b>930.793,53</b>	<b>692.071,75</b>
<b>1.036</b>		<b>RECUP.AMBIENTAL DAS BACIAS MANANCIASIS - SAAE</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>								<b>100,00</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	100,00			100,00								100,00
44905100000	17530000000	Obras e Instalações	100,00			100,00								100,00
<b>1.037</b>		<b>MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS - SAA</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>								<b>100,00</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	100,00			100,00								100,00
44905100000	17530000000	Obras e Instalações	100,00			100,00								100,00
<b>2.060</b>		<b>MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS - SAAE</b>	<b>581.000,00</b>			<b>581.000,00</b>	<b>30.153,72</b>	<b>456.725,12</b>	<b>30.415,08</b>	<b>53.887,57</b>	<b>30.395,93</b>	<b>53.749,72</b>	<b>402.975,40</b>	<b>124.274,88</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	581.000,00			581.000,00	30.153,72	456.725,12	30.415,08	53.887,57	30.395,93	53.749,72	402.975,40	124.274,88
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00			240.000,00		230.000,00	16.487,02	32.123,80	16.487,02	32.123,80	197.876,20	10.000,00
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	70.000,00			70.000,00		70.000,00						
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00			4.479,27	4.479,27	4.479,27	4.479,27		5.000,00
33901400000	17530000000	Diárias -Pessoal Civil	800,00			800,00								800,00
33903000000	17530000000	Material de Consumo	60.000,00			60.000,00	12.835,92	32.861,92	2.231,84	2.347,84	2.231,84	2.347,84	30.514,08	27.138,08
33903600000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	30.000,00			30.000,00	10.493,24	22.586,26	550,00	1.543,02	550,00	1.543,02	21.043,24	7.413,74
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	120.000,00			120.000,00	6.824,56	85.759,61	6.666,95	11.619,39	6.647,80	11.481,54	74.278,07	34.240,39
33904700000	17530000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			20.000,00		15.517,33		1.774,25		1.774,25	13.743,08	4.482,67
44905100000	17530000000	Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905200000	17530000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			25.000,00								25.000,00
44906100000	17530000000	Aquisição de Imóveis	200,00			200,00								200,00
<b>2.061</b>		<b>OPERAÇÃO E MANUT. DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - SAA</b>	<b>1.162.100,00</b>			<b>1.162.100,00</b>	<b>22.818,79</b>	<b>623.846,58</b>	<b>64.667,28</b>	<b>143.877,67</b>	<b>67.383,22</b>	<b>104.523,43</b>	<b>519.323,15</b>	<b>538.253,42</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.162.100,00			1.162.100,00	22.818,79	623.846,58	64.667,28	143.877,67	67.383,22	104.523,43	519.323,15	538.253,42
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00			360.000,00		360.000,00	25.807,54	56.688,74	25.807,54	56.688,74	303.311,26	
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	130.000,00			130.000,00		130.000,00	7.786,61	11.894,91	7.786,61	11.894,91	118.105,09	
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00			40.000,00		10.000,00		677,63		677,63	9.322,37	30.000,00
33901400000	17530000000	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	17530000000	Material de Consumo	280.000,00			280.000,00	19.782,77	41.192,62	5.863,27	27.273,12	10.039,48	10.616,70	30.575,92	238.807,38
33903300000	17530000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			100,00								100,00
33903600000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	18.000,00			18.000,00	1.314,00	9.314,00	1.654,00	1.814,00	1.654,00	1.814,00	7.500,00	8.686,00
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	320.000,00			320.000,00	1.722,02	73.339,96	23.555,86	45.529,27	22.095,59	22.831,45	50.508,51	246.660,04
44905100000	17530000000	Obras e Instalações	8.000,00			8.000,00								8.000,00
44905200000	17530000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>2.062</b>		<b>OPER. E MANUT. DO SIST. DE ESGOTO - SAAE</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>								<b>700,00</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	700,00			700,00								700,00
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00			100,00								100,00
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	100,00			100,00								100,00
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00			100,00								100,00
33903000000	17530000000	Material de Consumo	100,00			100,00								100,00
33903600000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100,00			100,00								100,00
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100,00			100,00								100,00
44905100000	17530000000	Obras e Instalações	100,00			100,00								100,00
<b>2.092</b>		<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>680,74</b>	<b>11.356,55</b>	<b>1.436,17</b>	<b>2.861,57</b>	<b>1.436,17</b>	<b>2.861,57</b>	<b>8.494,98</b>	<b>28.643,45</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	40.000,00			40.000,00	680,74	11.356,55	1.436,17	2.861,57	1.436,17	2.861,57	8.494,98	28.643,45
46907100000	17530000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00			40.000,00	680,74	11.356,55	1.436,17	2.861,57	1.436,17	2.861,57	8.494,98	28.643,45
<b>TOTAL</b>			<b>1.784.000,00</b>			<b>1.784.000,00</b>	<b>53.653,25</b>	<b>1.091.928,25</b>	<b>96.518,53</b>	<b>200.626,81</b>	<b>99.215,32</b>	<b>161.134,72</b>	<b>930.793,53</b>	<b>692.071,75</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**SAAE - NOVA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.857.074/0001-56**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>														
11381060001		AJUSTE BALANÇO FINANCEIRO										128,05		
21141980000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO										13.226,73		
21311010100		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								21.195,53		72.279,80		
21311019900		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								8.673,00		17.346,00		
21311039900		DEMAIS CONTAS A PAGAR								976,67		9.208,70		
21881011000		PENSAO ALIMENTICIA - SAAE								211,80		621,60		
21882010800		ISS								26,70		61,29		
21883010200		INSS - SAAE								3.596,99		7.219,87		
21883010400		IRRF EXTRA - SAAE								607,67		607,67		
21883010400		IRRF EXTRA PJ - SAAE								570,98		1.224,64		
<b>TOTAL</b>												<b>35.859,34</b>	<b>121.924,35</b>	
<b>RESUMO</b>														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	1.695.500,00			1.695.500,00	52.972,51	1.080.571,70	95.082,36	197.765,24	97.779,15	158.273,15	922.298,55	614.928,30
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	88.500,00			88.500,00	680,74	11.356,55	1.436,17	2.861,57	1.436,17	2.861,57	8.494,98	77.143,45
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										35.859,34	121.924,35	
<b>TOTAL</b>			<b>1.784.000,00</b>			<b>1.784.000,00</b>	<b>53.653,25</b>	<b>1.091.928,25</b>	<b>96.518,53</b>	<b>200.626,81</b>	<b>135.074,66</b>	<b>283.059,07</b>	<b>930.793,53</b>	<b>692.071,75</b>

JOELMA C CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO  
DIRETORA

VAGNER RODRIGUES VALENTIM  
TC  
CRC/MG 109549