



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**SAAE - NOVA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.857.074/0001-56**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MAIO 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>24.358,89</b>	<b>1.233.537,15</b>	<b>114.245,05</b>	<b>539.893,16</b>	<b>121.355,15</b>	<b>487.213,59</b>	<b>746.323,56</b>	<b>550.462,85</b>
<b>00301.001</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>1.784.000,00</b>			<b>1.784.000,00</b>	<b>24.358,89</b>	<b>1.233.537,15</b>	<b>114.245,05</b>	<b>539.893,16</b>	<b>121.355,15</b>	<b>487.213,59</b>	<b>746.323,56</b>	<b>550.462,85</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>1.325,00</b>	<b>458.797,13</b>	<b>33.072,70</b>	<b>148.821,06</b>	<b>34.413,28</b>	<b>148.502,35</b>	<b>310.294,78</b>	<b>122.202,87</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	581.000,00			581.000,00	1.325,00	458.797,13	33.072,70	148.821,06	34.413,28	148.502,35	310.294,78	122.202,87
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00			240.000,00		230.000,00	15.636,78	79.253,24	15.636,78	79.253,24	150.746,76	10.000,00
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	70.000,00			70.000,00		70.000,00	4.424,66	18.009,45	4.424,66	18.009,45	51.990,55	5.000,00
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00								800,00
33901400000	17530000000	Diárias -Pessoal Civil	800,00			800,00								27.138,08
33903000000	17530000000	Material de Consumo	60.000,00			60.000,00		32.861,92	2.771,87	7.255,31	2.771,87	7.255,31	25.606,61	6.538,74
33903600000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	30.000,00			30.000,00	875,00	23.461,26	1.475,00	4.053,02	1.475,00	4.053,02	19.408,24	33.043,38
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	120.000,00			120.000,00	450,00	86.956,62	7.575,03	33.636,98	8.915,61	33.318,27	53.638,35	4.482,67
33904700000	17530000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			20.000,00		15.517,33	1.189,36	6.613,06	1.189,36	6.613,06	8.904,27	10.000,00
44905100000	17530000000	Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00								25.000,00
44905200000	17530000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			25.000,00								200,00
44906100000	17530000000	Aquisição de Imóveis	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>22.263,24</b>	<b>769.582,25</b>	<b>80.401,70</b>	<b>385.914,33</b>	<b>86.171,22</b>	<b>333.553,47</b>	<b>436.028,78</b>	<b>392.517,75</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.162.100,00			1.162.100,00	22.263,24	769.582,25	80.401,70	385.914,33	86.171,22	333.553,47	436.028,78	392.517,75
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00			360.000,00		360.000,00	23.956,10	128.377,66	23.956,10	128.377,66	231.622,34	169.397,15
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	130.000,00			130.000,00		130.000,00	6.599,88	36.692,66	6.599,88	36.692,66	93.307,34	100,00
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00			40.000,00		10.000,00	1.144,41	3.370,14	1.144,41	3.370,14	6.629,86	6.466,00
33901400000	17530000000	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								172.554,60
33903000000	17530000000	Material de Consumo	280.000,00			280.000,00	19.343,24	110.602,85	23.825,84	98.531,75	5.874,62	46.170,89	64.431,96	8.000,00
33903300000	17530000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			100,00								5.000,00
33903600000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	18.000,00			18.000,00	1.830,00	11.534,00	2.267,00	4.678,00	2.267,00	4.678,00	6.856,00	700,00
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	320.000,00			320.000,00	1.090,00	147.445,40	22.608,47	114.264,12	46.329,21	114.264,12	33.181,28	100,00
44905100000	17530000000	Obras e Instalações	8.000,00			8.000,00								100,00
44905200000	17530000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								700,00
<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>770,65</b>	<b>5.157,77</b>	<b>770,65</b>	<b>5.157,77</b>	<b>770,65</b>	<b>5.157,77</b>	<b>746.323,56</b>	<b>34.842,23</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	40.000,00			40.000,00	770,65	5.157,77	770,65	5.157,77	770,65	5.157,77	746.323,56	34.842,23
46907100000	17530000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00			40.000,00	770,65	5.157,77	770,65	5.157,77	770,65	5.157,77	746.323,56	34.842,23
<b>TOTAL</b>			<b>1.784.000,00</b>			<b>1.784.000,00</b>	<b>24.358,89</b>	<b>1.233.537,15</b>	<b>114.245,05</b>	<b>539.893,16</b>	<b>121.355,15</b>	<b>487.213,59</b>	<b>746.323,56</b>	<b>550.462,85</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**SAAE - NOVA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.857.074/0001-56**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MAIO 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>														
11381060000		INFRAÇÃO COMETIDA PELO SERVIDOR										1.976,80		
11381060001		AJUSTE BALANÇO FINANCEIRO										128,05		
21141980000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO										13.226,73		
21311010100		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR									3.502,70	78.619,39		
21311019900		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										28.712,00		
21311039900		DEMAIS CONTAS A PAGAR										10.185,36		
21881011000		PENSAO ALIMENTICIA - SAAE									211,80	1.257,00		
21882010800		ISS									87,06	185,61		
21883010200		INSS - SAAE									3.276,57	17.415,37		
21883010400		IRRF EXTRA - SAAE										1.132,78		
21883010400		IRRF EXTRA PJ - SAAE									957,80	2.919,14		
<b>TOTAL</b>											<b>8.035,93</b>	<b>155.758,23</b>		
<b>RESUMO</b>														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	1.695.500,00			1.695.500,00	23.588,24	1.228.379,38	113.474,40	534.735,39	120.584,50	482.055,82	746.323,56	467.120,62
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	88.500,00			88.500,00	770,65	5.157,77	770,65	5.157,77	770,65	5.157,77		83.342,23
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									8.035,93	155.758,23		
<b>TOTAL</b>			<b>1.784.000,00</b>			<b>1.784.000,00</b>	<b>24.358,89</b>	<b>1.233.537,15</b>	<b>114.245,05</b>	<b>539.893,16</b>	<b>129.391,08</b>	<b>642.971,82</b>	<b>746.323,56</b>	<b>550.462,85</b>
<p>_____            JOELMA C CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO            DIRETORA</p> <p>_____            VAGNER RODRIGUES VALENTIM            TC            CRC/MG 109549</p>														