



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**SAAE - NOVA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.857.074/0001-56**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**DEZEMBRO 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>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>46.009,10</b>	<b>1.597.017,06</b>	<b>171.818,86</b>	<b>1.367.221,87</b>	<b>128.234,53</b>	<b>1.316.900,37</b>	<b>280.116,69</b>	<b>186.982,94</b>
<b>00301.001</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>46.009,10</b>	<b>1.597.017,06</b>	<b>171.818,86</b>	<b>1.367.221,87</b>	<b>128.234,53</b>	<b>1.316.900,37</b>	<b>280.116,69</b>	<b>186.982,94</b>
<b>1.036</b>		<b>RECUP.AMBIENTAL DAS BACIAS MANANCIASIS - 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>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>12.000,00</b>		<b>569.000,00</b>	<b>2.311,27</b>	<b>496.018,23</b>	<b>58.881,92</b>	<b>435.978,18</b>	<b>48.131,66</b>	<b>424.413,81</b>	<b>71.604,42</b>	<b>72.981,77</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	581.000,00	12.000,00		569.000,00	2.311,27	496.018,23	58.881,92	435.978,18	48.131,66	424.413,81	71.604,42	72.981,77
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00			240.000,00		230.000,00	27.589,41	212.057,98	27.589,41	212.057,98	17.942,02	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								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		49.901,06	3.227,01	24.547,38	3.227,01	24.547,38	25.353,68	10.098,94
33903600000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	30.000,00			30.000,00		24.919,26	750,00	21.115,26	750,00	21.115,26	3.804,00	5.080,74
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	120.000,00			120.000,00	2.237,69	104.283,00	12.036,64	99.947,89	10.059,23	97.970,48	6.312,52	15.717,00
33904700000	17530000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			20.000,00	73,58	16.090,91	1.156,66	14.826,63	1.156,66	14.826,63	1.264,28	3.909,09
44905100000	17530000000	Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905200000	17530000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	12.000,00		13.000,00		824,00		824,00	814,11	824,00		12.176,00
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>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.174.100,00</b>	<b>36.312,74</b>	<b>1.081.339,06</b>	<b>105.551,85</b>	<b>911.583,92</b>	<b>72.717,78</b>	<b>872.826,79</b>	<b>208.512,27</b>	<b>92.760,94</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.162.100,00	4.000,00	16.000,00	1.174.100,00	36.312,74	1.081.339,06	105.551,85	911.583,92	72.717,78	872.826,79	208.512,27	92.760,94
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00			360.000,00		360.000,00	37.017,29	327.732,21	37.017,29	327.732,21	32.267,79	
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	130.000,00		16.000,00	146.000,00	3.424,89	145.424,89	22.273,26	106.501,31	7.734,58	91.962,63	53.462,26	575,11
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00	4.000,00		36.000,00	583,85	10.583,85	758,55	10.583,85	758,55	10.583,85		25.416,15
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	31.404,00	233.682,32	6.671,61	157.414,76	7.119,17	151.939,26	81.743,06	46.317,68
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		11.534,00	483,00	8.059,00	483,00	8.059,00	3.475,00	6.466,00
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	320.000,00			320.000,00	900,00	319.120,40	38.348,14	300.299,19	19.605,19	281.556,24	37.564,16	879,60
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		993,60		993,60		993,60		4.006,40
<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>7.385,09</b>	<b>19.659,77</b>	<b>7.385,09</b>	<b>19.659,77</b>	<b>7.385,09</b>	<b>19.659,77</b>		<b>20.340,23</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	40.000,00			40.000,00	7.385,09	19.659,77	7.385,09	19.659,77	7.385,09	19.659,77		20.340,23
46907100000	17530000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00			40.000,00	7.385,09	19.659,77	7.385,09	19.659,77	7.385,09	19.659,77		20.340,23
<b>TOTAL</b>			<b>1.784.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>46.009,10</b>	<b>1.597.017,06</b>	<b>171.818,86</b>	<b>1.367.221,87</b>	<b>128.234,53</b>	<b>1.316.900,37</b>	<b>280.116,69</b>	<b>186.982,94</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**SAAE - NOVA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.857.074/0001-56**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**DEZEMBRO 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										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	2.739,60		
21882010800		ISS									36,99	793,27		
21883010200		INSS - SAAE									3.676,35	44.798,23		
21883010400		IRRF EXTRA - SAAE									171,57	2.841,28		
21883010400		IRRF EXTRA PJ - SAAE									275,79	6.341,07		
<b>TOTAL</b>											<b>4.372,50</b>	<b>190.361,78</b>		
<b>RESUMO</b>														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	1.695.500,00	4.000,00	16.000,00	1.707.500,00	38.624,01	1.575.539,69	164.433,77	1.345.744,50	120.035,33	1.295.423,00	280.116,69	131.960,31
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	88.500,00	12.000,00		76.500,00	7.385,09	21.477,37	7.385,09	21.477,37	8.199,20	21.477,37		55.022,63
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									4.372,50	190.361,78		
<b>TOTAL</b>			<b>1.784.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>46.009,10</b>	<b>1.597.017,06</b>	<b>171.818,86</b>	<b>1.367.221,87</b>	<b>132.607,03</b>	<b>1.507.262,15</b>	<b>280.116,69</b>	<b>186.982,94</b>
<p>_____            JOELMA C CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO            DIRETORA</p> <p>_____            VAGNER RODRIGUES VALENTIM            TC            CRC/MG 109549</p>														