



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

Código	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>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>222.656,03</b>	<b>1.467.632,86</b>	<b>118.814,84</b>	<b>759.955,54</b>	<b>123.158,57</b>	<b>732.191,13</b>	<b>735.441,73</b>	<b>316.367,14</b>
<b>00301.001</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>222.656,03</b>	<b>1.467.632,86</b>	<b>118.814,84</b>	<b>759.955,54</b>	<b>123.158,57</b>	<b>732.191,13</b>	<b>735.441,73</b>	<b>316.367,14</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>
44905100000	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>
44905100000	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>12.127,32</b>	<b>471.952,45</b>	<b>43.573,59</b>	<b>227.013,20</b>	<b>35.563,04</b>	<b>217.107,91</b>	<b>254.844,54</b>	<b>97.047,55</b>
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00			240.000,00		230.000,00	24.895,41	119.785,43	15.170,98	110.061,00	119.939,00	10.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	70.000,00			70.000,00		70.000,00	5.274,84	27.935,73	5.274,84	27.935,73	42.064,27	
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	800,00			800,00								800,00
33903000000	Material de Consumo	60.000,00			60.000,00	11.830,14	44.692,06	887,82	9.206,23	887,82	9.206,23	35.485,83	15.307,94
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	30.000,00			30.000,00		24.489,26	4.050,00	13.510,26	4.050,00	13.510,26	10.979,00	5.510,74
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	120.000,00			120.000,00	297,18	87.253,80	7.329,11	47.630,81	9.042,99	47.449,95	39.803,85	32.746,20
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			20.000,00		15.517,33	1.136,41	8.944,74	1.136,41	8.944,74	6.572,59	4.482,67
44905100000	Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	12.000,00		13.000,00								13.000,00
44906100000	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>12.000,00</b>	<b>1.174.100,00</b>	<b>209.748,27</b>	<b>988.966,52</b>	<b>74.460,81</b>	<b>526.228,45</b>	<b>86.039,41</b>	<b>508.369,33</b>	<b>480.597,19</b>	<b>185.133,48</b>
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00			360.000,00		360.000,00	36.937,26	189.798,18	33.779,87	186.640,79	173.359,21	
31901300000	Obrigações Patronais	130.000,00		12.000,00	142.000,00	12.000,00	142.000,00	7.710,24	52.130,53	7.710,24	52.130,53	89.869,47	
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00			40.000,00		10.000,00	888,76	5.584,76	888,76	5.584,76	4.415,24	30.000,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	Material de Consumo	280.000,00			280.000,00	54.354,67	168.615,52	4.851,40	106.633,15	17.992,40	95.506,43	73.109,09	111.384,48
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			100,00								100,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	18.000,00			18.000,00		11.534,00	483,00	5.805,00	483,00	5.805,00	5.729,00	6.466,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	320.000,00			320.000,00	142.400,00	295.823,40	22.596,55	165.283,23	25.173,22	162.689,90	133.133,50	24.176,60
44905100000	Obras e Instalações	8.000,00			8.000,00								8.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00	993,60	993,60	993,60	993,60	11,92	11,92	981,68	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>
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00			100,00								100,00
31901300000	Obrigações Patronais	100,00			100,00								100,00
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00			100,00								100,00
33903000000	Material de Consumo	100,00			100,00								100,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100,00			100,00								100,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100,00			100,00								100,00
44905100000	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>780,44</b>	<b>6.713,89</b>	<b>780,44</b>	<b>6.713,89</b>	<b>1.556,12</b>	<b>6.713,89</b>		<b>33.286,11</b>
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00			40.000,00	780,44	6.713,89	780,44	6.713,89	1.556,12	6.713,89		33.286,11
<b>TOTAL</b>		<b>1.784.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>222.656,03</b>	<b>1.467.632,86</b>	<b>118.814,84</b>	<b>759.955,54</b>	<b>123.158,57</b>	<b>732.191,13</b>	<b>735.441,73</b>	<b>316.367,14</b>



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

Código	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	INFRACAO 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		1.680,60	
21882010800	ISS									129,99		392,34	
21883010200	INSS - SAAE									4.076,52		25.363,87	
21883010400	IRRF EXTRA - SAAE									210,58		1.644,84	
21883010400	IRRF EXTRA PJ - SAAE									352,95		3.804,21	
<b>TOTAL</b>												<b>4.981,84</b>	<b>165.734,19</b>
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.695.500,00		12.000,00	1.707.500,00	220.881,99	1.459.925,37	117.040,80	752.248,05	121.590,53	725.465,32	734.460,05	247.574,63
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	88.500,00	12.000,00		76.500,00	1.774,04	7.707,49	1.774,04	7.707,49	1.568,04	6.725,81	981,68	68.792,51
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									4.981,84	165.734,19		
<b>TOTAL</b>		<b>1.784.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>222.656,03</b>	<b>1.467.632,86</b>	<b>118.814,84</b>	<b>759.955,54</b>	<b>128.140,41</b>	<b>897.925,32</b>	<b>735.441,73</b>	<b>316.367,14</b>
<p>_____            JOELMA C CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO            DIRETORA</p> <p>_____            VAGNER RODRIGUES VALENTIM            TC            CRC/MG 109549</p>													