



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

Emissão: 10/07/2024 10:16:07

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>11.439,68</b>	<b>1.244.976,83</b>	<b>101.247,54</b>	<b>641.140,70</b>	<b>121.818,97</b>	<b>609.032,56</b>	<b>635.944,27</b>	<b>539.023,17</b>
<b>00301.001</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>1.784.000,00</b>			<b>1.784.000,00</b>	<b>11.439,68</b>	<b>1.244.976,83</b>	<b>101.247,54</b>	<b>641.140,70</b>	<b>121.818,97</b>	<b>609.032,56</b>	<b>635.944,27</b>	<b>539.023,17</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>1.028,00</b>	<b>459.825,13</b>	<b>34.618,55</b>	<b>183.439,61</b>	<b>33.042,52</b>	<b>181.544,87</b>	<b>278.280,26</b>	<b>121.174,87</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	581.000,00			581.000,00	1.028,00	459.825,13	34.618,55	183.439,61	33.042,52	181.544,87	278.280,26	121.174,87
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00			240.000,00		230.000,00	15.636,78	94.890,02	15.636,78	94.890,02	135.109,98	10.000,00
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	70.000,00			70.000,00		70.000,00	4.651,44	22.660,89	4.651,44	22.660,89	47.339,11	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	1.063,10	8.318,41	1.063,10	8.318,41	24.543,51	5.510,74
33903600000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	30.000,00			30.000,00	1.028,00	24.489,26	5.407,24	9.460,26	5.407,24	9.460,26	15.029,00	33.043,38
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	120.000,00			120.000,00		86.956,62	6.664,72	40.301,70	5.088,69	38.406,96	48.549,66	4.482,67
33904700000	17530000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			20.000,00		15.517,33	1.195,27	7.808,33	1.195,27	7.808,33	7.709,00	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								382.881,75
<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>9.636,00</b>	<b>779.218,25</b>	<b>65.853,31</b>	<b>451.767,64</b>	<b>88.776,45</b>	<b>422.329,92</b>	<b>356.888,33</b>	<b>382.881,75</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.162.100,00			1.162.100,00	9.636,00	779.218,25	65.853,31	451.767,64	88.776,45	422.329,92	356.888,33	382.881,75
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00			360.000,00		360.000,00	24.483,26	152.860,92	24.483,26	152.860,92	207.139,08	100,00
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	130.000,00			130.000,00		130.000,00	7.727,63	44.420,29	7.727,63	44.420,29	85.579,71	165.739,15
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00			40.000,00		10.000,00	1.325,86	4.696,00	1.325,86	4.696,00	5.304,00	100,00
33901400000	17530000000	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								6.466,00
33903000000	17530000000	Material de Consumo	280.000,00			280.000,00	3.658,00	114.260,85	3.250,00	101.781,75	31.343,14	77.514,03	36.746,82	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		11.534,00	644,00	5.322,00	644,00	5.322,00	6.212,00	34.066,55
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	320.000,00			320.000,00	5.978,00	153.423,40	28.422,56	142.686,68	23.252,56	137.516,68	15.906,72	100,00
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								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>775,68</b>	<b>5.933,45</b>	<b>775,68</b>	<b>5.933,45</b>	<b>5.157,77</b>	<b>775,68</b>	<b>775,68</b>	<b>34.066,55</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	40.000,00			40.000,00	775,68	5.933,45	775,68	5.933,45	5.157,77	775,68	775,68	34.066,55
46907100000	17530000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00			40.000,00	775,68	5.933,45	775,68	5.933,45	5.157,77	775,68	775,68	34.066,55
<b>TOTAL</b>			<b>1.784.000,00</b>			<b>1.784.000,00</b>	<b>11.439,68</b>	<b>1.244.976,83</b>	<b>101.247,54</b>	<b>641.140,70</b>	<b>121.818,97</b>	<b>609.032,56</b>	<b>635.944,27</b>	<b>539.023,17</b>

