



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
SAAE - NOVA
MINAS GERAIS
20.857.074/0001-56
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MARÇO DE 2025

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		
46907100000	17530000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		80.000,00	81.000,00	6.696,45	16.929,82	6.696,45	16.929,82	6.696,45	16.929,82		64.070,18
2.096		OPERAÇÃO E MANUT. ESTAÇÃO DE TRAMENTO DE A	841.100,00	135.000,00		706.100,00	12.079,99	514.115,17	41.298,01	121.613,64	50.518,72	108.420,23	405.694,94	191.984,83
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	841.100,00	135.000,00		706.100,00	12.079,99	514.115,17	41.298,01	121.613,64	50.518,72	108.420,23	405.694,94	191.984,83
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	15.000,00		215.000,00		195.000,00	12.386,88	38.122,04	12.386,88	38.122,04	156.877,96	20.000,00
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	90.000,00			90.000,00		82.000,00	3.895,87	7.992,84	3.895,87	7.992,84	74.007,16	8.000,00
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00		8.000,00	531,30	1.563,26	531,30	1.563,26	6.436,74	7.000,00
33901400000	17530000000	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	17530000000	Material de Consumo	170.000,00	20.000,00		150.000,00	10.279,99	39.284,99	4.689,99	33.694,99	11.663,90	20.501,58	18.783,41	110.715,01
33903300000	17530000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			100,00								100,00
33903600000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	310.000,00	100.000,00		210.000,00	1.800,00	187.630,18	19.793,97	38.040,51	20.953,97	38.040,51	149.589,67	22.369,82
44905100000	17530000000	Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905200000	17530000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00		2.200,00		2.200,00	1.086,80	2.200,00		7.800,00
TOTAL			1.784.000,00	200.000,00	200.000,00	1.784.000,00	123.679,59	1.341.764,22	107.372,80	326.237,61	121.370,07	305.874,11	1.035.890,11	442.235,78

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

21143010100		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE										9.229,90		
21143050000		FGTS										5.899,34		
21311010100		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR										24.655,86		
21311039900		DEMAIS CONTAS A PAGAR										413,28		
21881011000		PENSAO ALIMENTICIA - SAAE									227,70	683,10		
21882010800		ISS									24,33	65,73		
21883010200		INSS - SAAE									4.020,27	15.093,03		
21883010400		IRRF EXTRA - SAAE									534,36	1.355,00		
21883010400		IRRF EXTRA PJ - SAAE									193,70	808,23		
TOTAL												5.000,36	58.203,47	

RESUMO

30000000000		DESPESAS CORRENTES	1.732.500,00	190.000,00	120.000,00	1.662.500,00	116.983,14	1.322.634,40	100.676,35	307.107,79	113.586,82	286.744,29	1.035.890,11	339.865,60
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	51.500,00	10.000,00	80.000,00	121.500,00	6.696,45	19.129,82	6.696,45	19.129,82	7.783,25	19.129,82		102.370,18
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									5.000,36	58.203,47		
TOTAL			1.784.000,00	200.000,00	200.000,00	1.784.000,00	123.679,59	1.341.764,22	107.372,80	326.237,61	126.370,43	364.077,58	1.035.890,11	442.235,78

JOELMA C CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO
DIRETORA

VAGNER RODRIGUES VALENTIM
TC
CRC/MG 109549