



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**SAAE - NOVA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.857.074/0001-56**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MARÇO DE 2026**

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>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>63.636,31</b>	<b>1.317.830,60</b>	<b>130.930,43</b>	<b>369.819,37</b>	<b>138.384,27</b>	<b>339.214,35</b>	<b>978.616,25</b>	<b>466.169,40</b>
<b>00301.001</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>63.636,31</b>	<b>1.317.830,60</b>	<b>130.930,43</b>	<b>369.819,37</b>	<b>138.384,27</b>	<b>339.214,35</b>	<b>978.616,25</b>	<b>466.169,40</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>481.300,00</b>			<b>481.300,00</b>	<b>29,77</b>	<b>380.828,79</b>	<b>28.337,71</b>	<b>81.371,80</b>	<b>31.880,47</b>	<b>81.371,80</b>	<b>299.456,99</b>	<b>100.471,21</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	481.300,00			481.300,00	29,77	380.828,79	28.337,71	81.371,80	31.880,47	81.371,80	299.456,99	100.471,21
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00			180.000,00		180.000,00	13.823,06	43.507,36	13.823,06	43.507,36	136.492,64	
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	70.000,00			70.000,00		70.000,00	3.781,97	7.575,39	3.781,97	7.575,39	62.424,61	
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00		2.000,00	323,39	599,35	323,39	599,35	1.400,65	3.000,00
33747000000	17530000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00			100,00								100,00
33901400000	17530000000	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	17530000000	Material de Consumo	60.000,00			60.000,00		22.251,46		2.454,94	793,84	2.454,94	19.796,52	37.748,54
33903300000	17530000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			100,00								100,00
33903500000	17530000000	Serviços de Consultoria	20.000,00			20.000,00								20.000,00
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	60.000,00			60.000,00	29,77	55.562,09	5.995,89	15.632,60	5.995,89	15.632,60	39.929,49	4.437,91
33904000000	17530000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMU	40.000,00			40.000,00		36.015,24	3.173,25	9.139,79	5.922,17	9.139,79	26.875,45	3.984,76
33904700000	17530000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			20.000,00		15.000,00	1.240,15	2.462,37	1.240,15	2.462,37	12.537,63	5.000,00
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								10.000,00
44906100000	17530000000	Aquisição de Imóveis	100,00			100,00								100,00
<b>2.061</b>		<b>OPERAÇÃO E MANUT. DISTRIBUIÇÃO DE AGUA -SAA</b>	<b>431.200,00</b>			<b>431.200,00</b>	<b>7.108,14</b>	<b>330.150,99</b>	<b>36.260,33</b>	<b>99.550,24</b>	<b>48.567,29</b>	<b>97.659,32</b>	<b>232.491,67</b>	<b>101.049,01</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	431.200,00			431.200,00	7.108,14	330.150,99	36.260,33	99.550,24	48.567,29	97.659,32	232.491,67	101.049,01
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			200.000,00		200.000,00	19.804,99	53.959,69	19.804,99	53.959,69	146.040,31	
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	85.000,00			85.000,00		75.000,00	5.176,40	10.075,56	5.176,40	10.075,56	64.924,44	10.000,00
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00		3.000,00					3.000,00	7.000,00
33901400000	17530000000	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	17530000000	Material de Consumo	100.000,00			100.000,00		30.496,85	6.726,80	30.496,85	20.924,68	30.496,85	69.503,15	
33903300000	17530000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			100,00								100,00
33903600000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	15.000,00			15.000,00		10.000,00	364,00	364,00	353,08	353,08	9.646,92	5.000,00
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00	7.108,14	11.654,14	4.188,14	4.654,14	2.308,14	2.774,14	8.880,00	8.345,86
44905200000	17530000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00			100,00								100,00
<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>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	<b>1.173,40</b>	<b>15.029,82</b>	<b>1.173,40</b>	<b>15.029,82</b>	<b>1.173,40</b>	<b>15.029,82</b>		<b>84.970,18</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	100.000,00			100.000,00	1.173,40	15.029,82	1.173,40	15.029,82	1.173,40	15.029,82		84.970,18

IMPRESSÃO: Vagner Rodrigues Valentim



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**SAAE - NOVA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.857.074/0001-56**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MARÇO DE 2026**

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	100.000,00			100.000,00	1.173,40	15.029,82	1.173,40	15.029,82	1.173,40	15.029,82		84.970,18
<b>2.096</b>		<b>OPERAÇÃO E MANUT. ESTAÇÃO DE TRAMENTO DE A</b>	<b>770.600,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>770.600,00</b>	<b>55.325,00</b>	<b>591.821,00</b>	<b>65.158,99</b>	<b>173.867,51</b>	<b>56.763,11</b>	<b>145.153,41</b>	<b>446.667,59</b>	<b>178.779,00</b>
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	770.600,00	37.000,00	37.000,00	770.600,00	55.325,00	591.821,00	65.158,99	173.867,51	56.763,11	145.153,41	446.667,59	178.779,00
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.500,00			209.500,00		209.500,00	13.227,36	51.101,60	13.227,36	51.101,60	158.398,40	
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	70.000,00		12.000,00	82.000,00		82.000,00	4.611,27	21.430,38	4.611,27	21.430,38	60.569,62	
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00		10.000,00	661,19	1.755,78	661,19	1.755,78	8.244,22	5.000,00
33901400000	17530000000	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	17530000000	Material de Consumo	150.000,00	37.000,00		113.000,00	26.325,00	50.981,00	26.325,00	50.981,00	14.171,90	24.971,90	26.009,10	62.019,00
33903300000	17530000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			100,00								100,00
33903600000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.000,00		25.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00					29.000,00	1.000,00
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	300.000,00			300.000,00		208.210,00	20.334,17	46.468,75	23.039,17	43.763,75	164.446,25	91.790,00
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		2.130,00		2.130,00	1.052,22	2.130,00		7.870,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.784.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>63.636,31</b>	<b>1.317.830,60</b>	<b>130.930,43</b>	<b>369.819,37</b>	<b>138.384,27</b>	<b>339.214,35</b>	<b>978.616,25</b>	<b>466.169,40</b>

**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**

21143010100		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE										10.415,80		
21143050000		FGTS										6.417,25		
21311010100		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR									1.023,23	39.051,87		
21311010200		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR									7.243,76	10.865,63		
21311039900		DEMAIS CONTAS A PAGAR										3.342,61		
21411110000		PIS/PASEP A RECOLHER										1.424,02		
21881011000		PENSAO ALIMENTICIA - SAAE									243,15	729,45		
21882010800		ISS										773,54		
21883010200		INSS - SAAE									4.144,80	12.480,34		
21883010400		IRRF EXTRA - SAAE									1.071,06	1.527,24		
21883010400		IRRF EXTRA PJ - SAAE									376,18	493,97		
<b>TOTAL</b>											<b>14.102,18</b>	<b>87.521,72</b>		

**RESUMO**

30000000000		DESPESAS CORRENTES	1.643.500,00	37.000,00	37.000,00	1.643.500,00	62.462,91	1.300.670,78	129.757,03	352.659,55	136.158,65	322.054,53	978.616,25	342.829,22
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	140.500,00			140.500,00	1.173,40	17.159,82	1.173,40	17.159,82	2.225,62	17.159,82		123.340,18
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									14.102,18	87.521,72		
<b>TOTAL</b>			<b>1.784.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>63.636,31</b>	<b>1.317.830,60</b>	<b>130.930,43</b>	<b>369.819,37</b>	<b>152.486,45</b>	<b>426.736,07</b>	<b>978.616,25</b>	<b>466.169,40</b>

JOELMA C CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO  
DIRETORA

VAGNER RODRIGUES VALENTIM  
TC  
CRC/MG 109549