



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**SAAE - NOVA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.857.074/0001-56**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**OUTUBRO 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       |                           |                  |
| <b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b> |             |   |                     |                      |                   |                      |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           |                  |
| <b>00301</b>                    |             | <b>SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                        | <b>1.784.000,00</b> | <b>421.000,00</b>    | <b>421.000,00</b> | <b>1.784.000,00</b>  | <b>53.131,06</b>  | <b>1.711.842,41</b> | <b>142.275,69</b>   | <b>1.243.544,58</b> | <b>143.698,68</b> | <b>1.205.233,58</b> | <b>506.608,83</b>         | <b>72.157,59</b> |
| <b>00301.001</b>                |             | <b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>                                   | <b>1.784.000,00</b> | <b>421.000,00</b>    | <b>421.000,00</b> | <b>1.784.000,00</b>  | <b>53.131,06</b>  | <b>1.711.842,41</b> | <b>142.275,69</b>   | <b>1.243.544,58</b> | <b>143.698,68</b> | <b>1.205.233,58</b> | <b>506.608,83</b>         | <b>72.157,59</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>560.300,00</b>   | <b>193.000,00</b>    | <b>124.000,00</b> | <b>491.300,00</b>    | <b>5.972,41</b>   | <b>458.683,55</b>   | <b>34.459,39</b>    | <b>307.876,91</b>   | <b>38.496,13</b>  | <b>307.876,91</b>   | <b>150.806,64</b>         | <b>32.616,45</b> |
|                                 | 17530000000 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 560.300,00          | 193.000,00           | 124.000,00        | 491.300,00           | 5.972,41          | 458.683,55          | 34.459,39           | 307.876,91          | 38.496,13         | 307.876,91          | 150.806,64                | 32.616,45        |
| 31901100000                     | 17530000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   | 249.000,00          | 75.000,00            |                   | 174.000,00           |                   | 174.000,00          | 17.113,48           | 144.178,77          | 17.113,48         | 144.178,77          | 29.821,23                 |                  |
| 31901300000                     | 17530000000 | Obrigações Patronais  | 100.000,00          | 30.000,00            |                   | 70.000,00            |                   | 64.047,97           | 3.420,71            | 35.859,35           | 3.420,71          | 35.859,35           | 28.188,62                 | 5.952,03         |
| 31901600000                     | 17530000000 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                        | 5.000,00            |                      |                   | 5.000,00             |                   | 5.000,00            | 642,13              | 1.996,50            | 642,13            | 1.996,50            | 3.003,50                  |                  |
| 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            |                   | 46.092,33           | 2.077,30            | 25.729,53           | 3.826,89          | 25.729,53           | 20.362,80                 | 13.907,67        |
| 33903300000                     | 17530000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                              | 100,00              |                      |                   | 100,00               |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 100,00           |
| 33903500000                     | 17530000000 | Serviços de Consultoria   | 30.000,00           | 5.000,00             |                   | 25.000,00            |                   | 24.000,00           |                     | 6.000,00            |                   | 6.000,00            | 18.000,00                 | 1.000,00         |
| 33903600000                     | 17530000000 | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                     | 10.000,00           | 5.000,00             | 4.000,00          | 9.000,00             | 5.953,03          | 6.679,03            | 398,00              | 726,00              | 398,00            | 726,00              | 5.953,03                  | 2.320,97         |
| 33903900000                     | 17530000000 | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                   | 25.000,00           | 34.000,00            | 100.000,00        | 91.000,00            | 19,38             | 85.766,78           | 5.927,05            | 53.214,90           | 6.262,05          | 53.214,90           | 32.551,88                 | 5.233,22         |
| 33904000000                     | 17530000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU                     | 30.000,00           | 15.000,00            | 20.000,00         | 35.000,00            |                   | 33.097,44           | 3.494,71            | 27.268,06           | 5.446,86          | 27.268,06           | 5.829,38                  | 1.902,56         |
| 33904700000                     | 17530000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                          | 20.000,00           |                      |                   | 20.000,00            |                   | 20.000,00           | 1.386,01            | 12.903,80           | 1.386,01          | 12.903,80           | 7.096,20                  |                  |
| 44905100000                     | 17530000000 | Obras e Instalações   | 10.000,00           | 10.000,00            |                   |                      |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           |                  |
| 44905200000                     | 17530000000 | Equipamentos e Material Permanente                              | 20.000,00           | 19.000,00            |                   | 1.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 1.000,00         |
| 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>380.700,00</b>   | <b>15.000,00</b>     | <b>147.000,00</b> | <b>512.700,00</b>    | <b>4.134,70</b>   | <b>503.359,23</b>   | <b>25.124,73</b>    | <b>349.429,53</b>   | <b>37.147,67</b>  | <b>336.591,16</b>   | <b>166.768,07</b>         | <b>9.340,77</b>  |
|                                 | 17530000000 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 380.700,00          | 15.000,00            | 147.000,00        | 512.700,00           | 4.134,70          | 503.359,23          | 25.124,73           | 349.429,53          | 37.147,67         | 336.591,16          | 166.768,07                | 9.340,77         |
| 31901100000                     | 17530000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   | 160.000,00          |                      | 69.000,00         | 229.000,00           |                   | 229.000,00          | 15.550,90           | 185.274,50          | 15.550,90         | 185.274,50          | 43.725,50                 |                  |
| 31901300000                     | 17530000000 | Obrigações Patronais  | 70.000,00           |                      |                   | 70.000,00            |                   | 69.948,43           | 4.581,87            | 55.246,22           | 4.581,87          | 55.246,22           | 14.702,21                 | 51,57            |
| 31901600000                     | 17530000000 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                        | 10.000,00           | 5.000,00             |                   | 5.000,00             |                   | 5.000,00            | 145,26              | 1.041,18            | 145,26            | 1.041,18            | 3.958,82                  |                  |
| 33901400000                     | 17530000000 | Diárias -Pessoal Civil  | 500,00              |                      |                   | 500,00               |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 500,00           |
| 33903000000                     | 17530000000 | Material de Consumo   | 120.000,00          |                      | 29.000,00         | 149.000,00           | 4.134,70          | 141.086,80          | 2.454,70            | 95.016,63           | 14.477,64         | 82.178,26           | 58.908,54                 | 7.913,20         |
| 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            |                   | 14.713,00           | 2.392,00            | 11.040,00           | 2.392,00          | 11.040,00           | 3.673,00                  | 287,00           |
| 33903900000                     | 17530000000 | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                   | 5.000,00            | 10.000,00            | 49.000,00         | 44.000,00            |                   | 43.611,00           |                     | 1.811,00            |                   | 1.811,00            | 41.800,00                 | 389,00           |
| 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>1.000,00</b>     |                      | <b>80.000,00</b>  | <b>81.000,00</b>     | <b>13.630,25</b>  | <b>72.185,20</b>    | <b>13.630,25</b>    | <b>72.185,20</b>    | <b>13.630,25</b>  | <b>72.185,20</b>    |                           | <b>8.814,80</b>  |
|                                 | 17530000000 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 1.000,00            |                      | 80.000,00         | 81.000,00            | 13.630,25         | 72.185,20           | 13.630,25           | 72.185,20           | 13.630,25         | 72.185,20           |                           | 8.814,80         |

IMPRESSÃO: Vagner Rodrigues Valentim



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

| Código  | Fonte       | Descrição   | DESPESA<br>FIXADA  | MODIF. ATÉ O PERÍODO |                   | DESPESA<br>FIXADA<br>ATUAL | DESPESA EMPENHADA |                     | DESPESA LIQUIDADADA |                     | DESPESA PAGA      |                     | DESPESA<br>EMPENHADA<br>A PAGAR | DOTAÇÃO<br>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                  | 13.630,25         | 72.185,20           | 13.630,25           | 72.185,20           | 13.630,25         | 72.185,20           |                                 | 8.814,80         |
| <b>2.096</b>  |             | <b>OPERAÇÃO E MANUT. ESTAÇÃO DE TRAMENTO DE A</b>               | <b>841.100,00</b>  | <b>213.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>  | <b>698.100,00</b>          | <b>29.393,70</b>  | <b>677.614,43</b>   | <b>69.061,32</b>    | <b>514.052,94</b>   | <b>54.424,63</b>  | <b>488.580,31</b>   | <b>189.034,12</b>               | <b>20.485,57</b> |
|   | 17530000000 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 841.100,00   | 213.000,00           | 70.000,00         | 698.100,00                 | 29.393,70         | 677.614,43          | 69.061,32           | 514.052,94          | 54.424,63         | 488.580,31          | 189.034,12                      | 20.485,57        |
| 31901100000   | 17530000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   | 230.000,00   | 34.000,00            |                   | 196.000,00                 |                   | 196.000,00          | 15.977,28           | 156.267,96          | 15.977,28         | 156.267,96          |                                 | 39.732,04        |
| 31901300000   | 17530000000 | Obrigações Patronais  | 90.000,00  | 5.000,00             |                   | 85.000,00                  | 3.000,00          | 85.000,00           | 4.870,31            | 40.918,81           | 4.870,31          | 40.918,81           |                                 | 44.081,19        |
| 31901600000   | 17530000000 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                        | 15.000,00  | 5.000,00             |                   | 10.000,00                  |                   | 8.000,00            | 559,18              | 4.472,30            | 559,18            | 4.472,30            |                                 | 2.000,00         |
| 33901400000   | 17530000000 | Diárias -Pessoal Civil  | 1.000,00   |                      |                   | 1.000,00                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 1.000,00         |
| 33903000000   | 17530000000 | Material de Consumo   | 170.000,00   | 50.000,00            | 20.000,00         | 140.000,00                 | 20.783,70         | 130.481,55          | 20.783,70           | 126.141,55          | 9.690,34          | 107.045,58          | 23.435,97                       | 9.518,45         |
| 33903300000   | 17530000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                              | 100,00   |                      |                   | 100,00                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 100,00           |
| 33903600000   | 17530000000 | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                     | 5.000,00   | 4.000,00             |                   | 1.000,00                   | 650,00            | 650,00              | 650,00              | 650,00              | 650,00            | 650,00              |                                 | 350,00           |
| 33903900000   | 17530000000 | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                   | 310.000,00   | 100.000,00           | 50.000,00         | 260.000,00                 | 4.960,00          | 254.470,18          | 26.220,85           | 182.589,62          | 22.677,52         | 176.212,96          | 78.257,22                       | 5.529,82         |
| 44905100000   | 17530000000 | Obras e Instalações   | 10.000,00  | 9.000,00             |                   | 1.000,00                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 1.000,00         |
| 44905200000   | 17530000000 | Equipamentos e Material Permanente                              | 10.000,00  | 6.000,00             |                   | 4.000,00                   |                   | 3.012,70            |                     | 3.012,70            |                   | 3.012,70            |                                 | 987,30           |
| <b>TOTAL</b>  |             |   | <b>1.784.000,00</b>  | <b>421.000,00</b>    | <b>421.000,00</b> | <b>1.784.000,00</b>        | <b>53.131,06</b>  | <b>1.711.842,41</b> | <b>142.275,69</b>   | <b>1.243.544,58</b> | <b>143.698,68</b> | <b>1.205.233,58</b> | <b>506.608,83</b>               | <b>72.157,59</b> |
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>   |             |   |  |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 |                  |
| 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            | 2.277,00            |                                 |                  |
| 21882010800   |             | ISS   |  |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 117,60            | 549,67              |                                 |                  |
| 21883010200   |             | INSS - SAAE   |  |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 3.880,41          | 44.221,83           |                                 |                  |
| 21883010400   |             | IRRF EXTRA - SAAE   |  |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 459,54            | 5.189,08            |                                 |                  |
| 21883010400   |             | IRRF EXTRA PJ - SAAE  |  |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 269,12            | 2.912,45            |                                 |                  |
| <b>TOTAL</b>  |             |   |  |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | <b>4.954,37</b>   | <b>95.348,41</b>    |                                 |                  |
| <b>RESUMO</b>   |             |   |  |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 |                  |
| 30000000000   |             | DESPESAS CORRENTES  | 1.732.500,00   | 377.000,00           | 341.000,00        | 1.696.500,00               | 39.500,81         | 1.636.644,51        | 128.645,44          | 1.168.346,68        | 130.068,43        | 1.130.035,68        | 506.608,83                      | 59.855,49        |
| 40000000000   |             | DESPESAS DE CAPITAL   | 51.500,00  | 44.000,00            | 80.000,00         | 87.500,00                  | 13.630,25         | 75.197,90           | 13.630,25           | 75.197,90           | 13.630,25         | 75.197,90           |                                 | 12.302,10        |
|   |             | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                    |  |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 4.954,37          | 95.348,41           |                                 |                  |
| <b>TOTAL</b>  |             |   | <b>1.784.000,00</b>  | <b>421.000,00</b>    | <b>421.000,00</b> | <b>1.784.000,00</b>        | <b>53.131,06</b>  | <b>1.711.842,41</b> | <b>142.275,69</b>   | <b>1.243.544,58</b> | <b>148.653,05</b> | <b>1.300.581,99</b> | <b>506.608,83</b>               | <b>72.157,59</b> |
| <p>_____<br/>           JOELMA C CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO<br/>           DIRETORA</p> |             |   | <p>_____<br/>           VAGNER RODRIGUES VALENTIM<br/>           TC<br/>           CRC/MG 109549</p> |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 |                  |