

**Serviço Aut. Água e Esgoto**



Av. Oito de Dezembro, nº 419  
CNPJ: 20.857.074/0001-56

Galiléia - MG

**Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada**

Período: dezembro de 2019

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplementação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Realizada		Despesa Empenhada a Liquidar	Saldo a Empenhar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
03	GALILÉIA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.145.000,00	-73.500,00	73.500,00	1.145.000,00	60.698,95	890.762,57	125.710,20	889.610,27	115.092,08	878.992,15	1.152,30	254.237,43
03.001	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.145.000,00	-73.500,00	73.500,00	1.145.000,00	60.698,95	890.762,57	125.710,20	889.610,27	115.092,08	878.992,15	1.152,30	254.237,43
03.001.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.145.000,00	-73.500,00	73.500,00	1.145.000,00	60.698,95	890.762,57	125.710,20	889.610,27	115.092,08	878.992,15	1.152,30	254.237,43
03.001.000.17	Saneamento	1.145.000,00	-73.500,00	73.500,00	1.145.000,00	60.698,95	890.762,57	125.710,20	889.610,27	115.092,08	878.992,15	1.152,30	254.237,43
03.001.000.17.122	Administração Geral	290.785,91	-7.200,00	50.000,00	333.585,91	39.577,93	296.240,43	47.545,60	296.240,43	47.545,60	296.240,43		37.345,48
03.001.000.17.122.0021	Administração	290.785,91	-7.200,00	50.000,00	333.585,91	39.577,93	296.240,43	47.545,60	296.240,43	47.545,60	296.240,43		37.345,48
03.001.000.17.122.0021.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.785,91	-7.200,00	50.000,00	333.585,91	39.577,93	296.240,43	47.545,60	296.240,43	47.545,60	296.240,43		37.345,48
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0524-0)	155.195,06		5.000,00	160.195,06	16.391,91	149.417,07	16.391,91	149.417,07	16.391,91	149.417,07		10.777,99
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0525-5)	42.690,85		12.000,00	54.690,85	23.772,76	54.522,57	23.772,76	54.522,57	23.772,76	54.522,57		168,28
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0526-1)	1.500,00		1.000,00	2.500,00	593,81	2.121,13	593,81	2.121,13	593,81	2.121,13		378,87
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0527-6)	3.000,00			3.000,00		2.880,00		2.880,00		2.880,00		120,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0528-1)	9.000,00		9.000,00	18.000,00	1.972,00	13.628,77	1.972,00	13.628,77	1.972,00	13.628,77		4.371,23
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0529-7)	2.600,00		2.500,00	5.100,00		3.416,74		3.416,74		3.416,74		1.683,26
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0530-2)	59.000,00		20.000,00	79.000,00	-3.795,82	60.623,79	4.171,85	60.623,79	4.171,85	60.623,79		18.376,21
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0531-8)	10.600,00		500,00	11.100,00	643,27	9.630,36	643,27	9.630,36	643,27	9.630,36		1.469,64
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0532-3)	2.000,00	-2.000,00										
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0533-9)	5.000,00	-5.000,00										
4.4.90.61.00.100	Aquisição de imóveis (0534-4)	200,00	-200,00										
03.001.000.17.512	Sistema de Água	837.714,09	-66.300,00	23.500,00	794.914,09	21.108,94	592.984,06	77.648,93	591.831,76	67.030,81	581.213,64	1.152,30	201.930,03
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água e Esgoto	837.014,09	-66.300,00	23.500,00	794.214,09	21.108,94	592.984,06	77.648,93	591.831,76	67.030,81	581.213,64	1.152,30	201.230,03
03.001.000.17.512.0447.2061	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	837.014,09	-66.300,00	23.500,00	794.214,09	21.108,94	592.984,06	77.648,93	591.831,76	67.030,81	581.213,64	1.152,30	201.230,03
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0535-0)	242.894,56	-10.000,00		232.894,56	26.576,55	218.255,36	26.576,55	218.255,36	26.576,55	218.255,36		14.639,20
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0536-5)	65.158,63			65.158,63	12.051,86	63.468,25	12.051,86	63.468,25	3.742,08	55.158,47		1.690,38
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0537-1)	26.200,00		8.500,00	34.700,00	6.362,28	34.223,89	6.362,28	34.223,89	6.362,28	34.223,89		476,11
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0538-6)	1.000,00	-1.000,00										
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0539-1)	110.000,00		15.000,00	125.000,00	16.375,73	117.042,01	15.223,43	115.889,71	12.915,09	113.581,37	1.152,30	7.957,99

**Serviço Aut. Água e Esgoto**

 Av. Oito de Dezembro, nº 419  
 CNPJ: 20.857.074/0001-56

Galiléia - MG

**Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada**

Período: dezembro de 2019

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplementação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Realizada		Despesa Empenhada a Liquidar	Saldo a Empenhar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0540-7)	100,00			100,00								100,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0541-2)	16.500,00	-9.300,00		7.200,00	373,45	3.574,48	373,45	3.574,48	373,45	3.574,48		3.625,52
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0542-8)	366.160,90	-42.000,00		324.160,90	-40.630,93	156.420,07	17.061,36	156.420,07	17.061,36	156.420,07		167.740,83
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0543-3)	4.000,00	-4.000,00										
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0544-9)	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>03.001.000.17.512.0449</b>	<b>Sistema de Esgoto</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>								<b>700,00</b>
<b>03.001.000.17.512.0449.2062</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>								<b>700,00</b>
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0545-4)	100,00			100,00								100,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0546-0)	100,00			100,00								100,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0547-5)	100,00			100,00								100,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0548-1)	100,00			100,00								100,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0549-6)	100,00			100,00								100,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0550-1)	100,00			100,00								100,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0551-7)	100,00			100,00								100,00
<b>03.001.000.17.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>								<b>1.500,00</b>
<b>03.001.000.17.542.0457</b>	<b>Defesa Contra Seca</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>								<b>500,00</b>
<b>03.001.000.17.542.0457.1036</b>	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS NOS MANANCIAIS</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>								<b>500,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0552-2)	500,00			500,00								500,00
<b>03.001.000.17.542.0458</b>	<b>Recuperação dos Recursos Hídricos</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>								<b>1.000,00</b>
<b>03.001.000.17.542.0458.1037</b>	<b>MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>								<b>1.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0553-8)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>03.001.000.17.843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>12,08</b>	<b>1.538,08</b>	<b>515,67</b>	<b>1.538,08</b>	<b>515,67</b>	<b>1.538,08</b>		<b>13.461,92</b>
<b>03.001.000.17.843.0009</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>12,08</b>	<b>1.538,08</b>	<b>515,67</b>	<b>1.538,08</b>	<b>515,67</b>	<b>1.538,08</b>		<b>13.461,92</b>
<b>03.001.000.17.843.0009.2092</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>12,08</b>	<b>1.538,08</b>	<b>515,67</b>	<b>1.538,08</b>	<b>515,67</b>	<b>1.538,08</b>		<b>13.461,92</b>
4.6.90.71.00.100	Principal da Dívida Contratual Resgatado (0554-3)	15.000,00			15.000,00	12,08	1.538,08	515,67	1.538,08	515,67	1.538,08		13.461,92
<b>Total</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>60.698,95</b>	<b>890.762,57</b>	<b>125.710,20</b>	<b>889.610,27</b>	<b>115.092,08</b>	<b>878.992,15</b>	<b>1.152,30</b>	<b>254.237,43</b>

**Serviço Aut. Água e Esgoto**Av. Oito de Dezembro, nº 419  
CNPJ: 20.857.074/0001-56

Galiléia - MG

**Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada**

Período: dezembro de 2019

**Despesa Extra-Orçamentária**

Código	Título	Despesa Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salario Familia (0387-6)		93,08
2.1.8.8.1.01.01	Fgts (1196-1)		21.612,66
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	7.207,89	133.087,15
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	103,87	1.315,80
2.1.8.8.1.01.08	ISS (1463-1)	449,09	449,09
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	149,70	1.796,40
2.1.8.8.1.01.99.01	FGTS (0160-1)		33.191,76
<b>Total</b>		<b>7.910,55</b>	<b>191.545,94</b>

**Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	115.092,08	878.992,15
Despesa Extra-Orçamentária	7.910,55	191.545,94
<b>Total da Despesa</b>	<b>123.002,63</b>	<b>1.070.538,09</b>
Saldo para o Próximo Mês	97.097,02	97.097,02
<b>Total Geral</b>	<b>220.099,65</b>	<b>1.167.635,11</b>

Vitor Valbusa Caetano dos Santos - 110962/O-0  
ContadorJonatas Melo Baltar  
Diretor do SAAE