



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
SAAE - NOVA
MINAS GERAIS
20.857.074/0001-56
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 10/01/2024 14:59:37

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		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS														
00301		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.784.000,00	229.000,00	229.000,00	1.784.000,00	69.503,26	1.544.549,57	168.341,78	1.522.839,54	120.926,88	1.409.317,22	135.232,35	239.450,43
00301.001		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.784.000,00	229.000,00	229.000,00	1.784.000,00	69.503,26	1.544.549,57	168.341,78	1.522.839,54	120.926,88	1.409.317,22	135.232,35	239.450,43
1.036		RECUP.AMBIENTAL DAS BACIAS MANANCIASIS - SAAE	100,00			100,00								100,00
	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
1.037		MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS - SAA	100,00			100,00								100,00
	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
2.060		MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS - SAAE	691.000,00	214.000,00	32.000,00	509.000,00	27.873,00	408.694,03	49.226,22	408.694,03	37.773,11	395.306,02	13.388,01	100.305,97
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	691.000,00	214.000,00	32.000,00	509.000,00	27.873,00	408.694,03	49.226,22	408.694,03	37.773,11	395.306,02	13.388,01	100.305,97
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	20.000,00		220.000,00	21.081,06	210.334,94	21.081,06	210.334,94	21.081,06	210.334,94		9.665,06
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	70.000,00		5.000,00	75.000,00	11.574,26	62.489,85	11.574,26	62.489,85	8.161,61	57.679,31	4.810,54	12.510,15
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00	656,19	1.273,02	656,19	1.273,02	656,19	1.273,02		3.726,98
33901400000	17530000000	Diárias -Pessoal Civil	800,00			800,00								800,00
33903000000	17530000000	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00	-11.083,50	18.533,08	3.418,85	18.533,08		15.114,23	3.418,85	21.466,92
33903600000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	30.000,00	15.000,00		15.000,00	800,00	11.875,00	800,00	11.875,00	800,00	11.875,00		3.125,00
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	80.000,00		27.000,00	107.000,00	3.730,87	89.990,98	10.581,74	89.990,98	5.960,13	84.832,36	5.158,62	17.009,02
33904700000	17530000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			20.000,00	1.114,12	13.517,16	1.114,12	13.517,16	1.114,12	13.517,16		6.482,84
44905100000	17530000000	Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905200000	17530000000	Equipamentos e Material Permanente	195.000,00	179.000,00		16.000,00		680,00		680,00		680,00		15.320,00
44906100000	17530000000	Aquisição de Imóveis	200,00			200,00								200,00
2.061		OPERAÇÃO E MANUT. DISTRIBUIÇÃO DE AGUA -SAA	1.052.100,00	15.000,00	197.000,00	1.234.100,00	40.214,80	1.119.604,99	117.700,10	1.097.894,96	81.738,31	997.760,65	121.844,34	114.495,01
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.052.100,00	15.000,00	197.000,00	1.234.100,00	40.214,80	1.119.604,99	117.700,10	1.097.894,96	81.738,31	997.760,65	121.844,34	114.495,01
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00		25.000,00	345.000,00	34.808,40	341.640,04	34.808,40	341.640,04	34.808,40	341.640,04		3.359,96
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	110.000,00		20.000,00	130.000,00	19.523,58	125.704,90	19.523,58	125.704,90	13.354,17	117.288,71	8.416,19	4.295,10
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00	15.000,00		25.000,00	1.431,60	19.972,99	1.431,60	19.972,99	1.431,60	19.972,99		5.027,01
33901400000	17530000000	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	17530000000	Material de Consumo	250.000,00		80.000,00	330.000,00	-45.375,98	258.154,99	22.869,32	236.444,96	19.782,02	201.696,92	56.458,07	71.845,01
33903300000	17530000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			100,00								100,00
33903600000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	18.000,00			18.000,00	1.100,00	7.140,00	1.100,00	7.140,00	1.100,00	7.140,00		10.860,00
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	300.000,00		20.000,00	320.000,00	28.727,20	310.162,07	37.967,20	310.162,07	5.579,12	275.923,99	34.238,08	9.837,93
44905100000	17530000000	Obras e Instalações	8.000,00			8.000,00								8.000,00
44905200000	17530000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		52.000,00	57.000,00		56.830,00		56.830,00	5.683,00	34.098,00	22.732,00	170,00
2.062		OPER. E MANUT. DO SIST. DE ESGOTO - SAAE	700,00			700,00								700,00
	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
2.092		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	40.000,00			40.000,00	1.415,46	16.250,55	1.415,46	16.250,55	1.415,46	16.250,55		23.749,45
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	40.000,00			40.000,00	1.415,46	16.250,55	1.415,46	16.250,55	1.415,46	16.250,55		23.749,45
46907100000	17530000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00			40.000,00	1.415,46	16.250,55	1.415,46	16.250,55	1.415,46	16.250,55		23.749,45
TOTAL			1.784.000,00	229.000,00	229.000,00	1.784.000,00	69.503,26	1.544.549,57	168.341,78	1.522.839,54	120.926,88	1.409.317,22	135.232,35	239.450,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
SAAE - NOVA
MINAS GERAIS
20.857.074/0001-56
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 10/01/2024 14:59:37

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		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS														
11381080000		SALARIO FAMILIA - SAAE										3.740,93		
21881011000		PENSAO ALIMENTICIA - SAAE										2.167,20		
21881019999		OUTROS CONSIGNATARIOS										9.701,74		
21882010800		ISS									57,00	1.240,35		
21883010200		INSS - SAAE									6.956,84	60.634,08		
21883010400		IRRF EXTRA - SAAE									1.474,21	8.558,12		
21883010400		IRRF EXTRA PJ - SAAE									552,50	1.597,16		
TOTAL											9.040,55	87.639,58		
RESUMO														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	1.525.500,00	50.000,00	177.000,00	1.652.500,00	68.087,80	1.470.789,02	166.926,32	1.449.078,99	113.828,42	1.358.288,67	112.500,35	181.710,98
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	258.500,00	179.000,00	52.000,00	131.500,00	1.415,46	73.760,55	1.415,46	73.760,55	7.098,46	51.028,55	22.732,00	57.739,45
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									9.040,55	87.639,58		
TOTAL			1.784.000,00	229.000,00	229.000,00	1.784.000,00	69.503,26	1.544.549,57	168.341,78	1.522.839,54	129.967,43	1.496.956,80	135.232,35	239.450,43

JOELMA C CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO
DIRETORA

VAGNER RODRIGUES VALENTIM
TC
CRC/MG 109549