



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

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	52.000,00	52.000,00	1.784.000,00	159.881,73	893.777,64	205.658,87	753.672,43	127.322,37	659.084,97	234.692,67	890.222,36
00301.001		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.784.000,00	52.000,00	52.000,00	1.784.000,00	159.881,73	893.777,64	205.658,87	753.672,43	127.322,37	659.084,97	234.692,67	890.222,36
1.036		RECUP.AMBIENTAL DAS BACIAS MANANCIASIS - SAA	100,00			100,00								100,00
	175300	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Público	100,00			100,00								100,00
44905100000	175300	Obras e Instalações	100,00			100,00								100,00
1.037		MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS - SA	100,00			100,00								100,00
	175300	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Público	100,00			100,00								100,00
44905100000	175300	Obras e Instalações	100,00			100,00								100,00
2.060		MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS - SAAE	691.000,00	52.000,00		639.000,00	36.161,92	238.060,69	35.950,96	189.416,94	38.939,26	188.563,02	49.497,67	400.939,31
	175300	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Público	691.000,00	52.000,00		639.000,00	36.161,92	238.060,69	35.950,96	189.416,94	38.939,26	188.563,02	49.497,67	400.939,31
31901100000	175300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00			240.000,00	23.371,81	99.243,15	23.371,81	99.243,15	22.667,70	98.539,04	704,11	140.756,85
31901300000	175300	Obrigações Patronais	70.000,00			70.000,00	3.288,83	26.713,96	3.288,83	26.713,96	4.199,01	26.713,96		43.286,04
31901600000	175300	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00	63,20	409,23		63,20	63,20	409,23		4.590,77
33901400000	175300	Diárias -Pessoal Civil	800,00			800,00								800,00
33903000000	175300	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00	3.493,43	23.764,38	743,56	3.916,98	1.675,60	3.916,98	19.847,40	16.235,62
33903600000	175300	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	30.000,00			30.000,00	1.680,00	8.150,00	1.680,00	8.150,00	1.680,00	8.150,00		21.850,00
33903900000	175300	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	80.000,00			80.000,00	3.014,98	72.973,66	5.553,89	44.177,31	7.404,08	44.027,50	28.946,16	7.026,34
33904700000	175300	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			20.000,00	1.249,67	6.806,31	1.249,67	6.806,31	1.249,67	6.806,31		13.193,69
44905100000	175300	Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905200000	175300	Equipamentos e Material Permanente	195.000,00	52.000,00		143.000,00								143.000,00
44906100000	175300	Aquisição de Imóveis	200,00			200,00								200,00
2.061		OPERAÇÃO E MANUT. DISTRIBUIÇÃO DE AGUA -SA	1.052.100,00		52.000,00	1.104.100,00	121.666,09	647.801,64	167.654,19	556.340,18	86.329,39	462.606,64	185.195,00	456.298,36
	175300	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Público	1.052.100,00		52.000,00	1.104.100,00	121.666,09	647.801,64	167.654,19	556.340,18	86.329,39	462.606,64	185.195,00	456.298,36
31901100000	175300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00			320.000,00	41.748,08	175.108,84	41.748,08	175.108,84	39.062,54	172.423,30	2.685,54	144.891,16
31901300000	175300	Obrigações Patronais	110.000,00			110.000,00	5.816,69	61.498,91	5.816,69	61.498,91	7.981,03	61.498,91		48.501,09
31901600000	175300	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00			40.000,00	2.019,88	10.433,69	2.019,88	10.433,69	2.019,88	10.433,69		29.566,31
33901400000	175300	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	175300	Material de Consumo	250.000,00			250.000,00	25.675,00	185.665,21	30.833,10	112.783,75	4.684,50	84.802,75	100.862,46	64.334,79
33903300000	175300	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			100,00								100,00
33903600000	175300	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	18.000,00			18.000,00	620,00	1.930,00	620,00	1.930,00	620,00	1.930,00		16.070,00
33903900000	175300	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	300.000,00			300.000,00	45.786,44	156.334,99	29.786,44	137.754,99	31.961,44	131.517,99	24.817,00	143.665,01
44905100000	175300	Obras e Instalações	8.000,00			8.000,00								8.000,00
44905200000	175300	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		52.000,00	57.000,00		56.830,00	56.830,00	56.830,00			56.830,00	170,00
2.062		OPER. E MANUT. DO SIST. DE ESGOTO - SAAE	700,00			700,00								700,00
	175300	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Público	700,00			700,00								700,00
31901100000	175300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00			100,00								100,00
31901300000	175300	Obrigações Patronais	100,00			100,00								100,00
31901600000	175300	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00			100,00								100,00
33903000000	175300	Material de Consumo	100,00			100,00								100,00
33903600000	175300	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100,00			100,00								100,00
33903900000	175300	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100,00			100,00								100,00
44905100000	175300	Obras e Instalações	100,00			100,00								100,00
2.092		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	40.000,00			40.000,00	2.053,72	7.915,31	2.053,72	7.915,31	2.053,72	7.915,31		32.084,69
	175300	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Público	40.000,00			40.000,00	2.053,72	7.915,31	2.053,72	7.915,31	2.053,72	7.915,31		32.084,69
46907100000	175300	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00			40.000,00	2.053,72	7.915,31	2.053,72	7.915,31	2.053,72	7.915,31		32.084,69
TOTAL			1.784.000,00	52.000,00	52.000,00	1.784.000,00	159.881,73	893.777,64	205.658,87	753.672,43	127.322,37	659.084,97	234.692,67	890.222,36



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

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														
218810110002		PENSAO ALIMENTICIA - SAAE									198,00	1.177,20		
218820108000		ISS									195,75	435,31		
218830102002		INSS - SAAE									3.575,37	24.663,42		
218830104002		IRRF EXTRA - SAAE									230,21	3.614,63		
TOTAL											4.199,33	29.890,56		
RESUMO														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	1.525.500,00			1.525.500,00	157.828,01	829.032,33	146.775,15	688.927,12	125.268,65	651.169,66	177.862,67	696.467,67
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	258.500,00	52.000,00	52.000,00	258.500,00	2.053,72	64.745,31	58.883,72	64.745,31	2.053,72	7.915,31	56.830,00	193.754,69
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									4.199,33	29.890,56		
TOTAL			1.784.000,00	52.000,00	52.000,00	1.784.000,00	159.881,73	893.777,64	205.658,87	753.672,43	131.521,70	688.975,53	234.692,67	890.222,36

JOELMA C CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO
DIRETORA

VITOR VALBUSA CAETANO DOS SANTOS
CONTADOR