

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

Galiléia - MG

Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada

Período: março de 2023

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplementação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Inscrição em Restos a Pagar		Despesa Empenhada a Liquidar	Saldo a Empenhar
									Processados	Não Processados		
03	GALILÉIA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.784.000,00			1.784.000,00	390.694,43	300.435,87	297.030,87			90.258,56	1.393.305,57
03.001	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.784.000,00			1.784.000,00	390.694,43	300.435,87	297.030,87			90.258,56	1.393.305,57
03.001.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.784.000,00			1.784.000,00	390.694,43	300.435,87	297.030,87			90.258,56	1.393.305,57
03.001.000.17	Saneamento	1.784.000,00			1.784.000,00	390.694,43	300.435,87	297.030,87			90.258,56	1.393.305,57
03.001.000.17.122	Administração Geral	691.000,00			691.000,00	131.005,17	90.564,22	88.564,22			40.440,95	559.994,83
03.001.000.17.122.0021	Administração	691.000,00			691.000,00	131.005,17	90.564,22	88.564,22			40.440,95	559.994,83
03.001.000.17.122.0021.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	691.000,00			691.000,00	131.005,17	90.564,22	88.564,22			40.440,95	559.994,83
3.1.90.11.00.1753	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (1772-1)	240.000,00			240.000,00	45.875,96	45.875,96	45.875,96	-	-	-	194.124,04
3.1.90.13.00.1753	Obrigações Patronais (1773-7)	70.000,00			70.000,00	13.198,43	13.198,43	13.198,43	-	-	-	56.801,57
3.1.90.16.00.1753	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (1774-2)	5.000,00			5.000,00	46,08	46,08	46,08	-	-	-	4.953,92
3.3.90.14.00.1753	Diárias - Civil (0527-6)	800,00			800,00				-	-	-	800,00
3.3.90.30.00.1753	Material de Consumo (1775-8)	40.000,00			40.000,00	14.470,95			-	-	14.470,95	25.529,05
3.3.90.36.00.1753	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (1776-3)	30.000,00			30.000,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	-	-	-	24.765,00
3.3.90.39.00.1753	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1777-9)	80.000,00			80.000,00	48.862,25	22.892,25	20.892,25	-	-	25.970,00	31.137,75
3.3.90.47.00.1753	Obrigações Tributárias e Contributivas (1778-4)	20.000,00			20.000,00	3.316,50	3.316,50	3.316,50	-	-	-	16.683,50
4.4.90.51.00.1753	Obras e Instalações (1779-0)	10.000,00			10.000,00				-	-	-	10.000,00
4.4.90.52.00.1753	Equipamentos e Material Permanente (1780-5)	195.000,00			195.000,00				-	-	-	195.000,00
4.4.90.61.00.1753	Aquisição de Imóveis (0534-4)	200,00			200,00				-	-	-	200,00
03.001.000.17.512	Saneamento Básico Urbano	1.052.800,00			1.052.800,00	255.785,97	205.968,36	204.563,36			49.817,61	797.014,03
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água e Esgoto	1.052.100,00			1.052.100,00	255.785,97	205.968,36	204.563,36			49.817,61	796.314,03
03.001.000.17.512.0447.2061	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	1.052.100,00			1.052.100,00	255.785,97	205.968,36	204.563,36			49.817,61	796.314,03
3.1.90.11.00.1753	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (1781-1)	320.000,00			320.000,00	81.497,94	81.497,94	81.497,94	-	-	-	238.502,06
3.1.90.13.00.1753	Obrigações Patronais (1782-6)	110.000,00			110.000,00	26.845,48	26.845,48	26.845,48	-	-	-	83.154,52
3.1.90.16.00.1753	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (1783-1)	40.000,00			40.000,00	5.341,14	5.341,14	5.341,14	-	-	-	34.658,86
3.3.90.14.00.1753	Diárias - Civil (0538-6)	1.000,00			1.000,00				-	-	-	1.000,00

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: março de 2023

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplementação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Inscrição em Restos a Pagar		Despesa Empenhada a Liquidar	Saldo a Empenhar
									Processados	Não Processados		
3.3.90.30.00.1753	Material de Consumo (1784-7)	250.000,00			250.000,00	83.636,35	36.398,74	34.993,74	-	-	47.237,61	166.363,65
3.3.90.33.00.1753	Passagens e Despesas com Locomoção (0540-7)	100,00			100,00				-	-	-	100,00
3.3.90.36.00.1753	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (1785-2)	18.000,00			18.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	-	-	-	16.950,00
3.3.90.39.00.1753	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1786-8)	300.000,00			300.000,00	57.415,06	54.835,06	54.835,06	-	-	2.580,00	242.584,94
4.4.90.51.00.1753	Obras e Instalações (0543-3)	8.000,00			8.000,00				-	-	-	8.000,00
4.4.90.52.00.1753	Equipamentos e Material Permanente (0544-9)	5.000,00			5.000,00				-	-	-	5.000,00
03.001.000.17.512.0449	Sistema de Esgoto	700,00			700,00						-	700,00
03.001.000.17.512.0449.2062	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ESGOTO	700,00			700,00						-	700,00
3.1.90.11.00.1753	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0545-4)	100,00			100,00				-	-	-	100,00
3.1.90.13.00.1753	Obrigações Patronais (0546-0)	100,00			100,00				-	-	-	100,00
3.1.90.16.00.1753	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0547-5)	100,00			100,00				-	-	-	100,00
3.3.90.30.00.1753	Material de Consumo (0548-1)	100,00			100,00				-	-	-	100,00
3.3.90.36.00.1753	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (1787-3)	100,00			100,00				-	-	-	100,00
3.3.90.39.00.1753	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0550-1)	100,00			100,00				-	-	-	100,00
4.4.90.51.00.1753	Obras e Instalações (0551-7)	100,00			100,00				-	-	-	100,00
03.001.000.17.542	Controle Ambiental	200,00			200,00						-	200,00
03.001.000.17.542.0457	Defesa Contra Seca	100,00			100,00						-	100,00
03.001.000.17.542.0457.1036	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS NOS MANANCIAIS	100,00			100,00						-	100,00
4.4.90.51.00.1753	Obras e Instalações (0552-2)	100,00			100,00				-	-	-	100,00
03.001.000.17.542.0458	Recuperação dos Recursos Hídricos	100,00			100,00						-	100,00
03.001.000.17.542.0458.1037	MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS	100,00			100,00						-	100,00
4.4.90.51.00.1753	Obras e Instalações (0553-8)	100,00			100,00				-	-	-	100,00
03.001.000.17.843	Serviço da Dívida Interna	40.000,00			40.000,00	3.903,29	3.903,29	3.903,29			-	36.096,71
03.001.000.17.843.0009	Encargos Especiais	40.000,00			40.000,00	3.903,29	3.903,29	3.903,29			-	36.096,71

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

Galiléia - MG

Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada

Período: março de 2023

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplementação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Inscrição em Restos a Pagar		Despesa Empenhada a Liquidar	Saldo a Empenhar
									Processados	Não Processados		
03.001.000.17.843.0009.2092	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL	40.000,00			40.000,00	3.903,29	3.903,29	3.903,29			-	36.096,71
4.6.90.71.00.1753	Principal da Dívida Contratual Resgatado (1788-9)	40.000,00			40.000,00	3.903,29	3.903,29	3.903,29	-	-	-	36.096,71
Total		1.784.000,00	0,00	0,00	1.784.000,00	390.694,43	300.435,87	297.030,87	-	-	90.258,56	1.393.305,57

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário Família (0387-6)		3.740,93
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	390,60	585,90
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS (1463-1)	82,65	194,55
2.1.8.8.3.01.02.01	Inss (0159-6)	3.700,69	10.743,27
2.1.8.8.3.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	583,68	1.765,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (0201-3)	124,91	228,12
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS (0205-5)		24.534,48
Total		4.882,53	41.792,25

Resumo da Despesa

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	110.947,16	297.030,87
Despesa Extra-Orçamentária	4.882,53	41.792,25
Total da Despesa	115.829,69	338.823,12
Saldo para o Próximo Mês	81.264,60	81.264,60
Total Geral	197.094,29	420.087,72

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: março de 2023

Vitor Valbusa Caetano dos Santos - 110962/O-0
Contador

JOELMA CRISTINA CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO
DIRETOR