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

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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**	**347.000,00**	**347.000,00**	**1.784.000,00**	**114.045,04**	**1.582.448,73**	**133.029,96**	**850.911,64**	**134.230,88**	**826.850,82**	**755.597,91**	**201.551,27**
00301.001		**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**	**1.784.000,00**	**347.000,00**	**347.000,00**	**1.784.000,00**	**114.045,04**	**1.582.448,73**	**133.029,96**	**850.911,64**	**134.230,88**	**826.850,82**	**755.597,91**	**201.551,27**
1.036		**RECUP.AMBIENTAL DAS BACIAS MANANCIAIS - 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
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**	**560.300,00**	**154.000,00**	**120.000,00**	**526.300,00**	**306,06**	**480.435,42**	**31.251,24**	**213.890,66**	**31.070,38**	**213.709,80**	**266.725,62**	**45.864,58**
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	560.300,00	154.000,00	120.000,00	526.300,00	306,06	480.435,42	31.251,24	213.890,66	31.070,38	213.709,80	266.725,62	45.864,58
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249.000,00	75.000,00		174.000,00		174.000,00	13.113,48	100.594,37	13.113,48	100.594,37	73.405,63	
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	100.000,00	30.000,00		70.000,00		64.047,97	3.871,52	25.622,03	3.871,52	25.622,03	38.425,94	5.952,03
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00		5.000,00		1.354,37		1.354,37	3.645,63	
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		45.494,06	6.539,23	18.998,83	6.539,23	18.998,83	26.495,23	14.505,94
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		5.000,00		328,00		328,00		328,00		4.672,00
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.000,00		100.000,00	125.000,00	306,06	114.467,95	5.224,91	34.976,19	5.224,91	34.976,19	79.491,76	10.532,05
33904000000	17530000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	30.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00		33.097,44	1.195,48	17.166,40	1.014,62	16.985,54	16.111,90	6.902,56
33904700000	17530000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			20.000,00		20.000,00	1.306,62	8.850,47	1.306,62	8.850,47	11.149,53	
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
2.061		**OPERAÇÃO E MANUT. DISTRIBUIÇÃO DE AGUA -SAA**	**380.700,00**	**5.000,00**	**147.000,00**	**522.700,00**	**105.770,20**	**473.284,52**	**28.825,03**	**243.967,99**	**32.986,98**	**240.826,15**	**232.458,37**	**49.415,48**
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	380.700,00	5.000,00	147.000,00	522.700,00	105.770,20	473.284,52	28.825,03	243.967,99	32.986,98	240.826,15	232.458,37	49.415,48
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		69.000,00	229.000,00	69.000,00	229.000,00	16.389,34	137.004,46	16.389,34	137.004,46	91.995,54	
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	70.000,00			70.000,00		64.948,43	5.620,95	40.166,82	5.620,95	40.166,82	24.781,61	5.051,57
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	277,54	895,92	277,54	895,92	4.104,08	
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	12.270,20	138.052,09	5.709,20	58.734,79	9.871,15	55.592,95	82.459,14	10.947,91
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		10.713,00	828,00	6.095,00	828,00	6.095,00	4.618,00	4.287,00
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00		49.000,00	54.000,00	24.500,00	25.571,00		1.071,00		1.071,00	24.500,00	28.429,00
44905200000	17530000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00			100,00								100,00
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**	**1.000,00**		**80.000,00**	**81.000,00**	**6.968,78**	**44.381,16**	**6.968,78**	**44.381,16**	**6.968,78**	**44.381,16**		**36.618,84**
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00		80.000,00	81.000,00	6.968,78	44.381,16	6.968,78	44.381,16	6.968,78	44.381,16		36.618,84

IMPRESSÃO: Vagner Rodrigues Valentim

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

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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		
46907100000	17530000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		80.000,00	81.000,00	6.968,78	44.381,16	6.968,78	44.381,16	6.968,78	44.381,16		36.618,84
2.096		**OPERAÇÃO E MANUT. ESTAÇÃO DE TRAMENTO DE A**	**841.100,00**	**188.000,00**		**653.100,00**	**1.000,00**	**584.347,63**	**65.984,91**	**348.671,83**	**63.204,74**	**327.933,71**	**256.413,92**	**68.752,37**
	17530000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	841.100,00	188.000,00		653.100,00	1.000,00	584.347,63	65.984,91	348.671,83	63.204,74	327.933,71	256.413,92	68.752,37
31901100000	17530000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	34.000,00		196.000,00	1.000,00	196.000,00	16.852,66	107.203,36	16.852,66	107.203,36	88.796,64	
31901300000	17530000000	Obrigações Patronais	90.000,00	5.000,00		85.000,00		82.000,00	5.893,11	26.025,63	5.893,11	26.025,63	55.974,37	3.000,00
31901600000	17530000000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00		8.000,00	545,76	3.913,12	545,76	3.913,12	4.086,88	7.000,00
33901400000	17530000000	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	17530000000	Material de Consumo	170.000,00	40.000,00		130.000,00		99.874,75	18.542,00	95.534,75	15.962,49	77.215,24	22.659,51	30.125,25
33903300000	17530000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			100,00								100,00
33903600000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	17530000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	310.000,00	100.000,00		210.000,00		195.460,18	24.151,38	112.982,27	23.147,77	110.563,66	84.896,52	14.539,82
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			10.000,00		3.012,70		3.012,70	802,95	3.012,70		6.987,30
TOTAL			**1.784.000,00**	**347.000,00**	**347.000,00**	**1.784.000,00**	**114.045,04**	**1.582.448,73**	**133.029,96**	**850.911,64**	**134.230,88**	**826.850,82**	**755.597,91**	**201.551,27**
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS														
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										1.593,90		
21882010800		ISS										355,48		
21883010200		INSS - SAAE										31.892,83		
21883010400		IRRF EXTRA - SAAE										3.632,53		
21883010400		IRRF EXTRA PJ - SAAE										2.078,81		
TOTAL												**79.751,93**		
RESUMO														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	1.732.500,00	309.000,00	267.000,00	1.690.500,00	107.076,26	1.535.054,87	126.061,18	803.517,78	126.459,15	779.456,96	755.597,91	155.445,13
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	51.500,00	38.000,00	80.000,00	93.500,00	6.968,78	47.393,86	6.968,78	47.393,86	7.771,73	47.393,86		46.106,14
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										79.751,93		
TOTAL			**1.784.000,00**	**347.000,00**	**347.000,00**	**1.784.000,00**	**114.045,04**	**1.582.448,73**	**133.029,96**	**850.911,64**	**134.230,88**	**906.602,75**	**755.597,91**	**201.551,27**

JOELMA C CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO
DIRETORA

VAGNER RODRIGUES VALENTIM
TC
CRC/MG 109549