



Parâmetros: Enviar relatório para o Transpaciência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transpaciência Fly: N; Assinatura: {"valor": "12571", "descricao": "ANEXOS SAAE - JACKSON / 1990-01-01"}; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4297", "descricao": "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS"}]; Mã: 12; Tipo de recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.990.000,00	2.990.000,00	2.820.816,04	-169.183,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	1.518,53	-28.481,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.960.000,00	2.960.000,00	2.819.297,51	-140.702,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>2.820.816,04</b>	<b>-169.183,96</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>2.820.816,04</b>	<b>-169.183,96</b>
Déficit (VI)	-	-	102.472,50	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>2.923.288,54</b>	<b>-66.711,46</b>
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	OESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.075.000,00	2.947.581,63	2.823.581,63	2.749.109,02	2.749.109,02	124.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.074.300,00	1.085.127,39	1.085.127,39	1.084.697,22	1.084.697,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OESPESAS CORRENTES	982.700,00	1.862.454,24	1.738.454,24	1.864.411,80	1.684.411,80	124.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	915.000,00	484.706,91	99.706,91	96.826,91	96.826,91	385.000,00
INVESTIMENTOS	535.000,00	428.604,40	43.604,40	40.724,40	40.724,40	385.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380.000,00	56.102,51	56.102,51	56.102,51	56.102,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>3.432.288,54</b>	<b>2.923.288,54</b>	<b>2.845.935,93</b>	<b>2.845.935,93</b>	<b>509.000,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>3.432.288,54</b>	<b>2.923.288,54</b>	<b>2.845.935,93</b>	<b>2.845.935,93</b>	<b>509.000,00</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>3.432.288,54</b>	<b>2.923.288,54</b>	<b>2.845.935,93</b>	<b>2.845.935,93</b>	<b>509.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	53.353,07	32.103,31	29.742,88	29.742,88	47.801,60	7.911,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.393,38	0,00	0,00	0,00	2.481,48	7.911,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OESPESAS CORRENTES	42.959,69	32.103,31	29.742,88	29.742,88	45.320,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.353,07</b>	<b>32.103,31</b>	<b>29.742,88</b>	<b>29.742,88</b>	<b>47.801,60</b>	<b>7.911,90</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.980,28	25.940,00	5.940,00	21.980,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.980,18	25.940,00	5.940,00	21.980,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.980,28</b>	<b>25.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>21.980,28</b>	<b>0,00</b>

Notas Explicativas(s):

JACKSON MONTEIRO MARTINS  
DIRETOR SAAE

RICARDO LAURENTINO KOBÁ  
CRC A11 Nº 016517/0-3