

**MUNICÍPIO DE MACHADO**  
**SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO MACHADO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**001/001**  
**Opção: 3104**

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**ANEXO 6 ( incisos I e II , alíneas a e b , art . 52 - L . C . 101 / 00 )**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO MACHADO**  
**Período: Setembro / Outubro - 2020**

Valores em R\$1,00

| RECEITAS                                     | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Até o Bimestre |              | A Realizar   |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|                                              | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista       | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES ( A )                     | 12.640.000,00  | 12.640.000,00 | 2.106.667,26 | 1.629.707,10 | 10.533.336,30  | 7.671.305,81 | 4.968.694,19 |
| Receita Tributária                           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Impostos                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Taxas                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Contribuições de Melhoria                    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Receitas de Contribuições                    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Receita Patrimonial                          | 51.600,00      | 51.600,00     | 8.599,98     | 1.803,37     | 42.999,90      | 25.669,05    | 25.930,95    |
| Receita Agropecuária                         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Receita Industrial                           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Receitas de Serviços                         | 12.535.248,00  | 12.535.248,00 | 2.089.207,96 | 1.610.668,99 | 10.446.039,80  | 7.587.171,55 | 4.948.076,45 |
| Transferências Correntes                     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Demais Transferências Correntes              | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Outras Receitas Correntes                    | 53.152,00      | 53.152,00     | 8.859,32     | 18.164,50    | 44.296,60      | 59.891,31    | -6.739,31    |
| ( - ) Deduções da Receita Corrente           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 929,76       | 0,00           | 1.426,10     | -1.426,10    |
| RECEITAS DE CAPITAL ( B )                    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Operações de Crédito                         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Refinanciamento Da Dívida Mobiliária         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Outras Operações de Crédito                  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Alienação de Bens                            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Amortização de Empréstimos                   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Capital                    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Convênios                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Demais Transferências de Capital             | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Outras Receitas de Capital                   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| ( - ) Deduções da Receita de Capital         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| ( - ) Deduções para Formação do FUNDEB ( C ) | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Receitas Intra - orçamentárias ( D )         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA TOTAL ( A + B + C + D )              | 12.640.000,00  | 12.640.000,00 | 2.106.667,26 | 1.629.707,10 | 10.533.336,30  | 7.671.305,81 | 4.968.694,19 |

| DESPESAS                                           | Dotação Anual |               | 5º Bimestre |              | Até o Bimestre |              | A Empenhar   |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|                                                    | Inicial       | Atualizada    | Empenhada   | Liquidada    | Empenhada      | Liquidada    |              |
| DESPESAS CORRENTES ( E )                           | 10.687.800,00 | 10.971.800,00 | 792.124,01  | 1.501.481,07 | 8.206.813,60   | 6.992.178,72 | 2.764.986,40 |
| Pessoal e Encargos                                 | 5.028.400,00  | 5.028.400,00  | 706.820,88  | 706.820,88   | 3.540.746,82   | 3.540.746,82 | 1.487.653,18 |
| Juros e Encargos da Dívida                         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Juros / Encargos da Dívida Externa                 | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                          | 5.659.400,00  | 5.943.400,00  | 85.303,13   | 794.660,19   | 4.666.066,78   | 3.451.431,90 | 1.277.333,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL ( F )                          | 1.952.200,00  | 1.668.200,00  | 18.923,80   | 90.174,50    | 650.008,68     | 517.676,19   | 1.018.191,32 |
| Investimentos                                      | 1.952.200,00  | 1.668.200,00  | 18.923,80   | 90.174,50    | 650.008,68     | 517.676,19   | 1.018.191,32 |
| Inversões Financeiras                              | 0,00          | 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         | 0,00         |
| Amortização da Dívida Externa                      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Outras Despesas de Capital                         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( H )                      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Despesas Intra - orçamentárias ( G )               | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| DESPESA TOTAL ( E + F + G + H + I )                | 12.640.000,00 | 12.640.000,00 | 811.047,81  | 1.591.655,57 | 8.856.822,28   | 7.509.854,91 | 3.783.177,72 |

| DESTINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E / OU RESERVA DO RPPS |             |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Numero do Ato                                                | Data do Ato | Descrição da Destinação da Reserva de Contingência e / ou Reserva do RPPS |
|                                                              |             |                                                                           |

| DESCRIÇÃO                             | 5º Bimestre |         | Até o Bimestre |              |
|---------------------------------------|-------------|---------|----------------|--------------|
|                                       | Superávit   | Déficit | Superávit      | Déficit      |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada | 38.051,53   | 0,00    | 161.450,90     | 0,00         |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada | 818.659,29  | 0,00    | 0,00           | 1.185.516,47 |

| CARGO            | NOME                           | CRC        |
|------------------|--------------------------------|------------|
| DIRETOR GERAL    | RENATO GARCIA DE OLIVEIRA DIAS | 044535/O-7 |
| Contador         | MARIA APARECIDA MAGALHÃES      |            |
| Controle Interno | MYRIAN DE FATIMA NUNES PEREIRA |            |