

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: Julho / Agosto - 2021

Valores em R\$1,00

| RECEITAS | Previsão Anual | | 4º Bimestre | | Até o Bimestre | | A Realizar |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 12.640.000,00 | 12.640.000,00 | 2.106.666,56 | 1.506.215,60 | 8.426.666,24 | 6.132.731,93 | 6.507.268,07 |
| 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 | 4.870,84 | 34.399,92 | 11.583,71 | 40.016,29 |
| 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 | 2.089.207,94 | 1.489.601,44 | 8.356.831,76 | 6.070.785,25 | 6.464.462,75 |
| Transferências Correntes | 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 Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 53.152,00 | 53.152,00 | 8.858,64 | 11.743,32 | 35.434,56 | 50.945,68 | 2.206,32 |
| (-) Deduções da Receita Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,71 | -582,71 |
| 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 | 2.106.666,56 | 1.506.215,60 | 8.426.666,24 | 6.132.731,93 | 6.507.268,07 |

| DESPESAS | Dotação Anual | | 4º Bimestre | | Até o Bimestre | | A Empenhar |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | |
| DESPESAS CORRENTES (E) | 10.661.800,00 | 11.020.800,00 | 926.656,93 | 1.149.032,28 | 7.642.195,46 | 5.096.486,55 | 3.378.604,54 |
| Pessoal e Encargos | 5.080.400,00 | 4.714.400,00 | 396.291,60 | 396.291,60 | 2.675.768,92 | 2.675.768,92 | 2.038.631,08 |
| 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 | 5.581.400,00 | 6.306.400,00 | 530.365,33 | 752.740,68 | 4.966.426,54 | 2.420.717,63 | 1.339.973,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 1.948.200,00 | 1.223.200,00 | 92.168,20 | 57.755,60 | 266.270,90 | 119.719,67 | 956.929,10 |
| Investimentos | 1.948.200,00 | 1.223.200,00 | 92.168,20 | 57.755,60 | 266.270,90 | 119.719,67 | 956.929,10 |
| 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 CONTINGENCIA (H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Intra - orçamentárias (G) | 30.000,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 |
| DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) | 12.640.000,00 | 12.640.000,00 | 1.018.825,13 | 1.206.787,88 | 7.908.466,36 | 5.216.206,22 | 4.731.533,64 |

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 | 4º Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---------------------------------------|-------------|---------|----------------|--------------|
| | Superávit | Déficit | Superávit | Déficit |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada | 299.427,72 | 0,00 | 916.525,71 | 0,00 |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada | 487.390,47 | 0,00 | 0,00 | 1.775.734,43 |

| CARGO | NOME | CRC |
|------------------|------------------------------|-------|
| DIRETOR GERAL | ADRIANA POTOMATI | |
| Contador | MARIA APARECIDA MAGALHAES | 44535 |
| Controle Interno | MYRIAN DE FATIMA N.P.FONSECA | |