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: Março / Abril - 2021

Valores em R$1,00

RECEITAS	Previsão Anual		2º 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	1.526.849,85	4.213.333,12	3.071.627,20	9.568.372,80
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	2.109,72	17.199,96	3.318,41	48.281,59
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	1.511.410,61	4.178.415,88	3.043.425,22	9.491.822,78
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	13.503,93	17.717,28	25.371,32	27.780,68
(-) Deduçoes da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	174,41	0,00	487,75	-487,75
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 Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operacoes de Credito	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
(-) Deduçoes da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deducoes para Formacao 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	1.526.849,85	4.213.333,12	3.071.627,20	9.568.372,80

DESPESAS	Dotação Anual		2º Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	10.661.800,00	10.911.800,00	1.023.421,85	1.400.482,61	5.226.975,42	2.463.866,28	5.684.824,58
Pessoal e Encargos	5.080.400,00	5.080.400,00	769.667,53	769.667,53	1.462.151,36	1.462.151,36	3.618.248,64
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros / Encargos da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.581.400,00	5.831.400,00	253.754,32	630.815,08	3.764.824,06	1.001.714,92	2.066.575,94
DESPESAS DE CAPITAL (F)	1.948.200,00	1.698.200,00	29.033,50	41.678,00	91.938,70	44.188,20	1.606.261,30
Investimentos	1.948.200,00	1.698.200,00	29.033,50	41.678,00	91.938,70	44.188,20	1.606.261,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao - Refinanciamento da Divida Mobiliaria	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I)	12.640.000,00	12.640.000,00	1.052.455,35	1.442.160,61	5.318.914,12	2.508.054,48	7.321.085,88

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	2º Bimestre		Até o Bimestre	
	Superávit	Déficit	Superávit	Déficit
Receita Realizada - Despesa Liquidada	84.689,24	0,00	563.572,72	0,00
Receita Realizada - Despesa Empenhada	474.394,50	0,00	0,00	2.247.286,92

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