

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: Novembro / Dezembro - 2021

Valores em R\$1,00

RECEITAS	Previsão Anual		6º Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	12.640.000,00	12.640.000,00	2.106.667,20	1.611.702,28	12.640.000,00	9.294.051,02	3.345.948,98
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	8.600,10	7.958,03	51.600,00	25.592,66	26.007,34
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	2.089.208,30	1.589.928,52	12.535.248,00	9.192.666,55	3.342.581,45
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	8.858,80	14.097,25	53.152,00	76.656,04	-23.504,04
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	281,52	0,00	864,23	-864,23
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	2.106.667,20	1.611.702,28	12.640.000,00	9.294.051,02	3.345.948,98

DESPESAS	Dotação Anual		6º Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	10.661.800,00	11.020.800,00	682.093,15	2.372.345,14	8.948.927,78	8.948.927,78	2.071.872,22
Pessoal e Encargos	5.080.400,00	4.714.400,00	1.034.157,18	1.034.157,18	4.314.655,99	4.314.655,99	399.744,01
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	-352.064,03	1.338.187,96	4.634.271,79	4.634.271,79	1.672.128,21
DESPESAS DE CAPITAL (F)	1.948.200,00	1.223.200,00	-56.511,04	82.990,46	216.933,33	216.933,33	1.006.266,67
Investimentos	1.948.200,00	1.223.200,00	-56.511,04	82.990,46	216.933,33	216.933,33	1.006.266,67
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)	30.000,00	396.000,00	170.693,98	170.693,98	256.387,71	256.387,71	139.612,29
DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I)	12.640.000,00	12.640.000,00	796.276,09	2.626.029,58	9.422.248,82	9.422.248,82	3.217.751,18

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	6º Bimestre		Até o Bimestre	
	Superávit	Déficit	Superávit	Déficit
Receita Realizada - Despesa Liquidada	0,00	1.014.327,30	0,00	128.197,80
Receita Realizada - Despesa Empenhada	815.426,19	0,00	0,00	128.197,80

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