

**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 - 2021**

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	2.106.666,56	1.549.616,81	10.533.332,80	7.682.348,74	4.957.651,26
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	6.050,92	42.999,90	17.634,63	33.965,37
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	1.531.952,78	10.446.039,70	7.602.738,03	4.932.509,97
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	11.613,11	44.293,20	62.558,79	-9.406,79
( - ) 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	1.549.616,81	10.533.332,80	7.682.348,74	4.957.651,26

DESPESAS	Dotação Anual		5º Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES ( E )	10.661.800,00	11.020.800,00	624.639,17	1.480.096,09	8.266.834,63	6.576.582,64	2.753.965,37
Pessoal e Encargos	5.080.400,00	4.714.400,00	604.729,89	604.729,89	3.280.498,81	3.280.498,81	1.433.901,19
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	19.909,28	875.366,20	4.986.335,82	3.296.083,83	1.320.064,18
DESPESAS DE CAPITAL ( F )	1.948.200,00	1.223.200,00	7.173,47	14.223,20	273.444,37	133.942,87	949.755,63
Investimentos	1.948.200,00	1.223.200,00	7.173,47	14.223,20	273.444,37	133.942,87	949.755,63
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	85.693,73	85.693,73	85.693,73	85.693,73	310.306,27
DESPESA TOTAL ( E + F + G + H + I )	12.640.000,00	12.640.000,00	717.506,37	1.580.013,02	8.625.972,73	6.796.219,24	4.014.027,27

**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	0,00	30.396,21	886.129,50	0,00
Receita Realizada - Despesa Empenhada	832.110,44	0,00	0,00	943.623,99

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