



## Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de dezembro de 2020.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>Receitas Correntes</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.219,75	0,77	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.830.464,57	73,54	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	297,95	0,00	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.848,75	10,78	%
Receita de Serviços	6.827.842,50	85,71	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	740.869,21	9,30	%				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - In	0,00	0,00	%				
Contribuições - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Receita Agropecuária - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Receita Industrial - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Receita de Serviços - Intra OFSS	200,04	0,00	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	335.963,75	4,22	%				
Total	7.966.393,20	100,00	%	Total	3.245.313,32	84,32	
<b>Receitas de Capital</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	4.061,00	0,11	%
Alienação de Bens	0,00	0,00	%				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	%	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	%
Transferências de Capital	0,00	0,00	%				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	%	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA D	599.623,20	15,58	%
Operações de Crédito - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Alienação de Bens - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Total	0,00	0,00	%	Total	603.684,20	15,68	
<b>@ DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>							
@ RENÚNCIA	0,00	0,00	%				
@ RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	%				
@ DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	%				
@ FUNDEB	0,00	0,00	%				
@ COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	%				
@ RETIFICAÇÕES	0,00	0,00	%				



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de dezembro de 2020.

RECEITA

VALOR

DESPESA

VALOR

EM BRANCO

© OUTRAS DEDUÇÕES

0,00 0,00 %

Total 0,00 0,00 %

Total 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS CORRENTES 7.966.393,20 100,00 %  
TOTAL RECEITAS CAPITAL 0,00 0,00 %  
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS 0,00 0,00 %  
**TOTAL RECEITAS 7.966.393,20 100,00 %**

TOTAL DESPESAS CORRENTES 3.245.313,32 84,32 %  
TOTAL DESPESAS CAPITAL 603.684,20 15,68 %  
**TOTAL DESPESAS 3.848.997,52 100,00 %**  
SUPERÁVIT 4.117.395,68 51,68 %