



## Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de janeiro de 2020.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>Receitas Correntes</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.496,36	0,50	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.452.576,60	10,14	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	3.054,65	0,04	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.180.932,76	87,56	%
Receita de Serviços	6.339.942,66	88,72	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	728.428,62	10,19	%				
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	39.110,36	0,55	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Total	7.146.032,65	100,00	%	Total	23.633.509,36	97,69	
<b>Receitas de Capital</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	52.166,63	0,22	%
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	505.535,93	2,09	%
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	557.702,56	2,31	
<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 janeiro 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	7.146.032,65	100,00	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.146.032,65</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
DÉFICIT	17.045.179,27	70,46	%

TOTAL DESPESAS CORRENTES	23.633.509,36	97,69	%
TOTAL DESPESAS CAPITAL	557.702,56	2,31	%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>24.191.211,92</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>