



## Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de março de 2021.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>Receitas Correntes</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.142,31	0,40	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.954.193,05	42,63	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	391,05	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	2.177.888,53	47,51	%
Receita de Serviços	6.312.425,31	72,34	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	2.095.549,39	24,02	%				
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	44.535,31	0,51	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	237.417,49	2,72	%				
<b>Total</b>	<b>8.725.460,86</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>4.132.081,58</b>	<b>90,13</b>	
<b>Receitas de Capital</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	6.647,90	0,15	%
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	445.724,03	9,72	%
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	%				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>452.371,93</b>	<b>9,87</b>	
<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 março de 2021.

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 8.725.460,86 100,00 %  
TOTAL RECEITAS CAPITAL 0,00 0,00 %  
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS 0,00 0,00 %  
**TOTAL RECEITAS 8.725.460,86 100,00 %**

TOTAL DESPESAS CORRENTES 4.132.081,58 90,13 %  
TOTAL DESPESAS CAPITAL 452.371,93 9,87 %  
**TOTAL DESPESAS 4.584.453,51 100,00 %**  
SUPERÁVIT 4.141.007,35 47,46 %