



## Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de novembro de 2020.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>Receitas Correntes</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.224.044,99	13,07	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.884.212,08	29,92	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	255,32	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	3.933.494,90	62,46	%
Receita de Serviços	6.863.853,83	73,32	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	714.826,80	7,64	%				
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	337.862,42	3,61	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	149.220,54	1,59	%				
Total	9.290.063,90	99,23	%	Total	5.817.706,98	92,38	
<b>Receitas de Capital</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	23.678,26	0,38	%
Alienação de Bens	71.834,78	0,77	%				
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	456.173,22	7,24	%
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	71.834,78	0,77	%	Total	479.851,48	7,62	
<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 novembro 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 9.290.063,90 99,23 %  
TOTAL RECEITAS CAPITAL 71.834,78 0,77 %  
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS 0,00 0,00 %  
**TOTAL RECEITAS 9.361.898,68 100,00 %**

TOTAL DESPESAS CORRENTES 5.817.706,98 92,38 %  
TOTAL DESPESAS CAPITAL 479.851,48 7,62 %  
**TOTAL DESPESAS 6.297.558,46 100,00 %**  
SUPERÁVIT 3.064.340,22 32,73 %