



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de outubro de 2020.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159.187,16	2,03	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.938.743,69	29,04	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	142,49	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	3.917.597,48	58,68	%
Receita de Serviços	6.603.188,72	84,36	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	708.771,27	9,06	%				
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	69.227,82	0,88	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	286.503,55	3,66	%				
Total	7.827.021,01	100,00	%	Total	5.856.341,17	87,72	
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	223.209,00	3,34	%
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	596.360,05	8,93	%
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	819.569,05	12,28	
@ DEDUÇÕES DE RECEITAS							
@ 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 outubro 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 7.827.021,01 100,00 %
TOTAL RECEITAS CAPITAL 0,00 0,00 %
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS 0,00 0,00 %
TOTAL RECEITAS 7.827.021,01 100,00 %

TOTAL DESPESAS CORRENTES 5.856.341,17 87,72 %
TOTAL DESPESAS CAPITAL 819.569,05 12,28 %
TOTAL DESPESAS 6.675.910,22 100,00 %
SUPERÁVIT 1.151.110,79 14,71 %