



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de setembro de 2020.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-5.679,16	-0,07	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.915.739,03	28,10	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	260,21	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	4.397.244,92	64,49	%
Receita de Serviços	6.288.596,01	78,62	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	909.176,20	11,37	%				
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	1.746,22	0,02	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	804.426,25	10,06	%				
Total	7.998.525,73	100,00	%	Total	6.312.983,95	92,58	
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	49.454,99	0,73	%
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	456.173,22	6,69	%
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	505.628,21	7,42	
@ 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 setembro 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 7.998.525,73 100,00 %
TOTAL RECEITAS CAPITAL 0,00 0,00 %
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS 0,00 0,00 %
TOTAL RECEITAS 7.998.525,73 100,00 %

TOTAL DESPESAS CORRENTES 6.312.983,95 92,58 %
TOTAL DESPESAS CAPITAL 505.628,21 7,42 %
TOTAL DESPESAS 6.818.612,16 100,00 %
SUPERÁVIT 1.179.913,57 14,75 %