

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de dezembro de 2019.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	0,00	0,00	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.881.543,11	68,61	%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	897.068,95	10,46	%
RECEITA PATRIMONIAL	12.847,75	0,12	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-911.419,68	-10,63	%
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	%				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	%				
RECEITA DE SERVIÇOS	10.599.402,66	101,05	%				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	%				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.127,09	0,44	%				
Total	10.658.377,50	101,61	%	Total	5.867.192,38	68,44	
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	2.675.674,35	31,21	%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	%	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	%	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA D	29.366,95	0,34	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	%				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	%				
Total	0,00	0,00	%	Total	2.705.041,30	31,56	%
@ DEDUÇÕES DE RECEITAS							
@ RENÚNCIA	0,00	0,00	%				
@ RESTITUIÇÕES	-168.656,75	-1,61	%				
@ DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	%				
@ FUNDEB	0,00	0,00	%				
@ COMPENSAÇÕES	-296,29	0,00	%				
@ RETIFICAÇÕES	0,00	0,00	%				
@ OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	%				
Total	-168.953,04	-1,61	%	Total	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES	10.658.377,50	101,61	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	5.867.192,38	68,44	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	2.705.041,30	31,56	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	-168.953,04	-1,61	%				
TOTAL RECEITAS	10.489.424,46	100,00	%	TOTAL DESPESAS	8.572.233,68	100,00	%
				SUPERÁVIT	1.917.190,78	18,28	%