



## Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de abril de 2018.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	7.976,60	0,14	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.853.491,69	32,80	%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	%				
RECEITA PATRIMONIAL	10.952,83	0,20	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	%				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.517.383,70	62,25	%
RECEITA DE SERVIÇOS	4.836.354,76	87,19	%				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	%				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	670.921,99	12,10	%				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	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	2.340,67	0,04	%				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OF	0,00	0,00	%				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA O	5.121,42	0,09	%				
Total	5.533.668,27	99,77	%	Total	5.370.875,39	95,06	%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	18.522,58	0,33	%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	%				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	%	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.946,33	0,23	%				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	%	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA D	260.690,93	4,61	%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA OFSS	0,00	0,00	%				
ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	0,00	%				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA O	0,00	0,00	%				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OF	0,00	0,00	%				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA O	0,00	0,00	%				
Total	12.946,33	0,23	%	Total	279.213,51	4,94	%
<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 abril de 2018.

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	5.533.668,27	99,77	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	12.946,33	0,23	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>5.546.614,60</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
DÉFICIT	103.474,30	1,83	%

TOTAL DESPESAS CORRENTES	5.370.875,39	95,06	%
TOTAL DESPESAS CAPITAL	279.213,51	4,94	%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.650.088,90</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>