



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de dezembro de 2021.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	455.331,06	3,31	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.775.878,68	30,15	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	13.011,82	0,09	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.985.918,56	65,02	%
Receita de Serviços	7.133.466,71	51,84	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	3.116.114,64	22,65	%				
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	993.773,54	7,22	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.048.717,06	14,89	%				
Total	13.760.414,83	100,00	%	Total	8.761.797,24	95,17	
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	-1.300,00	-0,01	%
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	445.724,03	4,84	%
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	444.424,03	4,83	
@ 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 dezembro de 2021.

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 13.760.414,83 100,00 %
TOTAL RECEITAS CAPITAL 0,00 0,00 %
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS 0,00 0,00 %
TOTAL RECEITAS 13.760.414,83 100,00 %

TOTAL DESPESAS CORRENTES 8.761.797,24 95,17 %
TOTAL DESPESAS CAPITAL 444.424,03 4,83 %
TOTAL DESPESAS 9.206.221,27 100,00 %
SUPERÁVIT 4.554.193,56 33,10 %