



## Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de fevereiro de 2019.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	5.124,14	0,07	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.861.304,64	14,72	%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	%				
RECEITA PATRIMONIAL	5.228,12	0,07	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	%				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.509.293,53	83,09	%
RECEITA DE SERVIÇOS	5.295.618,62	74,60	%				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	%				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.345.674,48	18,96	%				
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	138.912,90	1,96	%				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OF	0,00	0,00	%				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA O	307.990,94	4,34	%				
Total	7.098.549,20	100,00	%	Total	12.370.598,17	97,81	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	16.155,80	0,13	%
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	260.690,93	2,06	%
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	0,00	0,00	%	Total	276.846,73	2,19	
<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 fevereiro de 2019.

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	7.098.549,20	100,00	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.098.549,20</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
DÉFICIT	5.548.895,70	43,87	%

TOTAL DESPESAS CORRENTES	12.370.598,17	97,81	%
TOTAL DESPESAS CAPITAL	276.846,73	2,19	%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>12.647.444,90</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>