



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de fevereiro de 2021.

| RECEITA | VALOR | | | DESPESA | VALOR | | |
|--|--------------|--------|---|------------------------------------|---------------|-------|---|
| Receitas Correntes | | | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 24.819,51 | 0,28 | % | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.836.992,67 | 13,69 | % |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | % | | | | |
| Receita Patrimonial | 609,56 | 0,01 | % | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | % |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | % | | | | |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | % | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.380.102,13 | 84,83 | % |
| Receita de Serviços | 5.838.768,78 | 66,17 | % | | | | |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | % | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.718.030,66 | 19,47 | % | | | | |
| 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 | 276.836,08 | 3,14 | % | | | | |
| Transferências Correntes - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | % | | | | |
| Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 965.492,49 | 10,94 | % | | | | |
| Total | 8.824.557,08 | 100,00 | % | Total | 13.217.094,80 | 98,53 | |
| Receitas de Capital | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | % | INVESTIMENTOS | 72.088,00 | 0,54 | % |
| 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 | 125.536,51 | 0,94 | % |
| 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 | 197.624,51 | 1,47 | |
| @ 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 fevereiro 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 | 8.824.557,08 | 100,00 | % |
| TOTAL RECEITAS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | % |
| TOTAL RECEITAS DEDUTORAS | 0,00 | 0,00 | % |
| TOTAL RECEITAS | 8.824.557,08 | 100,00 | % |
| DÉFICIT | 4.590.162,23 | 34,22 | % |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|----------|
| TOTAL DESPESAS CORRENTES | 13.217.094,80 | 98,53 | % |
| TOTAL DESPESAS CAPITAL | 197.624,51 | 1,47 | % |
| TOTAL DESPESAS | 13.414.719,31 | 100,00 | % |