



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de fevereiro de 2022.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.275,72	0,17	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.840.169,40	19,90	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	19.707,04	0,25	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.619.453,62	71,60	%
Receita de Serviços	5.255.871,04	66,17	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.908.331,43	24,02	%				
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	2.907,32	0,04	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	743.698,38	9,36	%				
Total	7.943.790,93	100,01	%	Total	8.459.623,02	91,50	
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	339.667,38	3,67	%
Alienação de Bens	-585,21	-0,01	%				
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	4,82	%
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	-585,21	-0,01	%	Total	785.391,41	8,50	
@ 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 2022.

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	7.943.790,93	100,01	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	-585,21	-0,01	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%
TOTAL RECEITAS	7.943.205,72	100,00	%
DÉFICIT	1.301.808,71	14,08	%

TOTAL DESPESAS CORRENTES	8.459.623,02	91,50	%
TOTAL DESPESAS CAPITAL	785.391,41	8,50	%
TOTAL DESPESAS	9.245.014,43	100,00	%