



## Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de janeiro de 2019.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	64.248,40	0,95	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.144.288,60	19,15	%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	%				
RECEITA PATRIMONIAL	5.183,58	0,08	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	%				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.528.773,73	76,16	%
RECEITA DE SERVIÇOS	5.762.639,75	85,64	%				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	%				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	685.433,81	10,19	%				
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	32.098,09	0,48	%				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OF	0,00	0,00	%				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA O	179.125,32	2,66	%				
Total	6.728.728,95	100,00	%	Total	10.673.062,33	95,31	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	19.317,00	0,17	%
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	505.535,93	4,51	%
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	524.852,93	4,69	
<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 janeiro 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	6.728.728,95	100,00	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>6.728.728,95</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
DÉFICIT	4.469.186,31	39,91	%

TOTAL DESPESAS CORRENTES	10.673.062,33	95,31	%
TOTAL DESPESAS CAPITAL	524.852,93	4,69	%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.197.915,26</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>