



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de janeiro de 2022.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.980,31	0,83	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.010.091,54	10,08	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	8.690,35	0,11	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.861.514,97	84,52	%
Receita de Serviços	6.863.472,27	84,97	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	927.676,89	11,48	%				
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	144.478,06	1,79	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	66.000,80	0,82	%				
Total	8.077.298,68	99,99	%	Total	18.871.606,51	94,60	
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	547.872,90	2,75	%
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	529.690,35	2,66	%
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	1.077.563,25	5,40	
@ 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 janeiro 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	8.077.298,68	99,99	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	585,21	0,01	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%
TOTAL RECEITAS	8.077.883,89	100,00	%
DÉFICIT	11.871.285,87	59,51	%

TOTAL DESPESAS CORRENTES	18.871.606,51	94,60	%
TOTAL DESPESAS CAPITAL	1.077.563,25	5,40	%
TOTAL DESPESAS	19.949.169,76	100,00	%