



## Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de junho de 2022.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>Receitas Correntes</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.156.823,68	9,89	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.161.801,19	24,38	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	33.565,93	0,29	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.667.808,24	63,92	%
Receita de Serviços	8.355.524,57	71,46	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.149.913,42	9,83	%				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - In	10.365,29	0,09	%				
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	231.362,89	1,98	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	755.809,43	6,46	%				
Total	11.693.365,21	100,00	%	Total	7.829.609,43	88,29	
<b>Receitas de Capital</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	592.247,00	6,68	%
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	445.724,03	5,03	%
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	1.037.971,03	11,71	
<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 junho 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 11.693.365,21 100,00 %  
TOTAL RECEITAS CAPITAL 0,00 0,00 %  
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS 0,00 0,00 %  
**TOTAL RECEITAS 11.693.365,21 100,00 %**

TOTAL DESPESAS CORRENTES 7.829.609,43 88,29 %  
TOTAL DESPESAS CAPITAL 1.037.971,03 11,71 %  
**TOTAL DESPESAS 8.867.580,46 100,00 %**  
SUPERÁVIT 2.825.784,75 24,17 %