



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de maio de 2022.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.740,45	1,33	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.039.483,06	9,67	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	22.699,40	0,21	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	323.220,80	1,53	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.007.527,90	85,35	%
Receita de Serviços	8.564.790,73	80,81	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.092.155,41	10,30	%				
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	239.598,79	2,26	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	538.978,49	5,09	%				
Total	10.598.963,27	100,00	%	Total	20.370.231,76	96,55	
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	281.918,00	1,34	%
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	2,11	%
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	727.642,03	3,45	
@ 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 maio 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	10.598.963,27	100,00	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%
TOTAL RECEITAS	10.598.963,27	100,00	%
DÉFICIT	10.498.910,52	49,76	%

TOTAL DESPESAS CORRENTES	20.370.231,76	96,55	%
TOTAL DESPESAS CAPITAL	727.642,03	3,45	%
TOTAL DESPESAS	21.097.873,79	100,00	%