



## Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de setembro de 2022.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>Receitas Correntes</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.527,16	0,57	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.172.073,26	19,03	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	27.110,39	0,28	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.248.141,91	72,26	%
Receita de Serviços	8.645.896,47	88,42	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	837.155,12	8,56	%				
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	212.850,47	2,18	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	149,38	0,00	%				
Total	9.778.688,99	100,00	%	Total	10.420.215,17	91,29	
<b>Receitas de Capital</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	88.978,29	0,78	%
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	904.698,56	7,93	%
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	993.676,85	8,71	
<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 setembro 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	9.778.688,99	100,00	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>9.778.688,99</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
DÉFICIT	1.635.203,03	14,33	%

TOTAL DESPESAS CORRENTES	10.420.215,17	91,29	%
TOTAL DESPESAS CAPITAL	993.676,85	8,71	%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.413.892,02</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>