



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de abril de 2024.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.121,98	0,28	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.569.251,95	28,16	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	16.592,23	0,14	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.526.342,01	60,58	%
Receita de Serviços	10.603.145,20	90,30	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.088.935,42	9,27	%				
Total	11.741.794,83	100,00	%	Total	8.095.593,96	88,75	
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	415.425,00	4,55	%
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	611.161,60	6,70	%
Total	0,00	0,00	%	Total	1.026.586,60	11,25	%
@ 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	%				
@ OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	%				
Total	0,00	0,00	%	Total	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.741.794,83	100,00	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	8.095.593,96	88,75	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	1.026.586,60	11,25	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%				
TOTAL RECEITAS	11.741.794,83	100,00	%	TOTAL DESPESAS	9.122.180,56	100,00	%
				SUPERÁVIT	2.619.614,27	22,31	%

Ricardo Hatori
Presidente
CPF 190.991.658-70

Cestore da Silva Pereira
Controle Interno
CPF 096.317.528-95

Ingrid Avelar Castanho Silva
Analista Contabil
CRC 1SP-269843/O-3

Edson José da Silva
Fiel Teroureiro
CPF: 048.184.308-62