



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de agosto de 2023.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>Receitas Correntes</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.709,63	0,72	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.427.871,68	16,12	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	37.173,92	0,33	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.375.919,41	82,19	%
Receita de Serviços	9.902.806,25	87,72	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.267.025,59	11,22	%				
<b>Total</b>	<b>11.288.715,39</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>14.803.791,09</b>	<b>98,31</b>	<b>%</b>
<b>Receitas de Capital</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	254.057,00	1,69	%
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	0,00	0,00	%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>254.057,00</b>	<b>1,69</b>	<b>%</b>
<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	%				
@ OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	%				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.288.715,39</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.803.791,09</b>	<b>98,31</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL RECEITAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS CAPITAL</b>	<b>254.057,00</b>	<b>1,69</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL RECEITAS DEDUTORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.288.715,39</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>15.057.848,09</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>3.769.132,70</b>	<b>25,03</b>	<b>%</b>				