



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		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
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	%				
Total	11.288.715,39	100,00	%	Total	14.803.791,09	98,31	%
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
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	%
Total	0,00	0,00	%	Total	254.057,00	1,69	%
@ 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	11.288.715,39	100,00	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	14.803.791,09	98,31	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	254.057,00	1,69	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%				
TOTAL RECEITAS	11.288.715,39	100,00	%	TOTAL DESPESAS	15.057.848,09	100,00	%
DÉFICIT	3.769.132,70	25,03	%				