



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de dezembro de 2023.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.221.340,29	9,34	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.554.623,65	31,19	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	42.768,53	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	6.397.864,23	56,14	%
Receita de Serviços	10.814.370,57	82,68	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.000.966,21	7,65	%				
Total	13.079.445,60	100,00	%	Total	9.952.487,88	87,34	%
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	294.864,32	2,59	%
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	1.148.174,48	10,08	%
Total	0,00	0,00	%	Total	1.443.038,80	12,66	%
@ 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	13.079.445,60	100,00	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	9.952.487,88	87,34	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	1.443.038,80	12,66	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%				
TOTAL RECEITAS	13.079.445,60	100,00	%	TOTAL DESPESAS	11.395.526,68	100,00	%
				SUPERÁVIT	1.683.918,92	12,87	%