



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de fevereiro de 2024.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.317,44	0,17	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.459.966,08	18,56	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	26.257,90	0,23	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.078.458,21	76,02	%
Receita de Serviços	9.191.250,31	81,98	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.974.137,45	17,61	%				
Total	11.210.963,10	100,00	%	Total	12.538.424,29	94,58	%
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	5.340,00	0,04	%
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	713.838,57	5,38	%
Total	0,00	0,00	%	Total	719.178,57	5,42	%
@ 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	11.210.963,10	100,00	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	12.538.424,29	94,58	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	719.178,57	5,42	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%				
TOTAL RECEITAS	11.210.963,10	100,00	%	TOTAL DESPESAS	13.257.602,86	100,00	%
DÉFICIT	2.046.639,76	15,44	%				