



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de janeiro de 2024.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.725,53	0,95	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.544.241,00	8,76	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	21.989,04	0,18	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.848.304,23	78,62	%
Receita de Serviços	11.008.122,08	91,53	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	881.915,44	7,33	%				
Total	12.026.752,09	100,00	%	Total	25.392.545,23	87,38	%
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	2.810.498,01	9,67	%
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	856.814,83	2,95	%
Total	0,00	0,00	%	Total	3.667.312,84	12,62	%
@ 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	12.026.752,09	100,00	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	25.392.545,23	87,38	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	3.667.312,84	12,62	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%				
TOTAL RECEITAS	12.026.752,09	100,00	%	TOTAL DESPESAS	29.059.858,07	100,00	%
DÉFICIT	17.033.105,98	58,61	%				