



## Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de julho de 2023.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>Receitas Correntes</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	670.427,93	5,98	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.398.236,32	22,19	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	25.900,33	0,23	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.080.488,16	10,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000.718,60	55,51	%
Receita de Serviços	9.320.340,05	83,16	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.190.761,19	10,62	%				
<b>Total</b>	<b>11.207.429,50</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>9.479.443,08</b>	<b>87,69</b>	
<b>Receitas de Capital</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	139,00	0,00	%
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	1.330.206,86	12,31	%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>1.330.345,86</b>	<b>12,31</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>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.207.429,50</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.479.443,08</b>	<b>87,69</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL RECEITAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS CAPITAL</b>	<b>1.330.345,86</b>	<b>12,31</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL RECEITAS DEDUTORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.207.429,50</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.809.788,94</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
				<b>SUPERÁVIT</b>	<b>397.640,56</b>	<b>3,55</b>	<b>%</b>