



# DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de julho de 2024.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>Receitas Correntes</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	185.492,32	1,47	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.636.165,51	24,87	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	15.999,62	0,13	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.002.884,44	66,07	%
Receita de Serviços	10.495.128,04	83,07	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.936.736,26	15,33	%				
<b>Total</b>	<b>12.633.356,24</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>9.639.049,95</b>	<b>90,94</b>	<b>%</b>
<b>Receitas de Capital</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	51.808,90	0,49	%
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	909.008,05	8,58	%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>960.816,95</b>	<b>9,06</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>%</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.633.356,24</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.639.049,95</b>	<b>90,94</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL RECEITAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS CAPITAL</b>	<b>960.816,95</b>	<b>9,06</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL RECEITAS DEDUTORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12.633.356,24</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.599.866,90</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
				<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.033.489,34</b>	<b>16,10</b>	<b>%</b>

Ricardo Hatori  
Presidente  
CPF 190.991.658-70

Cestore da Silva Pereira  
Controle Interno  
CPF 096.317.528-95

Ingrid Avelar Castanho Silva  
Analista Contabil  
CRC 1SP-269843/O-3

Edson José da Silva  
Fiel Teroureiro  
CPF: 048.184.308-62