



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de junho de 2023.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	702.592,66	6,43	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.355.717,26	25,01	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	27.287,34	0,25	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.827.656,06	61,86	%
Receita de Serviços	8.906.490,90	81,53	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.287.882,50	11,79	%				
Total	10.924.253,40	100,00	%	Total	8.183.373,32	86,86	%
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	168.931,85	1,79	%
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	1.068.546,28	11,34	%
Total	0,00	0,00	%	Total	1.237.478,13	13,14	%
@ 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	10.924.253,40	100,00	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	8.183.373,32	86,86	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	1.237.478,13	13,14	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%				
TOTAL RECEITAS	10.924.253,40	100,00	%	TOTAL DESPESAS	9.420.851,45	100,00	%
				SUPERÁVIT	1.503.401,95	13,76	%