



# DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de junho de 2024.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>Receitas Correntes</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.235.026,92	8,87	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.697.871,81	17,96	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	17.431,42	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	11.465.759,21	76,34	%
Receita de Serviços	11.042.667,16	79,30	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.629.767,20	11,70	%				
<b>Total</b>	<b>13.924.892,70</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>14.163.631,02</b>	<b>94,31</b>	<b>%</b>
<b>Receitas de Capital</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	0,00	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	854.789,09	5,69	%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>854.789,09</b>	<b>5,69</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>13.924.892,70</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.163.631,02</b>	<b>94,31</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL RECEITAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS CAPITAL</b>	<b>854.789,09</b>	<b>5,69</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL RECEITAS DEDUTORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>13.924.892,70</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>15.018.420,11</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.093.527,41</b>	<b>7,28</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