



# DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de maio de 2024.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>Receitas Correntes</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.363,92	0,64	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.623.753,77	24,38	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	17.364,60	0,16	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.376.452,13	68,55	%
Receita de Serviços	10.063.267,27	90,16	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.009.751,07	9,05	%				
<b>Total</b>	<b>11.161.746,86</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>10.000.205,90</b>	<b>92,94</b>	<b>%</b>
<b>Receitas de Capital</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	1.808,90	0,02	%
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	758.158,87	7,05	%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>759.967,77</b>	<b>7,06</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>11.161.746,86</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.000.205,90</b>	<b>92,94</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL RECEITAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS CAPITAL</b>	<b>759.967,77</b>	<b>7,06</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL RECEITAS DEDUTORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.161.746,86</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.760.173,67</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
				<b>SUPERÁVIT</b>	<b>401.573,19</b>	<b>3,60</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