



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de março de 2024.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.077,44	0,25	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.492.329,07	9,46	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	20.029,19	0,18	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.990.307,07	87,25	%
Receita de Serviços	9.982.291,85	87,97	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.316.748,84	11,60	%				
Total	11.347.147,32	100,00	%	Total	25.482.636,14	96,70	%
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	2.387,00	0,01	%
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	866.006,69	3,29	%
Total	0,00	0,00	%	Total	868.393,69	3,30	%
@ 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	11.347.147,32	100,00	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	25.482.636,14	96,70	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	868.393,69	3,30	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%				
TOTAL RECEITAS	11.347.147,32	100,00	%	TOTAL DESPESAS	26.351.029,83	100,00	%
DÉFICIT	15.003.882,51	56,94	%				

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