



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de novembro de 2023.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	343.144,28	2,92	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.388.760,88	28,83	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	39.355,34	0,34	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.032.428,35	60,73	%
Receita de Serviços	10.484.392,53	89,27	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	877.696,94	7,47	%				
Total	11.744.589,09	100,00	%	Total	7.421.189,23	89,55	%
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	254.686,54	3,07	%
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	611.161,60	7,37	%
Total	0,00	0,00	%	Total	865.848,14	10,45	%
@ 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	11.744.589,09	100,00	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	7.421.189,23	89,55	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	865.848,14	10,45	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%				
TOTAL RECEITAS	11.744.589,09	100,00	%	TOTAL DESPESAS	8.287.037,37	100,00	%
				SUPERÁVIT	3.457.551,72	29,44	%