



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de outubro de 2023.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	103.418,27	0,81	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.347.018,31	25,93	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	37.707,26	0,30	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.732.823,26	63,33	%
Receita de Serviços	11.012.567,30	86,26	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.612.680,14	12,63	%				
Total	12.766.372,97	100,00	%	Total	8.079.841,57	89,26	%
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	360.678,33	3,98	%
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	6,75	%
Total	0,00	0,00	%	Total	971.839,93	10,74	%
@ 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	12.766.372,97	100,00	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	8.079.841,57	89,26	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	971.839,93	10,74	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%				
TOTAL RECEITAS	12.766.372,97	100,00	%	TOTAL DESPESAS	9.051.681,50	100,00	%
				SUPERÁVIT	3.714.691,47	29,10	%