



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de setembro de 2023.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.944,09	0,79	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.149,15	124,09	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	38.214,69	0,34	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-1.080.488,16	-57,52	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.288,60	51,70	%
Receita de Serviços	9.762.320,46	86,27	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.426.367,27	12,61	%				
Total	11.315.846,51	100,00	%	Total	2.221.949,59	118,28	%
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	114.016,50	6,07	%
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	-457.384,68	-24,35	%
Total	0,00	0,00	%	Total	-343.368,18	-18,28	%
@ 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	11.315.846,51	100,00	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.221.949,59	118,28	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	-343.368,18	-18,28	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%				
TOTAL RECEITAS	11.315.846,51	100,00	%	TOTAL DESPESAS	1.878.581,41	100,00	%
				SUPERÁVIT	9.437.265,10	83,40	%