

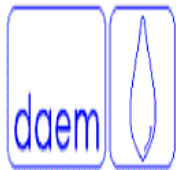
Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de abril de 2023.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.370,13	0,43	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.259.639,64	13,50	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	27.033,03	0,25	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.580.256,20	69,17	%
Receita de Serviços	8.070.777,97	74,21	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	2.133.004,19	19,61	%				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - In	0,00	0,00	%				
Contribuições - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Receita Agropecuária - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Receita Industrial - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Receita de Serviços - Intra OFSS	289.083,88	2,66	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	309.910,60	2,85	%				
Total	10.876.179,80	100,00	%	Total	13.839.895,84	82,67	%
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	1.069.158,58	6,39	%
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	1.832.636,87	10,95	%
Operações de Crédito - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Alienação de Bens - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Total	0,00	0,00	%	Total	2.901.795,45	17,33	%
@ 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	%				



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de abril de 2023.

RECEITA				DESPESA			
	VALOR				VALOR		
© RETIFICAÇÕES	0,00	0,00	%				
© OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	%				
	Total	0,00	0,00 %	Total	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES	10.876.179,80	100,00	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	13.839.895,84	82,67	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	2.901.795,45	17,33	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%				
TOTAL RECEITAS	10.876.179,80	100,00	%	TOTAL DESPESAS	16.741.691,29	100,00	%
DÉFICIT	5.865.511,49	35,04	%				