

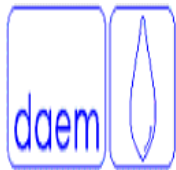
## Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de fevereiro de 2023.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>Receitas Correntes</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.418,52	0,29	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.090.000,60	19,43	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	43.628,84	0,45	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.579.920,74	70,46	%
Receita de Serviços	7.275.167,06	74,59	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	1.569.487,02	16,09	%				
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	1.278,62	0,01	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	835.859,04	8,57	%				
<b>Total</b>	<b>9.753.839,10</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>9.669.921,34</b>	<b>89,89</b>	
<b>Receitas de Capital</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	19.160,80	0,18	%
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	1.068.546,28	9,93	%
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	%				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>1.087.707,08</b>	<b>10,11</b>	
<b>@ DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>							
@ 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 fevereiro de 2023.

RECEITA	VALOR			DESPESA	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	9.753.839,10	100,00	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	9.669.921,34	89,89	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	1.087.707,08	10,11	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>9.753.839,10</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.757.628,42</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
DÉFICIT	1.003.789,32	9,33	%				