

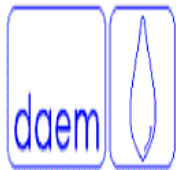
Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de janeiro de 2023.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.432,79	1,25	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.212.340,83	7,89	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	56.264,51	0,57	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.742.520,81	88,25	%
Receita de Serviços	8.734.313,43	88,61	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	787.581,83	7,99	%				
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	151.051,20	1,53	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	4.354,58	0,04	%				
Total	9.856.998,34	100,00	%	Total	26.954.861,64	96,14	%
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	12.536,78	0,04	%
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	3,81	%
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	1.081.083,06	3,86	%
@ 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 janeiro 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	9.856.998,34	100,00	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	26.954.861,64	96,14	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	1.081.083,06	3,86	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%				
TOTAL RECEITAS	9.856.998,34	100,00	%	TOTAL DESPESAS	28.035.944,70	100,00	%
DÉFICIT	18.178.946,36	64,84	%				