

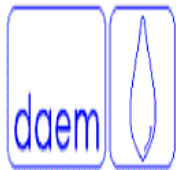
Departamento de Água e Esgoto de Marília

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de março de 2023.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.592,22	0,51	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.181.848,50	24,80	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	32.485,99	0,26	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.516.783,01	62,72	%
Receita de Serviços	8.507.424,06	67,04	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	2.945.309,36	23,21	%				
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	341.120,10	2,69	%				
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	798.379,82	6,29	%				
Total	12.689.311,55	100,00	%	Total	7.698.631,51	87,52	%
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	29.223,00	0,33	%
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	12,15	%
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	1.097.769,28	12,48	%
@ 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 março 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	12.689.311,55	100,00	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	7.698.631,51	87,52	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	1.097.769,28	12,48	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS	8.796.400,79	100,00	%
TOTAL RECEITAS	12.689.311,55	100,00	%	SUPERÁVIT	3.892.910,76	30,68	%