



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de dezembro de 2022.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.096.332,64	-435,79	%
Contribuições	0,00	0,00	%				
Receita Patrimonial	85.009,99	0,70	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-6.644,97	0,71	%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	%				
Receita Industrial	0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.173.746,69	231,26	%
Receita de Serviços	11.484.901,30	94,61	%				
Transferências Correntes	0,00	0,00	%				
Outras Receitas Correntes	33.177,42	0,27	%				
Total	11.603.088,71	95,59	%	Total	1.915.940,98	-203,83	%
Receitas de Capital				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	-2.928.556,19	311,56	%
Alienação de Bens	0,00	0,00	%				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	%	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	%
Transferências de Capital	535.843,76	4,41	%				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	%	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA D	72.640,85	-7,73	%
Total	535.843,76	4,41	%	Total	-2.855.915,34	303,83	%
® 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	11.603.088,71	95,59	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.915.940,98	-203,83	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	535.843,76	4,41	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	-2.855.915,34	303,83	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	0,00	0,00	%				
TOTAL RECEITAS	12.138.932,47	100,00	%	TOTAL DESPESAS	-939.974,36	100,00	%
				SUPERÁVIT	13.078.906,83	107,74	%