



ORÇAMENTO PREVISTO (Receita X Despesa)

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA	17.619.822,22	18.284.378,02	17.663.326,99	19.234.700,94	18.086.682,27	18.651.643,03	19.874.470,20	17.861.895,19	18.899.711,70	19.768.978,92	19.524.170,76	18.775.029,18	224.244.809,42	100,0%
Faturamento Tarifário (Previsto)	16.993.786,41	17.658.342,21	17.037.291,18	18.584.734,88	17.436.716,21	18.001.676,97	19.222.429,50	17.209.854,49	18.247.671,00	19.145.185,06	18.959.170,76	18.210.029,18	216.706.887,85	96,6%
Outras Receitas (Previstas)	626.035,81	626.035,81	626.035,81	649.966,06	649.966,06	649.966,06	652.040,70	652.040,70	652.040,70	623.793,86	565.000,00	565.000,00	7.537.921,57	3,4%
DESPESA	14.405.961,42	14.244.458,12	15.136.482,90	15.414.423,82	14.956.511,96	15.150.269,18	15.048.840,32	15.151.059,40	15.586.188,27	15.423.938,03	15.487.536,32	19.687.691,08	185.693.360,82	100,0%
Recursos Humanos	6.089.835,91	5.959.085,43	6.112.565,89	6.310.184,56	6.548.734,84	6.323.544,49	6.200.622,40	6.363.824,19	6.411.265,05	6.445.280,57	6.493.268,21	6.550.268,57	75.808.480,11	40,8%
Energia Elétrica e Telecomunicações	1.494.650,51	1.525.585,06	1.612.258,70	1.533.536,65	1.593.945,68	1.483.573,21	1.596.606,45	1.646.510,41	1.611.174,31	1.677.294,67	1.665.850,36	1.719.089,76	19.160.075,76	10,3%
Produtos para Tratamento	536.337,42	474.166,29	514.648,56	503.123,61	425.841,83	410.507,78	387.982,13	382.869,01	395.470,21	458.684,49	447.040,33	508.540,30	5.445.211,96	2,9%
Tecnologia da Informação	127.337,57	127.217,57	127.217,57	665.405,31	127.405,31	127.405,31	127.405,31	143.405,31	127.405,31	127.405,31	127.405,31	127.405,31	2.082.420,46	1,1%
Veículos	187.898,28	177.801,87	187.970,91	177.735,27	177.735,27	177.735,27	177.735,27	177.735,27	177.735,27	177.735,27	177.735,27	177.735,27	2.153.288,49	1,2%
Materiais	338.328,32	310.249,86	400.697,58	342.141,52	262.136,43	271.412,84	268.310,78	362.784,31	351.539,45	314.904,74	322.248,98	322.248,98	3.867.003,82	2,1%
Serviços	1.826.725,27	1.793.965,54	1.872.664,32	1.779.834,52	1.799.463,58	2.010.827,86	2.072.261,53	2.068.917,83	2.096.568,56	2.049.827,54	2.047.455,59	2.079.965,63	23.498.477,77	12,7%
Outras Despesas	79.364,17	65.820,56	243.444,00	128.471,80	186.852,99	149.799,17	156.256,46	180.415,19	161.996,10	102.488,48	175.956,14	457.931,62	2.088.796,68	1,1%
Despesas Financeiras e Depreciação	1.374.480,29	1.362.787,97	1.378.708,33	1.394.810,74	1.402.061,79	1.401.146,17	1.411.730,22	1.423.180,23	1.423.522,03	1.435.160,58	1.429.613,88	4.941.963,11	20.379.165,34	11,0%
Despesas Tributárias	2.351.003,69	2.447.777,99	2.686.307,05	2.579.179,85	2.432.334,24	2.794.317,09	2.649.929,77	2.401.417,65	2.829.511,97	2.635.156,38	2.600.962,25	2.802.542,52	31.210.440,45	16,8%

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA ACUMULADA	17.619.822,22	35.904.200,24	53.567.527,23	72.802.228,17	90.888.910,44	109.540.553,47	129.415.023,67	147.276.918,86	166.176.630,56	185.945.609,48	205.469.780,24	224.244.809,42	224.244.809,42	100,0%
DESPESA ACUMULADA	14.405.961,42	28.650.419,55	43.786.902,45	59.201.326,27	74.157.838,22	89.308.107,40	104.356.947,72	119.508.007,12	135.094.195,39	150.518.133,42	166.005.669,74	185.693.360,82	185.693.360,82	82,8%
DÉFICIT / SUPERÁVIT (R\$ ACUMULADO)	3.213.860,80	7.253.780,69	9.780.624,78	13.600.901,90	16.731.072,22	20.232.446,07	25.058.075,95	27.768.911,74	31.082.435,17	35.427.476,06	39.464.110,50	38.551.448,60	38.551.448,60	17,2%
CAPACIDADE DE INVESTIMENTO (% ACUMULADO DA RECEITA)	18,2%	20,2%	18,3%	18,7%	18,4%	18,5%	19,4%	18,9%	18,7%	19,1%	19,2%	17,2%	17,2%	17,2%

Receita Acumulada x Despesa Acumulada

