

ORÇAMENTO PREVISTO (Receita X Despesa)

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA	19.447.617,29	18.957.458,88	19.154.699,92	19.342.527,84	19.864.519,61	19.612.852,08	19.808.672,48	20.082.273,92	20.771.839,96	20.468.989,64	21.781.869,95	20.416.937,18	239.710.258,74	100,0%
Faturamento Tarifário (Previsto)	18.799.765,77	18.309.607,36	18.506.848,40	18.532.869,35	19.054.861,12	18.803.193,59	19.001.311,89	19.274.913,33	19.964.479,37	19.715.306,11	21.028.186,42	19.663.253,65	230.654.596,35	96,2%
Outras Receitas (Previstas)	647.851,52	647.851,52	647.851,52	809.658,49	809.658,49	809.658,49	807.360,59	807.360,59	807.360,59	753.683,53	753.683,53	753.683,53	9.055.662,39	3,8%
DESPESA	14.921.052,04	14.774.399,84	15.663.906,65	15.943.823,99	15.534.708,23	15.790.564,28	15.176.709,24	15.305.286,91	15.721.750,22	15.595.247,48	15.782.907,36	19.611.037,76	189.821.393,99	100,0%
Recursos Humanos	6.008.268,86	5.708.642,30	5.861.416,14	6.055.069,88	5.940.070,08	5.970.389,13	5.678.879,99	5.630.503,80	5.830.842,20	5.830.842,20	5.898.421,70	5.974.993,46	70.388.339,76	37,1%
Energia Elétrica e Telecomunicações	1.577.791,81	1.609.916,77	1.657.255,00	1.620.924,04	1.578.877,77	1.547.335,75	1.643.922,17	1.646.859,38	1.609.389,04	1.679.535,01	1.665.363,51	1.712.849,69	19.550.019,95	10,3%
Produtos para Tratamento	517.497,10	514.232,40	516.316,45	542.607,59	436.504,09	450.492,41	408.038,94	408.032,21	412.376,84	503.925,42	478.292,39	580.211,38	5.768.527,22	3,0%
Tecnologia da Informação	216.239,29	212.739,29	212.739,29	751.239,29	212.739,29	212.739,29	212.739,29	212.739,29	212.739,29	212.739,29	212.739,29	212.739,29	3.094.871,52	1,6%
Veículos	183.799,27	183.799,27	204.210,14	183.799,27	183.799,27	183.799,27	183.799,27	183.799,27	183.799,27	183.799,27	183.799,27	183.799,27	2.226.002,11	1,2%
Materiais	245.716,16	284.760,67	231.869,55	240.896,33	220.106,29	291.092,11	231.093,47	292.933,31	310.235,87	303.125,21	265.133,40	265.232,40	3.182.194,77	1,7%
Serviços	2.174.271,52	2.282.323,33	2.624.100,65	2.291.679,30	2.604.920,85	2.459.998,95	2.389.578,06	2.497.954,32	2.373.656,23	2.395.569,12	2.384.818,67	2.318.306,73	28.797.177,69	15,2%
Outras Despesas	89.312,59	102.515,04	70.528,10	207.231,05	157.834,01	195.839,79	188.440,13	186.370,75	169.315,11	79.926,62	118.766,56	118.766,56	1.684.846,30	0,9%
Despesas Financeiras e Depreciação	1.358.642,06	1.378.066,72	1.447.955,90	1.497.302,98	1.607.507,70	1.638.936,18	1.640.553,47	1.615.063,27	1.643.172,92	1.731.430,91	1.756.021,06	5.303.145,28	22.617.798,45	11,9%
Despesas Tributárias	2.549.513,38	2.497.404,05	2.837.515,41	2.553.074,27	2.592.348,86	2.839.941,40	2.599.664,44	2.631.031,31	2.976.223,45	2.674.354,42	2.819.551,51	2.940.993,70	32.511.616,21	17,1%

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA ACUMULADA	19.447.617,29	38.405.076,17	57.559.776,09	76.902.303,93	96.766.823,54	116.379.675,62	136.188.348,10	156.270.622,02	177.042.461,98	197.511.451,61	219.293.321,56	239.710.258,74	239.710.258,74	100,0%
DESPESA ACUMULADA	14.921.052,04	29.695.451,87	45.359.358,52	61.303.182,52	76.837.890,74	92.628.455,02	107.805.164,25	123.110.451,17	138.832.201,39	154.427.448,87	170.210.356,23	189.821.393,99	189.821.393,99	79,2%
DÉFICIT / SUPERÁVIT (R\$ ACUMULADO)	4.526.565,25	8.709.624,30	12.200.417,57	15.599.121,41	19.928.932,80	23.751.220,60	28.383.183,85	33.160.170,85	38.210.260,59	43.084.002,75	49.082.965,34	49.888.864,76	49.888.864,76	20,8%
CAPACIDADE DE INVESTIMENTO (% ACUMULADO DA RECEITA)	23,3%	22,7%	21,2%	20,3%	20,6%	20,4%	20,8%	21,2%	21,6%	21,8%	22,4%	20,8%	20,8%	20,8%

Receita Acumulada x Despesa Acumulada

