

ORÇAMENTO PREVISTO (Receita X Despesa)

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA	20.823.641,22	19.733.267,37	19.882.457,37	20.430.462,80	19.656.968,56	19.496.589,10	20.284.257,82	20.621.617,32	21.592.339,04	20.940.684,34	22.075.387,13	20.594.413,68	246.132.085,75	100,0%
Faturamento Tarifário (Previsto)	20.059.508,85	18.969.135,01	19.118.325,00	19.895.570,14	19.122.075,91	18.961.696,44	19.520.125,45	19.857.484,95	20.828.206,67	20.176.551,97	21.311.254,76	19.830.281,31	237.650.216,46	96,6%
Outras Receitas (Previstas)	764.132,37	764.132,37	764.132,37	534.892,66	534.892,66	534.892,66	764.132,37	764.132,37	764.132,37	764.132,37	764.132,37	764.132,37	8.481.869,29	3,4%
DESPESA	14.616.283,08	14.574.579,94	15.389.633,41	15.707.378,16	15.370.154,10	15.792.724,12	16.076.690,31	16.201.472,11	16.921.615,62	16.405.047,92	16.776.942,18	28.107.224,91	201.939.745,85	100,0%
Recursos Humanos	5.316.740,83	5.215.864,59	5.521.057,42	5.824.340,41	5.849.123,53	5.900.344,92	5.911.052,79	6.052.772,50	6.386.540,13	6.155.569,81	6.402.403,52	6.301.154,29	70.836.964,75	35,1%
Energia Elétrica e Telecomunicações	1.679.451,90	1.711.384,35	1.761.503,45	1.722.973,70	1.680.639,72	1.647.201,87	1.738.905,03	1.741.690,96	1.702.000,39	1.774.173,91	1.759.211,78	1.809.504,44	20.728.641,50	10,3%
Produtos para Tratamento	551.184,53	545.655,67	541.282,24	559.660,91	472.129,39	481.229,60	456.674,22	438.479,41	441.379,52	490.677,36	466.272,39	554.587,34	5.999.212,59	3,0%
Tecnologia da Informação	240.257,36	237.257,36	267.257,36	237.257,36	240.257,36	237.477,36	367.257,36	237.257,36	240.257,36	237.257,36	237.257,36	659.682,36	3.438.733,32	1,7%
Veículos	180.379,50	180.379,50	192.304,29	180.379,50	180.379,50	180.379,50	180.379,50	180.379,50	180.379,50	180.379,50	180.379,50	180.379,50	2.176.478,79	1,1%
Materiais	245.716,16	284.760,67	231.869,55	240.896,33	444.106,29	515.092,11	455.093,47	516.933,31	534.235,87	527.125,21	489.133,40	489.232,40	4.974.194,77	2,5%
Serviços	2.133.897,19	2.342.777,17	2.372.813,66	2.659.113,57	2.355.203,01	2.344.067,51	2.672.648,20	2.647.670,45	2.639.471,31	2.655.166,31	2.638.735,41	2.634.872,36	30.096.436,14	14,9%
Outras Despesas	140.028,58	91.301,67	125.377,00	240.617,75	200.254,71	338.716,03	232.229,62	259.385,75	212.189,73	153.715,11	192.136,56	178.294,48	2.364.246,99	1,2%
Despesas Financeiras e Depreciação	1.413.680,90	1.448.462,32	1.600.893,56	1.501.864,54	1.544.682,88	1.537.308,09	1.578.566,08	1.591.656,38	1.671.390,17	1.657.038,74	1.666.544,89	13.676.436,06	30.888.524,59	15,3%
Despesas Tributárias	2.714.946,14	2.516.736,65	2.775.274,87	2.540.274,08	2.403.377,70	2.610.907,13	2.483.884,04	2.535.246,49	2.913.771,65	2.573.944,61	2.744.867,37	1.623.081,70	30.436.312,41	15,1%

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA ACUMULADA	20.823.641,22	40.556.908,59	60.439.365,96	80.869.828,76	100.526.797,33	120.023.386,42	140.307.644,24	160.929.261,56	182.521.600,60	203.462.284,94	225.537.672,08	246.132.085,75	246.132.085,75	100,0%
DESPESA ACUMULADA	14.616.283,08	29.190.863,02	44.580.496,43	60.287.874,59	75.658.028,69	91.450.752,80	107.527.443,11	123.728.915,22	140.650.530,84	157.055.578,76	173.832.520,94	201.939.745,85	201.939.745,85	82,0%
DÉFICIT / SUPERÁVIT (R\$ ACUMULADO)	6.207.358,14	11.366.045,57	15.858.869,53	20.581.954,17	24.868.768,64	28.572.633,62	32.780.201,13	37.200.346,34	41.871.069,76	46.406.706,19	51.705.151,14	44.192.339,90	44.192.339,90	18,0%
CAPACIDADE DE INVESTIMENTO (% ACUMULADO DA RECEITA)	29,8%	28,0%	26,2%	25,5%	24,7%	23,8%	23,4%	23,1%	22,9%	22,8%	22,9%	18,0%	18,0%	18,0%

Receita Acumulada x Despesa Acumulada

