

ORÇAMENTO PREVISTO (Receita X Despesa)

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA	21.662.557,65	20.978.605,67	20.591.317,21	22.516.993,68	21.355.221,07	20.986.359,76	20.530.100,63	21.511.006,72	21.799.990,27	21.584.845,28	23.906.876,73	22.504.215,71	259.928.090,40	100,0%
Faturamento Tarifário (Previsto)	20.792.728,56	20.259.959,33	19.839.744,43	21.835.435,67	20.612.162,59	20.217.205,75	19.564.936,50	20.460.268,13	20.714.475,88	19.794.105,42	22.529.395,43	20.963.770,27	247.584.187,95	95,3%
Outras Receitas (Previstas)	869.829,09	718.646,34	751.572,79	681.558,01	743.058,49	769.154,02	965.164,14	1.050.738,59	1.085.514,40	1.790.739,87	1.377.481,31	1.540.445,44	12.343.902,44	4,7%
DESPESA	16.677.217,21	16.513.404,67	17.601.187,27	17.701.015,74	17.396.064,08	17.861.498,56	17.162.624,60	17.421.778,84	17.869.627,72	17.571.455,68	18.106.512,51	31.528.997,79	223.411.384,66	100,0%
Recursos Humanos	5.591.028,66	5.504.942,38	6.214.049,79	6.451.689,75	6.412.980,37	6.560.846,86	6.373.769,43	6.455.778,43	6.455.907,58	6.430.856,68	6.474.228,86	6.546.274,89	75.472.353,67	33,8%
Energia Elétrica	2.087.906,77	1.929.371,68	2.136.299,78	2.104.608,93	2.056.051,28	1.883.978,58	2.067.813,81	2.069.050,40	2.148.173,00	2.081.187,81	2.106.561,89	2.125.687,20	24.796.691,13	11,1%
Produtos para Tratamento	722.276,07	716.157,07	715.099,93	718.655,88	584.338,48	681.459,01	604.446,96	593.827,11	609.675,81	659.424,09	712.949,82	719.941,59	8.038.251,80	3,6%
Tecnologia da Informação e Telecom.	213.128,17	235.356,17	258.356,17	235.356,17	328.180,17	328.400,17	428.180,17	328.180,17	328.180,17	328.180,17	328.180,17	750.605,17	4.090.283,00	1,8%
Veículos	207.922,96	207.922,96	221.552,27	207.922,96	207.922,96	207.922,96	207.922,96	207.922,96	207.922,96	207.922,96	207.922,96	207.922,96	2.508.704,83	1,1%
Materiais	424.823,15	407.109,55	439.241,14	370.588,02	389.294,37	361.742,89	395.795,30	359.241,26	374.076,39	381.316,55	388.557,28	388.557,28	4.680.343,18	2,1%
Serviços	3.003.484,90	3.077.302,56	3.040.761,63	3.005.573,06	3.032.349,29	3.219.135,23	3.018.398,90	3.034.420,00	3.070.880,30	3.109.098,35	3.093.073,10	3.136.756,52	36.841.233,84	16,5%
Outras Despesas	227.211,90	224.477,90	294.712,35	201.236,06	244.289,01	191.583,62	191.741,13	245.882,67	294.542,33	189.936,69	303.823,53	319.143,50	2.928.580,70	1,3%
Despesas Financeiras e Depreciação	1.599.661,07	1.616.628,99	1.629.235,40	1.643.271,96	1.660.654,04	1.678.084,47	1.703.332,15	1.703.844,08	1.754.520,35	1.764.228,70	1.773.833,04	14.797.172,88	33.324.467,12	14,9%
Despesas Tributárias	2.599.773,57	2.594.135,42	2.651.878,81	2.762.112,95	2.480.004,10	2.748.344,76	2.171.223,80	2.423.631,76	2.625.748,83	2.419.303,70	2.717.381,87	2.536.935,80	30.730.475,37	13,8%

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA ACUMULADA	21.662.557,65	42.641.163,32	63.232.480,53	85.749.474,21	107.104.695,28	128.091.055,05	148.621.155,68	170.132.162,40	191.932.152,67	213.516.997,95	237.423.874,69	259.928.090,40	259.928.090,40	100,0%
DESPESA ACUMULADA	16.677.217,21	33.190.621,88	50.791.809,15	68.492.824,89	85.888.888,96	103.750.387,52	120.913.012,12	138.334.790,96	156.204.418,68	173.775.874,36	191.882.386,86	223.411.384,66	223.411.384,66	86,0%
DÉFICIT / SUPERÁVIT (R\$ ACUMULADO)	4.985.340,44	9.450.541,44	12.440.671,38	17.256.649,33	21.215.806,32	24.340.667,53	27.708.143,56	31.797.371,44	35.727.733,99	39.741.123,60	45.541.487,82	36.516.705,74	36.516.705,74	14,0%
CAPACIDADE DE INVESTIMENTO (% ACUMULADO DA RECEITA)	23,0%	22,2%	19,7%	20,1%	19,8%	19,0%	18,6%	18,7%	18,6%	18,6%	19,2%	14,0%	14,0%	14,0%

Receita Acumulada x Despesa Acumulada

