



ORÇAMENTO PREVISTO (Receita X Despesa)

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA	18.552.102,28	17.419.597,59	17.817.676,24	17.921.858,81	16.828.259,20	17.355.724,04	17.471.539,37	17.948.338,46	18.506.084,47	17.655.633,59	18.737.063,69	18.019.023,40	214.232.901,15	100,0%
Faturamento Tarifário (Previsto)	17.987.102,28	16.854.597,59	17.252.676,24	17.356.858,81	16.263.259,20	16.790.724,04	16.906.539,37	17.383.338,46	17.941.084,47	17.090.633,59	18.172.063,69	17.454.023,40	207.452.901,15	96,8%
Outras Receitas (Previstas)	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	6.780.000,00	3,2%
DESPESA	14.105.697,43	13.671.298,24	14.321.328,88	14.152.098,23	14.021.960,38	14.594.841,68	14.127.241,72	14.182.805,71	15.309.370,38	15.036.267,88	15.107.604,86	17.778.785,40	176.409.300,79	100,0%
Recursos Humanos	6.390.437,02	6.249.093,20	6.476.915,13	6.484.219,76	6.376.002,32	6.357.201,62	6.497.289,88	6.303.562,87	6.384.392,28	6.648.447,87	6.692.909,13	6.717.705,78	77.578.176,87	44,0%
Energia Elétrica e Telecomunicações	1.210.919,62	1.252.663,27	1.267.039,27	1.275.409,07	1.364.610,82	1.345.990,14	1.365.224,54	1.353.905,25	1.504.818,47	1.483.382,36	1.572.477,52	1.474.456,91	16.470.897,25	9,3%
Produtos para Tratamento	467.323,92	336.869,63	407.122,37	350.859,02	336.321,17	278.267,50	273.054,26	294.470,69	337.584,36	326.426,48	424.292,66	412.003,16	4.244.595,23	2,4%
Tecnologia da Informação	78.733,97	78.733,97	81.733,97	81.733,97	78.733,97	81.733,97	79.008,46	79.008,46	82.008,46	79.008,46	79.008,46	82.008,46	961.454,56	0,5%
Veículos	184.945,30	184.945,30	207.030,08	184.945,30	184.945,30	188.222,73	204.609,90	204.609,90	204.609,90	204.609,90	204.609,90	205.017,25	2.363.100,76	1,3%
Materiais	386.406,36	227.595,69	253.056,61	198.615,04	231.827,22	494.154,47	179.900,32	199.208,07	669.114,67	568.088,61	282.379,83	327.277,90	4.017.624,80	2,3%
Serviços	1.579.967,07	1.644.790,54	1.580.592,79	1.839.227,14	1.843.437,28	1.815.676,84	1.802.075,90	1.986.303,31	1.994.310,54	1.998.838,31	1.990.093,55	1.990.246,54	22.065.559,81	12,5%
Outras Despesas	105.576,17	126.724,56	140.553,15	99.702,58	97.319,76	129.757,27	122.478,34	105.895,71	115.457,85	98.564,76	100.160,63	1.100.155,03	2.342.345,80	1,3%
Despesas Financeiras e Depreciação	1.260.102,43	1.266.640,91	1.270.300,59	1.272.281,56	1.276.381,94	1.280.502,82	1.284.644,31	1.288.806,50	1.292.989,50	1.297.193,42	1.301.418,35	2.805.663,41	16.896.925,73	9,6%
Despesas Tributárias	2.441.285,56	2.303.241,18	2.636.984,93	2.365.104,78	2.232.380,59	2.623.334,31	2.318.955,82	2.367.034,96	2.724.084,36	2.331.707,70	2.460.254,83	2.664.250,96	29.468.619,99	16,7%

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA ACUMULADA	18.552.102,28	35.971.699,88	53.789.376,11	71.711.234,93	88.539.494,13	105.895.218,17	123.366.757,54	141.315.096,00	159.821.180,47	177.476.814,06	196.213.877,75	214.232.901,15	214.232.901,15	100,0%
DESPESA ACUMULADA	14.105.697,43	27.776.995,68	42.098.324,56	56.250.422,79	70.272.383,17	84.867.224,85	98.994.466,56	113.177.272,28	128.486.642,66	143.522.910,54	158.630.515,40	176.409.300,79	176.409.300,79	82,3%
DÉFICIT / SUPERÁVIT (R\$ ACUMULADO)	4.446.404,85	8.194.704,20	11.691.051,55	15.460.812,13	18.267.110,96	21.027.993,32	24.372.290,98	28.137.823,73	31.334.537,81	33.953.903,52	37.583.362,35	37.823.600,36	37.823.600,36	17,7%
CAPACIDADE DE INVESTIMENTO (% ACUMULADO DA RECEITA)	24,0%	22,8%	21,7%	21,6%	20,6%	19,9%	19,8%	19,9%	19,6%	19,1%	19,2%	17,7%	17,7%	17,7%

Receita Acumulada x Despesa Acumulada

