



ORÇAMENTO PREVISTO (Receita X Despesa)

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA	22.575.371,90	21.942.407,59	23.207.688,25	24.546.430,00	24.105.386,63	23.631.238,60	23.522.817,26	24.128.224,63	24.226.380,33	25.751.706,04	23.716.121,51	22.874.112,18	284.227.884,93	100,0%
Faturamento Tarifário (Previsto)	20.499.021,74	19.866.057,43	21.131.338,09	22.470.079,84	22.029.036,47	21.554.888,44	21.446.467,09	22.051.874,47	22.150.030,17	23.675.355,88	21.639.771,35	20.797.762,01	259.311.682,97	91,2%
Outras Receitas (Previstas)	2.076.350,16	2.076.350,16	2.076.350,16	2.076.350,16	2.076.350,16	2.076.350,16	2.076.350,16	2.076.350,16	2.076.350,16	2.076.350,16	2.076.350,16	2.076.350,16	24.916.201,96	8,8%
DESPESA	18.149.799,12	18.017.154,23	19.916.565,63	19.462.131,04	19.447.612,10	20.433.169,24	19.237.854,10	20.010.763,46	20.654.862,85	20.695.446,10	20.181.406,86	36.826.734,16	253.033.498,89	100,0%
Recursos Humanos	6.268.797,74	6.225.464,87	7.192.510,87	7.384.880,67	7.521.441,18	7.737.871,39	6.762.803,65	7.052.353,37	7.217.930,51	6.824.543,47	6.871.640,94	6.965.047,62	84.025.286,29	33,2%
Energia Elétrica	1.967.810,45	2.018.500,78	2.099.448,66	1.957.664,94	1.923.444,00	2.085.816,00	2.129.860,00	2.198.876,00	2.129.775,00	2.175.468,00	2.254.070,00	2.287.928,00	25.228.661,83	10,0%
Produtos para Tratamento	896.820,10	849.440,35	876.857,82	851.015,85	791.158,45	872.131,92	724.254,76	811.653,91	792.921,40	836.412,48	934.668,84	940.115,26	10.177.451,14	4,0%
Tecnologia da Informação e Telecom.	323.295,07	323.295,07	323.295,07	341.795,07	341.795,07	341.795,07	426.795,07	341.795,07	353.295,07	376.294,07	360.294,07	360.297,07	4.214.040,80	1,7%
Veículos	237.651,90	237.651,90	251.925,65	237.651,90	237.651,90	237.651,90	237.651,90	237.651,90	237.651,90	237.651,90	237.651,90	237.651,90	2.866.096,55	1,1%
Materiais	416.784,88	416.784,88	416.784,88	416.784,88	416.784,88	416.784,88	416.784,87	416.784,88	416.784,88	416.784,88	416.784,88	416.784,88	5.001.418,52	2,0%
Serviços	3.636.205,73	3.600.284,10	3.663.329,24	3.561.459,18	3.596.894,26	3.613.410,27	4.146.542,58	4.181.479,29	4.140.338,11	4.479.325,55	4.397.836,19	4.445.267,33	47.462.371,83	18,8%
Outras Despesas	218.640,57	251.108,40	292.050,06	254.504,45	244.694,59	246.100,79	294.950,13	375.121,89	319.064,62	644.064,62	364.064,62	4.943.144,60	8.447.509,34	3,3%
Despesas Financeiras e Depreciação	1.582.271,88	1.587.664,11	1.593.096,61	1.598.569,61	1.604.083,32	1.609.637,98	1.615.233,81	1.620.871,05	1.626.549,94	1.632.270,69	1.638.033,55	14.643.838,75	32.352.121,30	12,8%
Despesas Tributárias	2.601.520,80	2.506.959,79	3.207.266,77	2.857.804,51	2.769.664,45	3.271.969,05	2.482.977,33	2.774.176,11	3.420.551,43	3.072.630,44	2.706.361,87	1.586.658,75	33.258.541,30	13,1%

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA ACUMULADA	22.575.371,90	44.517.779,50	67.725.467,75	92.271.897,75	116.377.284,38	140.008.522,98	163.531.340,24	187.659.564,87	211.885.945,20	237.637.651,24	261.353.772,75	284.227.884,93	284.227.884,93	100,0%
DESPESA ACUMULADA	18.149.799,12	36.166.953,35	56.083.518,98	75.545.650,02	94.993.262,12	115.426.431,36	134.664.285,46	154.675.048,92	175.329.911,77	196.025.357,88	216.206.764,73	253.033.498,89	253.033.498,89	89,0%
DÉFICIT / SUPERÁVIT (R\$ ACUMULADO)	4.425.572,79	8.350.826,15	11.641.948,77	16.726.247,73	21.384.022,27	24.582.091,62	28.867.054,78	32.984.515,95	36.556.033,43	41.612.293,37	45.147.008,02	31.194.386,04	31.194.386,04	11,0%
CAPACIDADE DE INVESTIMENTO (% ACUMULADO DA RECEITA)	19,6%	18,8%	17,2%	18,1%	18,4%	17,6%	17,7%	17,6%	17,3%	17,5%	17,3%	11,0%	11,0%	11,0%

Receita Acumulada x Despesa Acumulada

