



ORÇAMENTO PREVISTO (Receita X Despesa)

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA	23.524.406,38	24.173.866,08	24.386.488,82	26.920.322,25	24.984.930,45	24.741.413,65	24.033.740,03	23.605.841,09	25.762.435,47	25.800.079,29	25.969.345,79	26.353.382,23	300.256.251,55	100,0%
Faturamento Tarifário (Previsto)	21.956.616,22	22.596.874,88	22.794.544,32	25.306.670,95	23.362.876,46	23.099.469,32	22.387.967,26	22.030.973,96	24.175.293,57	24.310.379,30	24.483.008,16	24.972.139,19	281.476.813,61	93,7%
Outras Receitas (Previstas)	1.567.790,16	1.576.991,20	1.591.944,50	1.613.651,30	1.622.053,99	1.641.944,33	1.645.772,77	1.574.867,13	1.587.141,90	1.489.699,99	1.486.337,63	1.381.243,04	18.779.437,94	6,3%
DESPESA	20.368.569,68	20.322.146,45	25.076.176,54	21.736.393,64	23.902.127,50	25.479.403,05	21.776.237,76	21.999.442,57	25.955.424,40	22.235.821,42	22.607.724,07	25.204.715,78	276.664.182,86	100,0%
Recursos Humanos	6.710.251,87	6.902.099,19	8.035.971,53	7.549.939,82	9.870.564,98	7.775.475,20	7.481.611,26	7.557.252,69	7.800.447,76	7.551.699,20	7.583.319,62	7.785.037,60	92.603.670,70	33,5%
Energia Elétrica	2.310.310,33	2.481.083,33	2.355.728,33	2.596.247,33	3.003.934,43	2.765.979,33	2.865.584,33	2.800.774,33	2.913.515,33	2.679.514,33	2.711.061,33	2.882.136,33	32.365.869,06	11,7%
Produtos para Tratamento	824.485,50	793.544,58	905.156,30	852.735,10	803.384,50	825.148,98	708.180,48	777.813,25	792.847,26	810.927,62	1.054.956,82	1.060.731,35	10.209.911,74	3,7%
Tecnologia da Informação e Telecom.	708.837,27	314.159,33	314.159,33	314.159,33	314.159,33	324.159,33	328.659,33	334.659,33	334.659,33	334.659,33	335.659,33	335.659,33	4.293.589,90	1,6%
Veículos	292.274,26	292.274,26	295.975,86	292.274,26	292.274,26	293.113,26	292.274,26	292.274,26	292.274,26	292.274,26	292.274,26	292.228,24	3.511.785,72	1,3%
Materiais	422.081,55	410.779,85	462.081,55	462.081,55	462.081,55	462.081,55	462.081,55	572.081,55	572.081,55	572.081,55	572.081,55	421.997,55	5.853.592,93	2,1%
Serviços	4.192.759,34	4.148.727,94	4.137.647,28	4.059.251,63	4.110.216,34	4.234.866,73	4.467.568,14	4.363.030,93	4.269.152,79	4.442.780,79	4.530.695,58	4.704.299,94	51.660.997,43	18,7%
Outras Despesas	320.712,75	228.080,98	604.959,21	264.588,71	261.485,18	584.089,46	225.490,98	422.720,94	471.388,57	229.084,27	218.815,51	464.557,88	4.295.974,44	1,6%
Despesas Financeiras e Depreciação	2.045.898,21	2.071.619,17	5.347.877,15	2.124.685,77	2.152.052,88	5.429.989,54	2.208.510,04	2.237.622,88	5.517.339,79	2.297.675,73	2.328.639,91	5.610.161,73	39.372.072,80	14,2%
Despesas Tributárias	2.540.958,60	2.679.777,82	2.616.620,00	3.220.430,13	2.631.974,04	2.784.499,67	2.736.277,39	2.641.212,42	2.991.717,77	3.025.124,34	2.980.220,15	1.647.905,82	32.496.718,13	11,7%

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA ACUMULADA	23.524.406,38	47.698.272,46	72.084.761,28	99.005.083,53	123.990.013,98	148.731.427,63	172.765.167,66	196.371.008,75	222.133.444,23	247.933.523,52	273.902.869,31	300.256.251,55	300.256.251,55	100,0%
DESPESA ACUMULADA	20.368.569,68	40.690.716,13	65.766.892,67	87.503.286,31	111.405.413,81	136.884.816,86	158.661.054,62	180.660.497,19	206.615.921,60	228.851.743,02	251.459.467,09	276.664.182,86	276.664.182,86	92,1%
DÉFICIT / SUPERÁVIT (R\$ ACUMULADO)	3.155.836,70	7.007.556,34	6.317.868,61	11.501.797,22	12.584.600,17	11.846.610,77	14.104.113,04	15.710.511,56	15.517.522,63	19.081.780,50	22.443.402,23	23.592.068,68	23.592.068,68	7,9%
CAPACIDADE DE INVESTIMENTO (% ACUMULADO DA RECEITA)	13,4%	14,7%	8,8%	11,6%	10,1%	8,0%	8,2%	8,0%	7,0%	7,7%	8,2%	7,9%	7,9%	7,9%

Receita Acumulada x Despesa Acumulada

