



ORÇAMENTO PREVISTO (Receita X Despesa)

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA	25.510.127,22	25.179.771,35	25.134.106,04	25.768.209,12	29.024.646,05	27.824.898,28	26.640.785,86	26.906.091,00	28.815.499,56	28.194.317,26	27.829.071,42	27.752.459,00	324.579.982,16	100,0%
Faturamento Tarifário (Previsto)	24.085.980,50	23.721.990,68	23.653.002,80	24.263.579,24	27.496.283,66	26.272.595,74	25.064.333,67	25.305.277,86	27.190.112,33	26.544.140,90	26.153.889,02	26.052.051,77	305.803.238,17	94,2%
Outras Receitas (Previstas)	1.424.146,72	1.457.780,67	1.481.103,24	1.504.629,89	1.528.362,39	1.552.302,55	1.576.452,18	1.600.813,13	1.625.387,24	1.650.176,36	1.675.182,40	1.700.407,23	18.776.744,00	5,8%
DESPESA	21.832.780,92	21.421.121,15	26.011.924,39	21.093.131,61	22.336.260,06	26.913.835,44	22.306.414,29	22.753.783,28	27.183.283,19	22.568.853,55	22.636.447,75	27.005.960,95	284.063.796,59	100,0%
Recursos Humanos	7.676.989,90	7.596.682,95	8.464.543,43	7.637.778,60	7.936.150,13	7.903.420,05	7.760.114,98	7.681.507,50	7.772.110,33	7.781.149,46	7.807.572,88	8.155.293,81	94.173.314,02	33,2%
Energia Elétrica	2.071.903,04	2.067.065,27	2.073.503,25	2.073.161,96	2.296.380,81	2.517.155,93	2.480.774,03	2.637.099,32	2.367.245,44	2.229.385,50	2.204.750,27	2.227.854,43	27.246.279,23	9,6%
Produtos para Tratamento	788.770,79	777.053,23	829.587,78	895.926,43	899.958,64	886.609,17	717.891,76	769.697,46	780.899,85	703.375,90	791.733,00	820.443,02	9.661.947,07	3,4%
Tecnologia da Informação e Telecom.	693.727,45	424.493,64	389.493,64	394.493,64	399.493,64	614.993,64	715.993,64	710.493,64	716.493,64	806.494,21	721.493,64	722.183,64	7.309.848,06	2,6%
Veículos	285.282,95	285.282,95	290.651,44	285.945,57	285.945,57	285.945,57	285.945,57	293.247,54	293.247,54	293.247,54	293.247,54	293.247,54	3.471.237,32	1,2%
Materiais	459.970,53	448.189,64	459.970,53	361.433,65	371.433,65	371.433,65	371.433,65	371.433,65	371.433,65	371.433,65	371.433,65	371.433,65	4.701.033,55	1,7%
Serviços	4.007.286,88	3.963.887,82	4.097.646,11	3.925.214,36	4.105.204,20	4.381.490,26	4.392.287,43	4.553.637,52	4.379.460,50	4.428.418,11	4.491.218,37	4.541.832,77	51.267.584,30	18,0%
Outras Despesas	809.623,24	831.690,41	651.554,01	325.333,36	332.009,52	710.491,69	281.442,94	414.225,52	1.040.058,28	338.666,56	400.766,56	555.707,35	6.691.569,47	2,4%
Despesas Financeiras e Depreciação	2.116.747,03	2.122.730,08	6.326.331,01	2.140.304,82	2.156.918,92	6.372.814,58	2.198.633,56	2.213.684,64	6.425.576,85	2.243.806,19	2.258.881,71	6.470.805,90	43.047.235,29	15,2%
Despesas Tributárias	2.922.479,11	2.904.045,15	2.428.643,19	3.053.539,22	3.552.764,98	2.869.480,90	3.101.896,74	3.108.756,49	3.036.757,12	3.372.876,42	3.295.350,13	2.847.158,85	36.493.748,29	12,8%

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA ACUMULADA	25.510.127,22	50.689.898,57	75.824.004,61	101.592.213,73	130.616.859,78	158.441.758,07	185.082.543,93	211.988.634,92	240.804.134,48	268.998.451,75	296.827.523,16	324.579.982,16	324.579.982,16	100,0%
DESPESA ACUMULADA	21.832.780,92	43.253.902,07	69.265.826,46	90.358.958,07	112.695.218,13	139.609.053,57	161.915.467,87	184.669.251,15	211.852.534,34	234.421.387,89	257.057.835,64	284.063.796,59	284.063.796,59	87,5%
DÉFICIT / SUPERÁVIT (R\$ ACUMULADO)	3.677.346,30	7.435.996,50	6.558.178,15	11.233.255,66	17.921.641,65	18.832.704,49	23.167.076,06	27.319.383,77	28.951.600,14	34.577.063,86	39.769.687,53	40.516.185,57	40.516.185,57	12,5%
CAPACIDADE DE INVESTIMENTO (% ACUMULADO DA RECEITA)	14,4%	14,7%	8,6%	11,1%	13,7%	11,9%	12,5%	12,9%	12,0%	12,9%	13,4%	12,5%	12,5%	12,5%

Receita Acumulada x Despesa Acumulada

