

RECEITA 2019

	ORÇADO	REALIZADO/ ORÇADO	REALIZADO	PESO
RECEITA TOTAL	178.340.697	100,85%	179.856.365	100,0%
RECEITA FATURAMENTO	134.259.799	101,26%	135.948.134	75,6%
RECEITA ENCARGO HÍDRICO EMERGENCIAL	41.080.898	95,63%	39.287.031	21,8%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.000.000	154,04%	4.621.200	2,6%

DESPESA

DESPESAS CORRENTES		ORÇAMENTO 2019	REALIZADO/ ORÇADO	REALIZADO	PESO
1	PESSOAL	61.964.089	99,59%	61.712.822	38,49%
2	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	334.490	64,06%	214.280	0,13%
3	SEGURANÇA / VIGILANCIA	6.405.643	90,94%	5.825.342	3,63%
4	MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	29.206.113	98,99%	28.910.742	18,03%
5	COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO	647.582	74,72%	483.858	0,30%
6	TRANSPORTES/DESLOCAMENTOS	5.655.265	97,98%	5.540.848	3,46%
7	PUBLICIDADE E EVENTOS	2.076.355	59,48%	1.235.022	0,77%
8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.294.255	82,43%	4.364.145	2,72%
9	ENERGIA ELETRICA	26.272.065	98,73%	25.938.221	16,18%
10	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	257.862	83,91%	216.367	0,13%
11	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.452.427	85,26%	1.238.285	0,77%
12	TRIBUTOS	7.493.991	92,16%	6.906.318	4,31%
13	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	16.289.327	99,95%	16.280.462	10,15%
14	REPASSE GOVERNO ESTADO, CONF. LEI ESTADUAL 16852/2019 E DE CRETO 33175/2019	1.500.001	98,70%	1.480.552	0,92%