

## ITEM 2.3 – PROPOSTA DE ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

|  |                     | <b>AGÊNCIA REGULADORA PCJ<br/>PROPOSTA DE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2016</b> |  |                     |                     |
|---|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>R E C E I T A S</b>  |                     |  | <b>D E S P E S A S</b>                       |                     |                     |
| DESCRIÇÃO   | ORÇAMENTO<br>2015   | PROPOSTA<br>2016   | DESCRIÇÃO                                    | ORÇAMENTO<br>2015   | PROPOSTA<br>2016    |
| <b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>   |                     |  | <b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>                |                     |                     |
| <b>1.3 - Receita Patrimonial</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>  | <b>3.1 - Pessoal e Encargos Sociais</b>      | <b>2.510.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |
| 1.3.1 - Receitas Financeiras  | 300.000,00          | 700.000,00   | 3.1.1 - Vencimentos e Vantagens              | 1.975.000,00        | 2.330.000,00        |
| <b>1.6 - Receita de Serviços</b>  | <b>5.450.000,00</b> | <b>5.550.000,00</b>  | 3.1.2 - Obrigações Patronais                 | 520.000,00          | 650.000,00          |
| 1.6.1 - Taxa de Regulação (Água e Esgoto)   | 4.600.000,00        | 4.700.000,00   | 3.1.3 - Indenização e Restit. Trabalhista    | 15.000,00           | 20.000,00           |
| 1.6.2 - Taxa de Regulação (Res. Sólidos)  | 850.000,00          | 850.000,00   | <b>3.3 - Outras Despesas Correntes</b>       | <b>3.075.000,00</b> | <b>3.100.000,00</b> |
| <b>1.9 - Outras Receitas Correntes</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>  | 3.3.1 - Material de Consumo                  | 240.000,00          | 150.000,00          |
| 1.9.1 - Programa de Educação Ambiental  | 250.000,00          | 250.000,00   | 3.3.2 - Despesas com Viagens                 | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | 3.3.3 - Outros Serv. Terceiros - P. Física   | 145.000,00          | 150.000,00          |
|   |                     |  | 3.3.4 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica | 2.490.000,00        | 2.600.000,00        |
|   |                     |  | 3.3.5 - Obrigações Tribut. e Contributivas   | 50.000,00           | 50.000,00           |
|   |                     |  | 3.3.6 - Auxílio Transporte                   | 50.000,00           | 50.000,00           |
|   |                     |  | <b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>               |                     |                     |
|   |                     |  | <b>4.4 - Investimentos</b>                   | <b>315.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
|   |                     |  | 4.4.1 - Equipamentos e Matl. Permanente      | 110.000,00          | 100.000,00          |
|   |                     |  | 4.4.2 - Aquisição da Sede Própria            | 205.000,00          | 200.000,00          |
|   |                     |  | <b>9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>           | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
|   |                     |  | 9.1 - Reserva de Contingência                | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   | <b>6.000.000,00</b> | <b>6.500.000,00</b>  | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                    | <b>6.000.000,00</b> | <b>6.500.000,00</b> |