


ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2017

		AGÊNCIA REGULADORA PCJ ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2017			
RECEITAS			DESPESAS		
DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2016 (*)	ORÇAMENTO 2017	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2016 (*)	ORÇAMENTO 2017
RECEITAS CORRENTES	6.500.000,00	7.000.000,00	DESPESAS CORRENTES	6.447.000,00	7.400.000,00
Receita Patrimonial	700.000,00	700.000,00	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	2.890.000,00	3.250.000,00
Receitas Financeiras	700.000,00	700.000,00	Vencimentos e Vantagens	2.130.000,00	2.400.000,00
Receita de Serviços	5.550.000,00	6.000.000,00	Obrigações Patronais	620.000,00	690.000,00
Taxa de Regulação (Água e Esgoto)	4.700.000,00	5.000.000,00	Outras Despesas Variáveis	0,00	5.000,00
Taxa de Regulação (Resíduos Sólidos)	850.000,00	1.000.000,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00
Outras Receitas Correntes	250.000,00	300.000,00	Ressarc. Despesas - Pessoal Requisitado	140.000,00	150.000,00
Programa de Educação Ambiental	250.000,00	300.000,00	Outras Despesas Correntes	3.557.000,00	4.150.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	100.000,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	Material de Consumo	110.000,00	150.000,00
SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500.000,00	3.000.000,00	Matl., Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	74.000,00	50.000,00
Superávit de Exercícios Anteriores	3.500.000,00	3.000.000,00	Serviços de Consultoria	435.000,00	800.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	150.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.658.000,00	2.800.000,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	45.000,00
			Auxílio Transporte	50.000,00	50.000,00
			Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00
			DESPESAS DE CAPITAL	3.552.000,00	2.500.000,00
			Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00	500.000,00
			Obras e Instalações	10.000,00	2.000.000,00
			Aquisição de Imóveis	3.492.000,00	0,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	100.000,00
			Reserva de Contingência	1.000,00	100.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	10.000.000,00	10.000.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	10.000.000,00	10.000.000,00

(*) Valores revisados e aprovados na 11ª Assembleia Geral Ordinária, em 24 de novembro de 2016