

## ITEM 2.3 - PROPOSTA DE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2018

RECEITAS			DESPESAS		
DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2017	ORÇAMENTO 2018	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2017 (*)	ORÇAMENTO 2018
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>3.162.671,13</b>	<b>3.600.000,00</b>
Receitas Financeiras	700.000,00	700.000,00	Vencimentos e Vantagens	2.390.000,00	2.800.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	Obrigações Patronais	700.000,00	800.000,00
Taxa de Regulação (Água e Esgoto)	5.000.000,00	6.300.000,00	Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00
Taxa de Regulação (Resíduos Sólidos)	1.000.000,00	700.000,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	Ressarc. Despesas - Pessoal Requisitado	72.671,13	0,00
Programa de Educação Ambiental	300.000,00	300.000,00	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>3.987.328,87</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	80.000,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	Material de Consumo	120.000,00	150.000,00
<b>SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	Matl., Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	50.000,00	50.000,00
Superávit de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	2.000.000,00	Serviços de Consultoria	330.000,00	500.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	120.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.257.328,87	4.000.000,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	45.000,00	50.000,00
			Auxílio Transporte	45.000,00	50.000,00
			Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.848.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
			Equipamentos e Materiais Permanentes	430.000,00	600.000,00
			Obras e Instalações	2.418.000,00	400.000,00
			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
			Reserva de Contingência	2.000,00	400.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>

(\*) Valores revisados e aprovados na 13ª Assembleia Geral Ordinária, em 30 de novembro de 2017.