

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Janeiro			2016 x 2017		
	2016	2017	Diferença	real	orçam.	Dif. %
Serviços	798,3	1.084,5	35,9%	14.548,0	15.486,0	6,4%
Intra Orçamentaria	0,3	0,5	66,7%	7,0	1.344,0	19100,0%
Divida Ativa	263,2	240,7	-8,5%	877,8	1.929,0	119,8%
Outras	55,9	90,4	61,7%	1.145,7	960,0	-16,2%
Receitas Próprias	1.117,7	1.416,1	26,7%	16.578,5	19.719,0	18,9%
Capital	0,0			5.666,3	10.748,4	89,7%
total da receita	1.117,7	1.416,1	26,7%	22.244,8	30.467,4	37,0%
Salários	353,8	397,4	12,3%	4.657,8	5.710,5	22,6%
Benefícios	39,7	46,8	17,9%	938,0	1.092,4	16,5%
ARES - PCJ	0,0	0,0		41,0	50,0	22,0%
Calçadas/PVs/Extensão	12,1	6,2	-48,8%	194,6	216,0	11,0%
Capinação	0,0	12,4		136,3	149,2	9,5%
Conserto Residencias	0,0	22,0		9,7	50,0	415,5%
Consultoria	14,9	16,5	10,7%	187,0	204,0	9,1%
Custos/Gerais	134,2	125,0	-6,9%	1.651,0	1.800,0	9,0%
Despesas Bancarias	12,5	20,9	67,2%	216,5	264,0	21,9%
Energia Elétrica	282,2	425,5	50,8%	3.649,1	4.290,0	17,6%
Energia Elétrica-divida	108,6	0,0	-100,0%	1.195,1	0,0	-100,0%
Informática	14,4	23,3	61,8%	157,9	174,0	10,2%
IPREM	5,7	0,0	-100,0%	53,8	0,0	-100,0%
Laboratório	0,0	17,3		62,3	84,0	34,8%
Limpa Fossa	20,1	0,0	-100,0%	210,4	216,0	2,7%
Manutenção	6,1	4,6	-24,6%	136,2	150,0	10,1%
Manutenção Bombas	0,0	0,0		135,7	144,0	6,1%
Politica de Corte	0,0	0,0		0,0	0,0	
Precatórios	0,0	0,0		24,7	8,6	-65,2%
Produtos Químicos	24,0	49,1	104,6%	312,5	384,0	22,9%
Recursos Hídricos	33,1	35,5	7,3%	422,9	480,0	13,5%
Reflorestamento	0,0	0,0		0,0	192,0	
Tapa Buracos	0,0	27,3		551,3	600,0	8,8%
Telefonia	8,2	2,5	-69,5%	121,0	132,0	9,1%
TOTAL CUSTEIO	1.069,6	1.232,3	15,2%	15.064,8	16.390,7	8,8%
Investimentos	70,7	47,2	-33,2%	884,6	1.100,6	24,4%
Investimentos C. Partida	0,0	0,0		481,5	1.427,7	196,5%
ETE Castelani	0,0	0,0		0,0	800,0	
Contingencia	0,0	0,0		0,0	-1.344,0	
FEHIDRO	35,0	0,0	-100,0%	6.062,9	10.748,5	77,3%
Investimentos Diretos	105,7	47,2	-55,3%	7.429,0	12.732,8	71,4%
Investimentos/Desemb.	9,0%	3,7%	-59,0%	33,0%	43,7%	32,4%
Total de Desembolsos	1.175,3	1.279,5	8,9%	22.493,8	29.123,5	29,5%

Total Orçamentário 18.375,0