

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	fevereiro			2016 x 2017		
	2016	2017	Diferença	real	orçam.	Dif. %
Serviços	1.837,8	2.199,3	19,7%	14.548,0	15.486,0	6,4%
Intra Orçamentaria	0,7	1,1	57,1%	7,0	1.344,0	19100,0%
Divida Ativa	416,7	427,3	2,5%	877,8	1.929,0	119,8%
Outras	124,8	173,0	38,6%	1.145,7	960,0	-16,2%
Receitas Próprias	2.380,0	2.800,7	17,7%	16.578,5	19.719,0	18,9%
Capital	0,0	632,0		5.666,3	10.748,4	89,7%
total da receita	2.380,0	3.432,7	44,2%	22.244,8	30.467,4	37,0%
Salários	720,2	784,6	8,9%	4.657,8	5.685,2	22,1%
Benefícios	44,9	95,0	111,6%	938,0	1.082,1	15,4%
ARES - PCJ	4,1	4,9	19,5%	41,0	49,9	21,7%
Calçadas/PVs/Extensão	12,1	26,1	115,7%	194,6	206,1	5,9%
Capinação	24,7	24,9	0,8%	136,3	149,2	9,5%
Conserto Residencias	0,0	52,9		9,7	102,9	960,8%
Consultoria	30,4	32,9	8,2%	187,0	202,9	8,5%
Custos/Gerais	272,8	271,3	-0,5%	1.651,0	1.771,3	7,3%
Despesas Bancarias	28,9	40,0	38,4%	216,5	260,0	20,1%
Energia Elétrica	564,1	727,1	28,9%	3.649,1	4.357,0	19,4%
Energia Elétrica-divida	217,3	0,0	-100,0%	1.195,1	0,0	-100,0%
Informática	25,7	36,2	40,9%	157,9	181,2	14,8%
IPREM	11,5	0,0	-100,0%	53,8	0,0	-100,0%
Laboratório	0,0	22,4		62,3	92,4	48,3%
Limpa Fossa	35,8	26,7	-25,4%	210,4	276,6	31,5%
Manutenção	24,0	10,4	-56,7%	136,2	135,4	-0,6%
Manutenção Bombas	14,7	7,6	-48,3%	135,7	127,6	-6,0%
Precatórios	0,7	0,7	0,0%	24,7	7,9	-68,0%
Produtos Químicos	50,1	73,4	46,5%	312,5	393,4	25,9%
Recursos Hídricos	66,3	71,0	7,1%	422,9	471,0	11,4%
Reflorestamento	0,0	0,0		0,0	192,0	
Tapa Buracos	24,7	64,9	162,8%	551,3	564,9	2,5%
Telefonia	15,4	20,6	33,8%	121,0	130,5	7,9%
TOTAL CUSTEIO	2.188,4	2.393,6	9,4%	15.064,8	16.439,5	9,1%
Investimentos	157,3	58,1	-63,1%	884,6	1.290,6	45,9%
Investimentos C. Partida	86,0	0,0		481,5	1.188,9	146,9%
ETE Castelani	0,0	0,0		0,0	800,0	
Contingencia	0,0	0,0		0,0	-2.500,0	
FEHIDRO	138,8	821,9	492,1%	6.062,9	7.107,5	17,2%
Investimentos Diretos	382,1	880,0	130,3%	7.429,0	7.887,0	6,2%
Investimentos/Desemb.	14,9%	26,9%	80,8%	33,0%	32,4%	-1,8%
Total de Desembolsos	2.570,5	3.273,6	27,4%	22.493,8	24.326,5	8,1%

Total Orçamentário 17.219,0