

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	março			2016 x 2017		
	2016	2017	Diferença	real	Previsão	Dif. %
Serviços	2.957,9	3.550,6	20,0%	14.548,0	15.486,0	6,4%
Intra Orçamentaria	1,6	1,6	0,0%	7,0	1.344,0	19100,0%
Divida Ativa	525,2	526,4	0,2%	877,8	1.929,0	119,8%
Contingencia	0,0	0,0		0,0	<b>-2.500,0</b>	
Outras	216,2	263,5	21,9%	1.145,7	960,0	-16,2%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>3.700,9</b>	<b>4.342,1</b>	<b>17,3%</b>	<b>16.578,5</b>	<b>17.219,0</b>	<b>3,9%</b>
Capital	1.078,8	632,0	-41,4%	5.666,3	10.748,4	89,7%
<b>total da receita</b>	<b>4.779,7</b>	<b>4.974,1</b>	<b>4,1%</b>	<b>22.244,8</b>	<b>27.967,4</b>	<b>25,7%</b>
Salários	1.078,2	1.187,9	10,2%	4.657,8	5.487,9	17,8%
Benefícios	89,0	146,2	64,3%	938,0	1.055,2	12,5%
ARES - PCJ	8,2	9,8	19,5%	41,0	49,2	20,0%
Calçadas/PVs/Extensão	12,1	53,7	343,8%	194,6	215,7	10,8%
Capinação	37,1	37,3	0,5%	136,3	149,2	9,5%
Conserto Residencias	0,0	52,9		9,7	102,9	960,8%
Consultoria	51,3	49,4	-3,7%	187,0	202,4	8,2%
Custos/Gerais	416,0	475,1	14,2%	1.651,0	1.825,1	10,5%
Despesas Bancarias	45,2	58,2	28,8%	216,5	256,2	18,3%
Energia Elétrica	853,4	986,3	15,6%	3.649,1	3.956,4	8,4%
Energia Elétrica-divida	325,9	0,0	-100,0%	1.195,1	0,0	-100,0%
Informática	43,3	52,5	21,2%	157,9	183,0	15,9%
IPREM	17,3	0,0	-100,0%	53,8	0,0	-100,0%
Laboratório	5,4	28,2	422,2%	62,3	91,2	46,4%
Limpa Fossa	46,9	60,3	28,6%	210,4	285,3	35,6%
Manutenção	39,2	23,6	-39,8%	136,2	136,1	-0,1%
Manutenção Bombas	23,6	18,0	-23,7%	135,7	126,0	-7,1%
Precatórios	1,5	1,5	0,0%	24,7	7,9	-68,0%
Produtos Químicos	98,7	112,0	13,5%	312,5	337,0	7,8%
Recursos Hídricos	99,4	106,5	7,1%	422,9	426,0	0,7%
Reflorestamento	0,0	0,0		0,0	100,0	
Tapa Buracos	52,0	132,3	154,4%	551,3	582,3	5,6%
Telefonia	23,2	32,6	40,5%	121,0	131,6	8,8%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>3.366,9</b>	<b>3.624,3</b>	<b>7,6%</b>	<b>15.064,8</b>	<b>15.706,6</b>	<b>4,3%</b>
Investimentos	252,8	96,3	-61,9%	884,6	2.423,8	174,0%
Investimentos C. Partida	86,0	0,0		481,5	1.188,9	146,9%
ETE Castelani	0,0	0,0		0,0	400,0	
Contingencia	0,0	0,0		0,0	<b>-2.500,0</b>	
FEHIDRO	412,9	1.354,6	228,1%	6.062,9	7.107,5	17,2%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>751,7</b>	<b>1.450,9</b>	<b>93,0%</b>	<b>7.429,0</b>	<b>8.620,2</b>	<b>16,0%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>18,3%</b>	<b>28,6%</b>	<b>56,6%</b>	<b>33,0%</b>	<b>35,4%</b>	<b>7,3%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>4.118,6</b>	<b>5.075,2</b>	<b>23,2%</b>	<b>22.493,8</b>	<b>24.326,8</b>	<b>8,1%</b>

**Total Orçamentário 17.219,3**