

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	abril			2016 x 2017		
	2016	2017	Diferença	real	Previsão	Dif. %
Serviços	4.157,3	4.847,0	16,6%	14.548,0	16.047,0	10,3%
Intra Orçamentaria	2,1	2,1	0,0%	7,0	1.309,0	18600,0%
Divida Ativa	587,4	571,5	-2,7%	877,8	2.361,5	169,0%
Contingencia	0,0	0,0		0,0	-2.800,0	
Outras	311,5	352,5	13,2%	1.145,7	992,5	-13,4%
Receitas Próprias	5.058,3	5.773,1	14,1%	16.578,5	17.910,0	8,0%
Capital	1.624,7	632,0	-61,1%	5.666,3	10.748,4	89,7%
total da receita	6.683,0	6.405,1	-4,2%	22.244,8	28.658,4	28,8%
Salários	1.430,8	1.634,6	14,2%	4.657,8	5.504,5	18,2%
Benefícios	191,1	199,3	4,3%	938,0	1.052,3	12,2%
ARES - PCJ	12,3	14,7	19,5%	41,0	49,2	20,0%
Calçadas/PVs/Extensão	39,7	86,8	118,6%	194,6	230,8	18,6%
Capinação	49,5	49,7	0,4%	136,3	149,1	9,4%
Conserto Residencias	0,0	52,9		9,7	102,9	960,8%
Consultoria	61,2	66,1	8,0%	187,0	202,1	8,1%
Custos/Gerais	544,8	620,2	13,8%	1.651,0	1.820,2	10,2%
Despesas Bancarias	63,2	78,9	24,8%	216,5	254,9	17,7%
Energia Elétrica	1.132,7	1.313,5	16,0%	3.649,1	3.953,5	8,3%
Energia Elétrica-divida	434,6	0,0	-100,0%	1.195,1	0,0	-100,0%
Informática	59,9	67,1	12,0%	157,9	183,1	16,0%
IPREM	23,3	0,0	-100,0%	53,8	0,0	-100,0%
Laboratório	12,3	28,2	129,3%	62,3	84,2	35,2%
Limpa Fossa	65,7	84,6	28,8%	210,4	284,6	35,3%
Manutenção	53,5	47,1	-12,0%	136,2	147,1	8,0%
Manutenção Bombas	36,5	22,2	-39,2%	135,7	118,2	-12,9%
Precatórios	2,2	2,2	0,0%	24,7	8,6	-65,2%
Produtos Químicos	129,5	136,0	5,0%	312,5	336,0	7,5%
Recursos Hídricos	132,5	142,0	7,2%	422,9	426,0	0,7%
Reflorestamento	0,0	0,0	0,0%	0,0	100,0	
Tapa Buracos	52,0	188,0	261,5%	551,3	588,0	6,7%
Telefonia	34,7	46,2	33,1%	121,0	134,2	10,9%
TOTAL CUSTEIO	4.562,0	4.880,3	7,0%	15.064,8	15.729,5	4,4%
Investimentos	418,9	166,0	-60,4%	884,6	3.361,6	280,0%
Investimentos C. Partida	86,0	60,0		481,5	1.218,9	153,1%
ETE Castelani	0,0	0,0		0,0	400,0	
Contingencia	0,0	0,0		0,0	-2.800,0	
FEHIDRO	653,3	1.554,4	137,9%	6.062,9	7.107,4	17,2%
Investimentos Diretos	1.158,2	1.780,4	53,7%	7.429,0	9.287,9	25,0%
Investimentos/Desemb.	20,2%	26,7%	32,0%	33,0%	37,1%	12,4%
Total de Desembolsos	5.720,2	6.660,7	16,4%	22.493,8	25.017,4	11,2%

Total Orçamentário 17.910,0