

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	maio			2016 x 2017		
	2016	2017	Diferença	real	previsão	Dif. %
Serviços	5.438,5	6.258,9	15,1%	14.548,0	16.408,9	12,8%
Intra Orçamentaria	3,1	2,7	-12,9%	7,0	1.341,2	19060,0%
Divida Ativa	642,2	612,7	-4,6%	877,8	2.371,2	170,1%
Contingencia	0,0	0,0			-2.916,0	
Outras	404,2	444,8	10,0%	1.145,7	1.091,0	-4,8%
Receitas Próprias	6.488,0	7.319,1	12,8%	16.578,5	18.296,3	10,4%
Capital	1.624,7	632,0	-61,1%	5.666,3	4.732,3	-16,5%
total da receita	8.112,7	7.951,1	-2,0%	22.244,8	23.028,6	3,5%
Salários	1.809,7	2.063,2	14,0%	4.657,8	5.503,1	18,1%
Benefícios	235,1	251,5	7,0%	938,0	1.048,7	11,8%
ARES - PCJ	16,4	19,7	20,1%	41,0	49,2	20,0%
Calçadas/PVs/Extensão	65,7	116,8	77,8%	194,6	242,8	24,8%
Capinação	61,9	62,2	0,5%	136,3	149,1	9,4%
Conserto Residencias	0,0	69,4		9,7	103,4	
Consultoria	77,3	82,9	7,2%	187,0	201,9	8,0%
Custos/Gerais	671,3	777,3	15,8%	1.651,0	1.827,3	10,7%
Despesas Bancarias	81,9	98,2	19,9%	216,5	252,2	16,5%
Energia Elétrica	1.398,0	1.575,3	12,7%	3.649,1	3.885,4	6,5%
Energia Elétrica-divida	543,2	0,0	-100,0%	1.195,1	0,0	-100,0%
Informática	72,3	82,0	13,4%	157,9	183,6	16,3%
IPREM	29,2	0,0	-100,0%	53,8	0,0	-100,0%
Laboratório	17,0	34,4	102,4%	62,3	83,4	33,9%
Limpa Fossa	85,9	105,9	23,3%	210,4	280,9	33,5%
Manutenção	58,2	72,4	24,4%	136,2	159,9	17,4%
Manutenção Bombas	42,1	28,8	-31,6%	135,7	112,8	-16,9%
Política de Corte	0,0	6,7			53,2	
Precatórios	2,9	2,9	0,0%	24,7	8,6	-65,2%
Produtos Químicos	155,8	159,7	2,5%	312,5	334,7	7,1%
Recursos Hídricos	165,6	177,5	7,2%	422,9	404,5	-4,4%
Reflorestamento	0,0	0,0		0,0	100,0	
Tapa Buracos	105,3	216,4	105,5%	551,3	566,5	2,8%
Telefonia	44,6	54,8	22,9%	121,0	131,8	8,9%
TOTAL CUSTEIO	5.739,4	6.058,0	5,6%	15.064,8	15.683,0	4,1%
Investimentos	512,0	296,6	-42,1%	884,6	4.260,6	381,6%
Investimentos C. Partida	163,3	246,6	51,0%	481,5	868,7	80,4%
ETE Castelani	0,0	0,0		0,0	400,0	
Contingencia	0,0	0,0		0,0	-2.916,0	
Fehidro (extra orç)-até 2015	1.959,1	1.728,3	-11,8%	6.062,9	7.107,4	17,2%
Investimentos Diretos	2.634,4	2.271,5	-13,8%	7.429,0	9.720,7	30,8%
Investimentos/Desemb.	31,5%	27,3%	-13,3%	33,0%	38,3%	15,9%
Total de Desembolsos	8.373,8	8.329,5	-0,5%	22.493,8	25.403,7	12,9%
Total Orçamentário				16.430,9	18.296,3	