

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	junho			2016 x 2017		
	2016	2017	Diferença	real	previsão	Dif. %
<b>Receitas</b>						
Serviços	6.705,8	7.604,9	13,4%	14.548,0	15.954,9	9,7%
Intra Orçamentaria	3,9	3,3	-15,4%	7,0	1.341,7	19067,1%
Divida Ativa	688,8	640,5	-7,0%	877,8	2.290,5	160,9%
Contingencia	0,0	0,0			-2.916,0	
Outras	499,4	533,0	6,7%	1.145,7	1.073,0	-6,3%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>7.897,9</b>	<b>8.781,7</b>	<b>11,2%</b>	<b>16.578,5</b>	<b>17.744,1</b>	<b>7,0%</b>
Capital	1.624,7	632,0	-61,1%	5.666,3	4.712,1	-16,8%
<b>total da receita</b>	<b>9.522,6</b>	<b>9.413,7</b>	<b>-1,1%</b>	<b>22.244,8</b>	<b>22.456,2</b>	<b>1,0%</b>
Salários	2.162,4	2.484,7	14,9%	4.657,8	5.354,8	15,0%
Benefícios	294,3	304,0	3,3%	938,0	1.136,0	21,1%
ARES - PCJ	20,5	24,6	20,0%	41,0	49,2	20,0%
Calçadas/PVs/Extensão	83,4	134,5	61,3%	194,6	242,5	24,6%
Capinação	74,3	74,6	0,4%	136,3	149,2	9,5%
Conserto Residencias	0,0	79,5		9,7	104,5	
Consultoria	93,0	99,6	7,1%	187,0	201,6	7,8%
Custos/Gerais	814,9	942,1	15,6%	1.651,0	1.872,0	13,4%
Despesas Bancarias	101,7	118,5	16,5%	216,5	250,5	15,7%
Energia Elétrica	1.663,8	1.843,1	10,8%	3.649,1	3.643,1	-0,2%
Energia Elétrica-divida	651,9	0,0	-100,0%	1.195,1	0,0	-100,0%
Informática	83,5	99,0	18,6%	157,9	186,0	17,8%
IPREM	35,3	0,0	-100,0%	53,8	0,0	-100,0%
Laboratório	22,1	43,6	97,3%	62,3	85,6	37,4%
Limpa Fossa	100,1	123,4	23,3%	210,4	273,5	30,0%
Manutenção	70,6	94,8	34,3%	136,2	169,8	24,7%
Manutenção Bombas	61,2	36,3	-40,7%	135,7	108,3	-20,2%
Política de Corte	0,0	13,3			53,2	
Precatórios	3,6	3,6	0,0%	24,7	8,6	-65,2%
Produtos Químicos	176,9	179,6	1,5%	312,5	329,6	5,5%
Recursos Hídricos	202,4	209,9	3,7%	422,9	404,5	-4,4%
Reflorestamento	0,0	0,0		0,0	130,0	
Tapa Buracos	165,5	264,2	59,6%	551,3	564,1	2,3%
Telefonia	53,7	66,7	24,2%	121,0	138,7	14,6%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>6.935,1</b>	<b>7.239,6</b>	<b>4,4%</b>	<b>15.064,8</b>	<b>15.455,3</b>	<b>2,6%</b>
Investimentos - Rec. Proprio	639,1	338,5	-47,0%	884,6	4.119,7	365,7%
Investimentos C. Partida	163,3	444,7	172,3%	481,5	685,0	42,3%
ETE Castelani	0,0	0,0		0,0	400,0	
Contingencia	0,0	0,0		<b>0,0</b>	<b>-2.916,0</b>	
Fehidro (extra orç)	2.271,9	1.952,2	-14,1%	6.062,9	7.087,2	16,9%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>3.074,3</b>	<b>2.735,4</b>	<b>-11,0%</b>	<b>7.429,0</b>	<b>9.376,0</b>	<b>26,2%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>30,7%</b>	<b>27,4%</b>	<b>-10,7%</b>	<b>33,0%</b>	<b>37,8%</b>	<b>14,3%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>10.009,4</b>	<b>9.975,0</b>	<b>-0,3%</b>	<b>22.493,8</b>	<b>24.831,3</b>	<b>10,4%</b>
<b>Total Orçamentário</b>				<b>16.430,9</b>	<b>17.744,1</b>	