

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	julho			2016 x 2017		
	2016	2017	Diferença	real	previsão	Dif. %
Receitas						
Serviços	7.919,6	8.949,5	13,0%	14.548,0	15.849,5	8,9%
Intra Orçamentaria	3,9	4,0	2,6%	7,0	1.364,6	19394,3%
Divida Ativa	717,7	668,6	-6,8%	877,8	2.284,8	160,3%
Contingencia	0,0				-2.834,0	
Outras	582,4	618,7	6,2%	1.145,7	1.068,7	-6,7%
Receitas Próprias	9.223,6	10.240,8	11,0%	16.578,5	17.733,6	7,0%
Capital	2.289,5	900,5	-60,7%	5.666,3	5.712,1	0,8%
total da receita	11.513,1	11.141,3	-3,2%	22.244,8	23.445,7	5,4%
Salários	2.521,2	2.899,5	15,0%	4.657,8	5.359,5	15,1%
Benefícios	339,1	541,9	59,8%	938,0	1.075,9	14,7%
ARES - PCJ	24,6	29,5	19,9%	41,0	49,2	20,0%
Calçadas/PVs/Extensão	100,6	173,0	72,0%	194,6	263,0	35,1%
Capinação	86,6	87,0	0,5%	136,3	149,2	9,5%
Conserto Residencias	0,0	101,9		9,7	101,9	
Consultoria	108,7	116,3	7,0%	187,0	201,3	7,6%
Custos/Gerais	957,3	1.081,5	13,0%	1.651,0	1.856,5	12,4%
Despesas Bancarias	120,3	137,3	14,1%	216,5	247,3	14,2%
Energia Elétrica	1.947,4	2.133,4	9,6%	3.649,1	3.633,5	-0,4%
Energia Elétrica-divida	760,5	0,0	-100,0%	1.195,1	0,0	-100,0%
Informática	95,1	114,3	20,2%	157,9	186,7	18,2%
IPREM	41,4	0,0	-100,0%	53,8	0,0	-100,0%
Laboratório	26,6	43,6	63,9%	62,3	78,6	26,2%
Limpa Fossa	125,5	146,1	16,4%	210,4	271,1	28,8%
Manutenção	91,6	104,6	14,2%	136,2	167,1	22,7%
Manutenção Bombas	77,0	42,5	-44,8%	135,7	102,5	-24,5%
Política de Corte	0,0	19,9			53,2	
Precatórios	4,4	4,4	0,0%	24,7	8,6	-65,2%
Produtos Químicos	199,3	212,7	6,7%	312,5	337,7	8,1%
Recursos Hídricos	239,1	242,3	1,3%	422,9	404,5	-4,4%
Reflorestamento	0,0	0,0		0,0	65,0	
Tapa Buracos	224,7	358,8	59,7%	551,3	608,8	10,4%
Telefonia	63,3	79,8	26,1%	121,0	139,8	15,5%
TOTAL CUSTEIO	8.154,3	8.670,3	6,3%	15.064,8	15.360,9	2,0%
Investimentos - Rec. Proprio	658,9	384,0	-41,7%	884,6	3.779,7	327,3%
Contingencia	0,0	0,0		0,0	-2.834,0	
Investimentos C. Partida	230,5	555,8	141,1%	481,5	898,2	86,5%
Fehidro (extra orç)	2.887,2	2.220,7	-23,1%	6.062,9	6.240,9	2,9%
Investimentos Diretos	3.776,6	3.160,5	-16,3%	7.429,0	8.084,8	8,8%
Investimentos/Desemb.	31,7%	26,7%	-15,6%	33,0%	34,5%	4,4%
Total de Desembolsos	11.930,9	11.830,7	-0,8%	22.493,8	23.445,7	4,2%
Total Orçamentário				16.430,9	17.204,8	