

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

Receitas	agosto			2016 x 2017		
	2016	2017	Diferença	real	previsão	Dif. %
Serviços	9.175,5	10.285,2	12,1%	14.548,0	16.135,2	10,9%
Intra Orçamentaria	3,9	4,7	20,5%	7,0	7,5	7,1%
Divida Ativa	752,5	700,5	-6,9%	877,8	828,6	-5,6%
Outras	680,5	771,3	13,3%	1.145,7	1.131,3	-1,3%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>10.612,4</b>	<b>11.761,7</b>	<b>10,8%</b>	<b>16.578,5</b>	<b>18.102,6</b>	<b>9,2%</b>
Capital	2.289,5	2.197,8	-4,0%	5.666,3	4.865,9	-14,1%
<b>total da receita</b>	<b>12.901,9</b>	<b>13.959,5</b>	<b>8,2%</b>	<b>22.244,8</b>	<b>22.968,5</b>	<b>3,3%</b>
Salários	2.885,1	3.300,8	14,4%	4.657,8	5.350,8	14,9%
Benefícios	384,3	593,5	54,4%	938,0	1.013,5	8,0%
ARES - PCJ	28,7	34,4	19,9%	41,0	49,2	20,0%
Calçadas/PVs/Extensão	121,1	198,9	64,2%	194,6	270,9	39,2%
Capinação	86,6	99,4	14,8%	136,3	149,2	9,5%
Conserto Residencias	9,7	101,9		9,7	101,9	
Consultoria	124,4	133,0	6,9%	187,0	201,0	7,5%
Custos/Gerais	1.107,5	1.225,4	10,6%	1.651,0	1.807,5	9,5%
Despesas Bancarias	141,2	156,9	11,1%	216,5	244,9	13,1%
Energia Elétrica	2.205,9	2.412,6	9,4%	3.649,1	3.613,6	-1,0%
Energia Elétrica-divida	869,2	0,0	-100,0%	1.195,1	0,0	-100,0%
Informática	106,3	128,9	21,3%	157,9	186,9	18,4%
IPREM	47,6	0,0	-100,0%	53,8	0,0	-100,0%
Laboratório	33,5	45,3	35,2%	62,3	73,3	17,7%
Limpa Fossa	136,2	165,2	21,3%	210,4	265,2	26,0%
Manutenção	102,2	126,0	23,3%	136,2	176,0	29,2%
Manutenção Bombas	95,7	57,9	-39,5%	135,7	105,9	-22,0%
Política de Corte	0,0	26,6			53,2	
Precatórios	5,1	34,7	580,4%	24,7	38,3	55,1%
Produtos Químicos	226,0	230,1	1,8%	312,5	330,1	5,6%
Recursos Hídricos	275,9	274,8	-0,4%	422,9	404,5	-4,4%
Reflorestamento	0,0	0,0		0,0	65,0	
Tapa Buracos	311,2	453,8	45,8%	551,3	653,8	18,6%
Telefonia	74,2	91,9	23,9%	121,0	139,0	14,9%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>9.377,6</b>	<b>9.892,0</b>	<b>5,5%</b>	<b>15.064,8</b>	<b>15.293,7</b>	<b>1,5%</b>
Investimentos - Rec. Proprio	669,6	504,2	-24,7%	884,6	1.910,8	116,0%
Investimentos C. Partida	230,5	633,2	174,7%	481,5	898,2	86,5%
Fehidro (extra orç)	3.213,0	2.275,6	-29,2%	6.062,9	6.240,9	2,9%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>4.113,1</b>	<b>3.413,0</b>	<b>-17,0%</b>	<b>7.429,0</b>	<b>9.049,9</b>	<b>21,8%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>30,5%</b>	<b>25,7%</b>	<b>-15,9%</b>	<b>33,0%</b>	<b>37,2%</b>	<b>12,6%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>13.490,7</b>	<b>13.305,0</b>	<b>-1,4%</b>	<b>22.493,8</b>	<b>24.343,6</b>	<b>8,2%</b>

**Total Orçamentário - despesas**      16.430,9      18.102,7