

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

Receitas	setembro			2016 x 2017		
	2016	2017	Diferença	real	previsão	Dif. %
Serviços	10.392,2	11.615,6	11,8%	14.548,0	16.115,6	10,8%
Intra Orçamentaria	4,6	5,9	28,3%	7,0	8,0	14,3%
Divida Ativa	777,3	733,1	-5,7%	877,8	853,1	-2,8%
Outras	803,6	870,2	8,3%	1.145,7	1.170,2	2,1%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>11.977,7</b>	<b>13.224,8</b>	<b>10,4%</b>	<b>16.578,5</b>	<b>18.146,9</b>	<b>9,5%</b>
Capital	3.070,5	2.197,8	-28,4%	5.666,3	3.865,9	-31,8%
<b>total da receita</b>	<b>15.048,2</b>	<b>15.422,6</b>	<b>2,5%</b>	<b>22.244,8</b>	<b>22.012,8</b>	<b>-1,0%</b>
Salários	3.240,0	3.686,8	13,8%	4.657,8	5.131,8	10,2%
Benefícios	428,7	644,4	50,3%	938,0	1.001,4	6,8%
ARES - PCJ	32,8	39,3	19,8%	41,0	49,2	20,0%
Calçadas/PVs/Extensão	145,6	227,0	55,9%	194,6	296,0	52,1%
Capinação	99,0	111,9	13,0%	136,3	149,2	9,5%
Conserto Residencias	9,7	101,9	950,5%	9,7	101,9	
Consultoria	138,5	149,8	8,2%	187,0	200,8	7,4%
Custos/Gerais	1.253,1	1.368,1	9,2%	1.651,0	1.803,1	9,2%
Despesas Bancarias	159,2	176,6	10,9%	216,5	242,6	12,1%
Energia Elétrica	2.544,0	2.700,8	6,2%	3.649,1	3.600,8	-1,3%
Energia Elétrica-divida	977,8	0,0	-100,0%	1.195,1	0,0	-100,0%
Informática	117,6	143,5	22,0%	157,9	186,9	18,4%
IPREM	53,8	0,0	-100,0%	53,8	0,0	-100,0%
Laboratório	38,3	45,3	18,3%	62,3	90,3	44,9%
Limpa Fossa	153,0	185,7	21,4%	210,4	260,7	23,9%
Manutenção	108,3	135,1	24,7%	136,2	172,6	26,7%
Manutenção Bombas	106,9	63,5	-40,6%	135,7	99,5	-26,7%
Política de Corte	0,0	33,3			53,2	
Precatórios	5,8	36,4	527,6%	24,7	39,3	59,1%
Produtos Químicos	253,6	259,2	2,2%	312,5	334,2	6,9%
Recursos Hídricos	312,7	307,2	-1,8%	422,9	404,5	-4,4%
Reflorestamento	0,0	0,0		0,0	65,0	
Tapa Buracos	377,2	461,8	22,4%	551,3	681,8	23,7%
Telefonia	85,9	103,8	20,8%	121,0	139,8	15,5%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>10.641,5</b>	<b>10.981,4</b>	<b>3,2%</b>	<b>15.064,8</b>	<b>15.104,6</b>	<b>0,3%</b>
Investimentos - Rec. Proprio	712,2	533,1	-25,1%	884,6	2.160,0	144,2%
Investimentos C. Partida	337,2	820,3	143,3%	481,5	882,3	83,2%
Fehidro (extra orç)	3.777,1	2.275,6	-39,8%	6.062,9	4.890,9	-19,3%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>4.826,5</b>	<b>3.629,0</b>	<b>-24,8%</b>	<b>7.429,0</b>	<b>7.933,2</b>	<b>6,8%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>31,2%</b>	<b>24,8%</b>	<b>-20,4%</b>	<b>33,0%</b>	<b>34,4%</b>	<b>4,3%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>15.468,0</b>	<b>14.610,4</b>	<b>-5,5%</b>	<b>22.493,8</b>	<b>23.037,8</b>	<b>2,4%</b>

**Total Orçamentário - despesas**      16.430,9      18.146,9