

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

Receitas	outubro			2016 x 2017		
	2016	2017	Diferença	real	previsão	Dif. %
Serviços	11.738,6	13.040,8	11,1%	14.548,0	15.940,8	9,6%
Intra Orçamentaria	6,0	7,6	26,7%	7,0	10,6	51,4%
Divida Ativa	844,5	764,5	-9,5%	877,8	844,5	-3,8%
Outras	991,6	1.072,1	8,1%	1.145,7	1.162,1	1,4%
Receitas Próprias	13.580,7	14.885,0	9,6%	16.578,5	17.958,0	8,3%
Capital	5.078,9	3.458,7	-31,9%	5.666,3	3.865,9	-31,8%
total da receita	18.659,6	18.343,7	-1,7%	22.244,8	21.823,9	-1,9%
Salários	3.637,8	4.087,7	12,4%	4.657,8	5.212,7	11,9%
Benefícios	474,3	695,7	46,7%	938,0	999,7	6,6%
ARES - PCJ	36,9	44,2	19,8%	41,0	49,2	20,0%
Calçadas/PVs/Extensão	163,8	251,3	53,4%	194,6	301,3	54,8%
Capinação	111,5	124,3	11,5%	136,3	149,2	9,5%
Conserto Residencias	9,7	101,9	950,5%	9,7	101,9	
Consultoria	154,6	166,5	7,7%	187,0	200,5	7,2%
Custos/Gerais	1.369,4	1.527,0	11,5%	1.651,0	1.827,0	10,7%
Despesas Bancarias	178,1	200,4	12,5%	216,5	250,4	15,7%
Energia Elétrica	2.871,0	3.015,2	5,0%	3.649,1	3.675,2	0,7%
Energia Elétrica-divida	1.086,4	0,0	-100,0%	1.195,1	0,0	-100,0%
Informática	128,8	158,1	22,7%	157,9	187,2	18,6%
IPREM	53,8	0,0	-100,0%	53,8	0,0	-100,0%
Laboratório	48,5	56,1	15,7%	62,3	86,1	38,2%
Limpa Fossa	170,4	195,7	14,8%	210,4	255,7	21,5%
Manutenção	116,8	151,7	29,9%	136,2	184,7	35,6%
Manutenção Bombas	123,7	74,6	-39,7%	135,7	98,6	-27,3%
Política de Corte	0,0	39,9			53,2	
Precatórios	6,5	37,1	470,8%	24,7	39,2	58,7%
Produtos Químicos	270,4	277,8	2,7%	312,5	327,8	4,9%
Recursos Hídricos	349,4	339,6	-2,8%	422,9	404,5	-4,4%
Reflorestamento	0,0	0,0		0,0	65,0	
Tapa Buracos	434,2	589,7	35,8%	551,3	689,7	25,1%
Telefonia	95,7	113,7	18,8%	121,0	143,7	18,8%
TOTAL CUSTEIO	11.891,7	12.248,2	3,0%	15.064,8	15.302,5	1,6%
Investimentos - Rec. Proprio	758,8	637,0	-16,1%	884,6	1.773,2	100,5%
Investimentos C. Partida	402,9	820,3	103,6%	481,5	882,3	83,2%
Fehidro (extra orç)	5.028,5	2.332,8	-53,6%	6.062,9	4.890,9	-19,3%
Investimentos Diretos	6.190,2	3.790,1	-38,8%	7.429,0	7.546,4	1,6%
Investimentos/Desemb.	34,2%	23,6%	-31,0%	33,0%	33,0%	0,0%
Total de Desembolsos	18.081,9	16.038,3	-11,3%	22.493,8	22.848,9	1,6%

Total Orçamentário - despesas 16.430,9 17.958,0