

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

Receitas	novembro			2016 x 2017		
	2016	2017	Diferença	real	previsão	Dif. %
Serviços	13.082,3	14.534,5	11,1%	14.548,0	16.134,5	10,9%
Intra Orçamentaria	6,4	8,3	29,7%	7,0	8,9	27,1%
Divida Ativa	843,2	796,9	-5,5%	877,8	829,4	-5,5%
Outras	1.031,8	1.077,2	4,4%	1.145,7	1.168,9	2,0%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>14.963,7</b>	<b>16.416,9</b>	<b>9,7%</b>	<b>16.578,5</b>	<b>18.141,7</b>	<b>9,4%</b>
Capital	5.193,9	3.548,7	<b>-31,7%</b>	5.666,3	3.865,9	
<b>total da receita</b>	<b>20.157,6</b>	<b>19.965,6</b>	<b>-1,0%</b>	<b>22.244,8</b>	<b>22.007,6</b>	<b>-1,1%</b>
Salários	4.064,5	4.556,7	12,1%	4.657,8	5.231,8	12,3%
Benefícios	521,6	746,6	43,1%	938,0	997,6	6,4%
ARES - PCJ	41,0	49,2	20,0%	41,0	49,2	20,0%
Calçadas/PVs/Extensão	177,9	277,4	55,9%	194,6	302,4	55,4%
Capinação	123,9	136,7	10,3%	136,3	149,2	9,5%
Conserto Residencias	9,7	101,9	950,5%	9,7	101,9	
Consultoria	170,6	183,2	7,4%	187,0	200,2	7,1%
Custos/Gerais	1.506,0	1.668,0	10,8%	1.651,0	1.818,0	10,1%
Despesas Bancarias	197,5	219,7	11,2%	216,5	244,7	13,0%
Energia Elétrica	3.224,3	3.308,7	2,6%	3.649,1	3.638,7	-0,3%
Energia Elétrica-divida	1.195,1	0,0	-100,0%	1.195,1	0,0	-100,0%
Informática	143,3	178,8	24,8%	157,9	196,8	24,6%
IPREM	53,8	0,0	-100,0%	53,8	0,0	-100,0%
Laboratório	54,7	63,2	15,5%	62,3	78,2	25,5%
Limpa Fossa	181,3	238,7	31,7%	210,4	278,7	32,5%
Manutenção	131,1	164,1	25,2%	136,2	180,6	32,6%
Manutenção Bombas	133,2	90,6	-32,0%	135,7	102,6	-24,4%
Política de Corte	0,0	46,6		0,0	53,2	
Precatórios	7,3	37,8	417,8%	24,7	39,2	58,7%
Produtos Químicos	295,5	300,0	1,5%	312,5	325,0	4,0%
Recursos Hídricos	386,1	372,1	-3,6%	422,9	404,5	-4,4%
Tapa Buracos	506,0	644,6	27,4%	551,3	694,6	26,0%
Telefonia	106,5	126,3	18,6%	121,0	141,3	16,8%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>13.230,9</b>	<b>13.510,9</b>	<b>2,1%</b>	<b>15.064,8</b>	<b>15.228,4</b>	<b>1,1%</b>
Investimentos - Rec. Proprio	823,9	827,3	0,4%	884,6	1.127,3	27,4%
Investimentos C. Partida	481,5	861,8	79,0%	481,5	861,8	79,0%
Fehidro (extra orç)	5.328,0	2.538,4	-52,4%	6.062,9	3.295,6	
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>6.633,4</b>	<b>4.227,5</b>	<b>-36,3%</b>	<b>7.429,0</b>	<b>5.284,7</b>	<b>-28,9%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>33,4%</b>	<b>23,8%</b>	<b>-28,6%</b>	<b>33,0%</b>	<b>25,8%</b>	<b>-22,0%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>19.864,3</b>	<b>17.738,4</b>	<b>-10,7%</b>	<b>22.493,8</b>	<b>20.513,1</b>	<b>-8,8%</b>
<b>Total Orçamentário - despesas</b>				<b>16.430,9</b>	<b>17.217,5</b>	