

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	dezembro			2016 x 2017		
	2016	2017	Diferença	orçamento	previsão	Dif. %
Receitas						
Serviços	14.548,0	16.039,8	10,3%	15.710,0	16.039,8	2,1%
Intra Orçamentaria	7,0	9,5	35,7%	1.213,7	9,5	
Divida Ativa	877,8	830,3	-5,4%	996,0	830,3	-16,6%
Outras	1.145,7	1.184,4	3,4%	859,7	1.184,4	37,8%
Receitas Próprias	16.578,5	18.064,0	9,0%	18.779,4	18.064,0	-3,8%
Capital	5.666,3	3.548,7	-37,4%		3.548,7	
total da receita	22.244,8	21.612,7	-2,8%	18.779,4	21.612,7	15,1%
Salários	4.657,8	5.241,6	12,5%	5.710,5	5.241,6	-8,2%
Benefícios	938,0	990,6	5,6%	1.092,4	990,6	-9,3%
ARES - PCJ	41,0	49,2	20,0%	50,0	49,2	-1,6%
Calçadas/PVs/Extensão	194,6	310,4	59,5%	216,0	310,4	43,7%
Capinação	136,3	149,2	9,5%	149,1	149,2	0,1%
Conserto Residencias	9,7	101,9	950,5%	50,0	101,9	
Consultoria	187,0	210,8	12,7%	204,0	210,8	3,3%
Custos/Gerais	1.651,0	1.818,8	10,2%	1.800,0	1.818,8	1,0%
Despesas Bancarias	216,5	241,7	11,6%	264,0	241,7	-8,4%
Energia Elétrica	3.649,1	3.626,4	-0,6%	4.290,0	3.626,4	-15,5%
Energia Elétrica-divida	1.195,1	0,0	-100,0%	0,0	0,0	#DIV/0!
Informática	157,9	206,7	30,9%	174,0	206,7	18,8%
IPREM	53,8	0,0	-100,0%	0,0	0,0	#DIV/0!
Laboratório	62,3	69,0	10,8%	84,0	69,0	-17,9%
Limpa Fossa	210,4	278,3	32,3%	216,0	278,3	28,8%
Manutenção	136,2	177,0	30,0%	150,0	177,0	18,0%
Manutenção Bombas	135,7	98,1	-27,7%	144,0	98,1	-31,9%
Política de Corte	0,0	59,9		0,0	59,9	
Precatórios	24,7	39,3	59,1%	8,6	39,3	357,0%
Produtos Químicos	312,5	352,7	12,9%	384,0	352,7	-8,2%
Recursos Hídricos	422,9	404,5	-4,4%	480,0	404,5	-15,7%
Tapa Buracos	551,3	678,9	23,1%	600,0	678,9	13,2%
Telefonia	121,0	135,3	11,8%	132,0	135,3	2,5%
TOTAL CUSTEIO	15.064,8	15.240,3	1,2%	16.198,6	15.240,3	-5,9%
Investimentos - Rec. Proprio	884,6	943,3	6,6%	1.100,7	1.127,3	2,4%
Investimentos C. Partida	481,5	861,8	79,0%	1.427,7	861,8	-39,6%
Fehidro (extra orç)	6.062,9	3.006,7	-50,4%		3.295,6	
Investimentos Diretos	7.429,0	4.811,8	-35,2%	2.528,4	5.284,7	109,0%
Investimentos/Desemb.	33,0%	24,0%	-27,3%	13,5%	25,7%	90,7%
Total de Desembolsos	22.493,8	20.052,1	-10,9%	18.727,0	20.525,0	9,6%
Total Orçamentário - despesas				18.727,0	17.229,4	