

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	abril			2016		
	2015	2016	Diferença	orçam.	previsão	Dif. %
Serviços	3.396,9	4.157,3	22,4%	14.703,0	13.857,3	-5,8%
Intra Orçamentaria	177,0	2,1	-98,8%	1.170,0	842,1	-28,0%
Divida Ativa	469,5	587,4	25,1%	996,0	1.107,4	11,2%
Outras	339,4	311,5	-8,2%	957,0	1.031,5	7,8%
Receitas Próprias	4.382,8	5.058,3	15,4%	17.826,0	16.838,3	-5,5%
Capital	268,2	1.624,7		10.654,1	10.654,1	0,0%
total da receita	4.651,0	6.683,0	43,7%	28.480,1	27.492,4	-3,5%
Salários	1.327,8	1.430,8	7,8%	4.993,8	4.926,5	-1,3%
Benefícios	269,0	191,1	-29,0%	1.047,1	1.041,1	-0,6%
ARES - PCJ	11,8	12,3	4,2%	45,0	41,0	-8,9%
Calçadas/PVs/Extensão	113,6	39,7	-65,1%	177,1	212,1	19,8%
Capinação	49,5	49,5	0,0%	148,5	148,5	0,0%
Conserto Residencias	79,5	0,0	-100,0%	0,0	0,0	
Consultoria	52,8	61,2	15,9%	190,9	197,3	3,4%
Custos/Gerais	518,8	544,8	5,0%	1.596,9	1.775,8	11,2%
Despesas Bancarias	48,7	63,2	29,8%	210,4	207,2	-1,5%
Energia Elétrica	894,4	1.132,7	26,6%	3.782,2	3.372,7	-10,8%
Energia Elétrica-divida	298,2	434,6	45,7%	1.195,1	1.195,1	0,0%
Informática	43,0	59,9	39,3%	179,4	176,9	-1,4%
IPREM	19,7	23,3	18,3%	47,9	54,3	13,4%
Laboratório	22,5	12,3	-45,3%	77,0	68,3	-11,3%
Limpa Fossa	42,8	65,7	53,5%	185,1	185,7	0,3%
Manutenção	56,8	53,5	-5,8%	116,1	133,5	15,0%
Manutenção Bombas	26,9	36,5	35,7%	77,0	90,0	16,9%
Politica de Corte	37,3	0,0	-100,0%	0,0	0,0	
Precatórios	2,2	2,2	0,0%	88,3	87,9	-0,5%
Produtos Químicos	118,4	129,5	9,4%	402,4	409,5	1,8%
Recursos Hídricos	111,8	132,5	18,5%	473,1	397,5	-16,0%
Reflorestamento	0,0	0,0		150,0	150,0	
Tapa Buracos	91,3	52,0	-43,0%	390,0	480,0	23,1%
Telefonia	39,8	34,7	-12,8%	118,2	126,8	7,3%
TOTAL CUSTEIO	4.276,6	4.562,0	6,7%	15.691,5	15.477,7	-1,4%
Investimentos	171,2	418,9	144,7%	1.450,7	961,1	-33,7%
Investimentos C. Partida	80,1	86,0		1.374,7	787,6	-42,7%
Contingencia	0,0	0,0		-1.490,9	-388,0	
Fehidro (extra orç)-até 2015	458,2	653,3	42,6%	12.418,7	12.419,3	
Investimentos Diretos	709,5	1.158,2	63,2%	13.753,2	13.780,0	0,2%
Investimentos/Desemb.	14,2%	20,2%	42,3%	46,7%	47,1%	0,8%
Total de Desembolsos	4.986,1	5.720,2	14,7%	29.444,7	29.257,7	-0,6%

Total Orçamentário	17.026,0	16.838,4
---------------------------	----------	----------