

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

| | junho | | | final do ano | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | Diferença | 2015 | 2016 | Dif. % | orçam. |
| Serviços | 5.258,7 | 6.705,8 | 27,5% | 11.531,7 | 14.005,8 | 21,5% | 14.703,0 |
| Intra Orçamentaria | 284,9 | 3,9 | -98,6% | 588,0 | 995,9 | 69,4% | 1.170,0 |
| Divida Ativa | 569,8 | 688,8 | 20,9% | 757,1 | 1.148,8 | 51,7% | 996,0 |
| Outras | 341,2 | 499,4 | 46,4% | 873,4 | 1.039,4 | 19,0% | 957,0 |
| Receitas Próprias | 6.454,6 | 7.897,9 | 22,4% | 13.750,2 | 17.189,9 | 25,0% | 17.826,0 |
| Capital | 931,1 | 1.624,7 | 74,5% | 3.478,2 | 10.654,1 | 206,3% | 10.654,1 |
| total da receita | 7.385,7 | 9.522,6 | 28,9% | 17.228,4 | 27.844,0 | 61,6% | 28.480,1 |
| Salários | 2.011,2 | 2.162,4 | 7,5% | 4.347,4 | 4.905,5 | 12,8% | 4.993,8 |
| Benefícios | 360,6 | 294,3 | -18,4% | 900,6 | 1.072,1 | 19,0% | 1.047,1 |
| ARES - PCJ | 19,7 | 20,5 | 4,1% | 39,3 | 41,0 | 4,3% | 45,0 |
| Calçadas/PVs/Extensão | 164,6 | 83,4 | -49,3% | 206,8 | 233,4 | 12,9% | 177,1 |
| Capinação | 74,3 | 74,3 | 0,0% | 148,5 | 148,5 | 0,0% | 148,5 |
| Conserto Residencias | 200,4 | 0,0 | -100,0% | 200,4 | 0,0 | | 0,0 |
| Consultoria | 81,8 | 93,0 | 13,7% | 150,8 | 195,0 | 29,3% | 190,9 |
| Custos/Gerais | 759,7 | 814,9 | 7,3% | 1.405,2 | 1.744,9 | 24,2% | 1.596,9 |
| Despesas Bancarias | 82,4 | 101,7 | 23,4% | 193,3 | 221,7 | 14,7% | 210,4 |
| Energia Elétrica | 1.196,0 | 1.663,8 | 39,1% | 2.121,9 | 3.343,8 | 57,6% | 3.782,2 |
| Energia Elétrica-divida | 447,3 | 651,9 | 45,7% | 928,6 | 1.195,1 | 28,7% | 1.195,1 |
| Informática | 66,1 | 83,5 | 26,3% | 140,1 | 173,5 | 23,8% | 179,4 |
| IPREM | 30,3 | 35,3 | 16,5% | 63,0 | 54,2 | -14,0% | 47,9 |
| Laboratório | 27,5 | 22,1 | -19,6% | 39,9 | 64,1 | 60,7% | 77,0 |
| Limpa Fossa | 96,2 | 100,1 | 4,1% | 178,4 | 190,1 | 6,6% | 185,1 |
| Manutenção | 76,6 | 70,6 | -7,8% | 146,6 | 130,6 | -10,9% | 116,1 |
| Manutenção Bombas | 44,6 | 61,2 | 37,2% | 106,2 | 103,2 | -2,8% | 77,0 |
| Politica de Corte | 56,0 | 0,0 | -100,0% | 65,3 | 0,0 | | 0,0 |
| Precatórios | 3,6 | 3,6 | 0,0% | 8,7 | 87,9 | 910,3% | 88,3 |
| Produtos Químicos | 183,1 | 176,9 | -3,4% | 329,8 | 386,9 | 17,3% | 402,4 |
| Recursos Hídricos | 176,2 | 202,4 | 14,9% | 396,7 | 422,9 | 6,6% | 473,1 |
| Reflorestamento | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 150,0 | | 150,0 |
| Tapa Buracos | 143,8 | 165,5 | 15,1% | 409,2 | 486,3 | 18,8% | 390,0 |
| Telefonia | 59,0 | 53,7 | -9,0% | 117,6 | 122,8 | 4,4% | 118,2 |
| TOTAL CUSTEIO | 6.361,0 | 6.935,1 | 9,0% | 12.644,3 | 15.473,5 | 22,4% | 15.691,5 |
| Investimentos | 279,3 | 639,1 | 128,8% | 1.096,6 | 1.271,1 | 15,9% | 1.450,7 |
| Investimentos C. Partida | 80,2 | 163,3 | 103,6% | 204,0 | 787,6 | 286,1% | 1.374,7 |
| Contingencia | 0,0 | 0,0 | | | -342,3 | | -690,9 |
| Fehidro (extra orç)-até 2015 | 1.014,0 | 2.271,9 | 124,1% | 2.369,6 | 12.419,3 | 424,1% | 12.418,7 |
| Investimentos Diretos | 1.373,5 | 3.074,3 | 123,8% | 3.670,2 | 14.135,7 | 285,1% | 14.553,2 |
| Investimentos/Desemb. | 17,8% | 30,7% | 73,0% | 22,5% | 47,7% | 112,2% | 48,1% |
| Total de Desembolsos | 7.734,5 | 10.009,4 | 29,4% | 16.314,5 | 29.609,2 | 81,5% | 30.244,7 |