

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	julho			final do ano			
	2015	2016	Diferença	2015	2016	Dif. %	orçam.
Serviços	6.232,9	7.919,6	27,1%	11.531,7	14.019,6	21,6%	14.703,0
Intra Orçamentaria	333,8	3,9	-98,8%	588,0	1.119,9	90,5%	1.170,0
Divida Ativa	603,8	717,7	18,9%	757,1	1.147,7	51,6%	996,0
Outras	415,1	582,4	40,3%	873,4	1.032,3	18,2%	957,0
Receitas Próprias	7.585,6	9.223,6	21,6%	13.750,2	17.319,5	26,0%	17.826,0
Capital	931,1	2.289,5	145,9%	3.478,2	7.143,9	105,4%	10.654,1
total da receita	8.516,7	11.513,1	35,2%	17.228,4	24.463,4	42,0%	28.480,1
Salários	2.347,4	2.521,2	7,4%	4.347,4	4.741,2	9,1%	4.993,8
Benefícios	379,8	339,1	-10,7%	900,6	979,9	8,8%	1.047,1
ARES - PCJ	23,6	24,6	4,2%	39,3	41,0	4,3%	45,0
Calçadas/PVs/Extensão	176,2	100,6	-42,9%	206,8	225,6	9,1%	177,1
Capinação	86,6	86,6	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	96,1	108,7	13,1%	150,8	193,7	28,4%	190,9
Custos/Gerais	876,2	957,3	9,3%	1.405,2	1.732,2	23,3%	1.596,9
Despesas Bancarias	100,3	120,3	19,9%	193,3	220,3	14,0%	210,4
Energia Elétrica	1.362,6	1.947,4	42,9%	2.121,9	3.347,4	57,8%	3.782,2
Energia Elétrica-divida	521,8	760,5	45,7%	928,6	1.195,1	28,7%	1.195,1
Informática	78,2	95,1	21,6%	140,1	170,1	21,4%	179,4
IPREM	34,4	41,4	20,3%	63,0	54,1	-14,1%	47,9
Laboratório	27,9	26,6	-4,7%	39,9	61,6	54,4%	77,0
Limpa Fossa	112,6	125,5	11,5%	178,4	200,5	12,4%	185,1
Manutenção	91,9	91,6	-0,3%	146,6	141,6	-3,4%	116,1
Manutenção Bombas	56,9	77,0	35,3%	106,2	112,0	5,5%	77,0
Politica de Corte	65,3	0,0	-100,0%	65,3	0,0		0,0
Precatórios	4,4	4,4	0,0%	8,7	87,9	910,3%	88,3
Produtos Químicos	198,4	199,3	0,5%	329,8	374,4	13,5%	402,4
Recursos Hídricos	210,5	239,1	13,6%	396,7	422,9	6,6%	473,1
Reflorestamento	0,0	0,0		0,0	150,0		150,0
Tapa Buracos	143,8	224,7	56,3%	409,2	556,2	35,9%	390,0
Telefonia	68,8	63,3	-8,0%	117,6	120,9	2,8%	118,2
TOTAL CUSTEIO	7.264,1	8.154,3	12,3%	12.644,3	15.277,1	20,8%	15.691,5
Investimentos	489,1	658,9	34,7%	1.096,6	1.117,3	1,9%	1.450,7
Investimentos C. Partida	115,5	230,5	99,6%	204,0	925,2	353,5%	1.374,7
Contingencia	0,0	0,0					-690,9
Fehidro	1.231,3	2.887,2	134,5%	2.369,6	7.992,7	237,3%	12.418,7
Investimentos Diretos	1.835,9	3.776,6	105,7%	3.670,2	10.035,2	173,4%	14.553,2
Investimentos/Desemb.	20,2%	31,7%	56,9%	22,5%	39,6%	76,2%	48,1%
Total de Desembolsos	9.100,0	11.930,9	31,1%	16.314,5	25.312,3	55,2%	30.244,7
Total Orçamentário				13.944,9	17.319,6	24,2%	17.826,0