

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	agosto			final do ano			
	2015	2016	Diferença	2015	2016	Dif. %	orçam.
Serviços	7.199,2	9.175,5	27,5%	11.531,7	14.075,5	22,1%	14.703,0
Intra Orçamentaria	334,2	3,9	-98,8%	588,0	1.145,9	94,9%	1.170,0
Divida Ativa	636,9	752,5	18,2%	757,1	1.117,5	47,6%	996,0
Outras	493,5	680,5	37,9%	873,4	1.000,5	14,6%	957,0
Receitas Próprias	8.663,8	10.612,4	22,5%	13.750,2	17.339,4	26,1%	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	9.594,9	12.901,9	34,5%	17.228,4	24.483,3	42,1%	28.480,1
Salários	2.723,7	2.885,1	5,9%	4.347,4	4.745,1	9,1%	4.993,8
Benefícios	452,4	384,3	-15,1%	900,6	974,6	8,2%	1.047,1
ARES - PCJ	27,5	28,7	4,4%	39,3	41,0	4,3%	45,0
Calçadas/PVs/Extensão	180,3	121,1	-32,8%	206,8	221,1	6,9%	177,1
Capinação	99,0	86,6	-12,5%	148,5	148,5	0,0%	148,5
Conserto Residencias	200,4	9,7	-95,2%	200,4	9,7		0,0
Consultoria	106,1	124,4	17,2%	150,8	192,4	27,6%	190,9
Custos/Gerais	984,5	1.107,5	12,5%	1.405,2	1.721,6	22,5%	1.596,9
Despesas Bancarias	119,4	141,2	18,3%	193,3	244,2	26,3%	210,4
Energia Elétrica	1.457,0	2.205,9	51,4%	2.121,9	3.710,9	74,9%	3.782,2
Energia Elétrica-divida	596,3	869,2	45,8%	928,6	1.195,1	28,7%	1.195,1
Informática	90,1	106,3	18,0%	140,1	166,3	18,7%	179,4
IPREM	40,8	47,6	16,7%	63,0	54,0	-14,3%	47,9
Laboratório	34,1	33,5	-1,8%	39,9	61,5	54,1%	77,0
Limpa Fossa	117,0	136,2	16,4%	178,4	196,2	10,0%	185,1
Manutenção	101,7	102,2	0,5%	146,6	142,2	-3,0%	116,1
Manutenção Bombas	64,7	95,7	47,9%	106,2	123,7	16,5%	77,0
Politica de Corte	65,3	0,0	-100,0%	65,3	0,0		0,0
Precatórios	5,1	5,1	0,0%	8,7	87,9	910,3%	88,3
Produtos Químicos	218,4	226,0	3,5%	329,8	366,0	11,0%	402,4
Recursos Hídricos	249,4	275,9	10,6%	396,7	422,9	6,6%	473,1
Reflorestamento	0,0	0,0		0,0	150,0		150,0
Tapa Buracos	202,6	311,2	53,6%	409,2	509,6	24,5%	390,0
Telefonia	78,7	74,2	-5,7%	117,6	120,3	2,3%	118,2
TOTAL CUSTEIO	8.214,5	9.377,6	14,2%	12.644,3	15.604,8	23,4%	15.691,5
Investimentos	574,7	669,6	16,5%	1.096,6	1.019,6	-7,0%	1.450,7
Investimentos C. Partida	142,8	230,5	61,4%	204,0	715,2	250,6%	1.374,7
Contingencia	0,0	0,0					-690,9
Fehidro	1.231,3	3.213,0	160,9%	2.369,6	7.992,7	237,3%	12.418,7
Investimentos Diretos	1.948,8	4.113,1	111,1%	3.670,2	9.727,5	165,0%	14.553,2
Investimentos/Desemb.	19,2%	30,5%	59,0%	22,5%	38,4%	70,7%	48,1%
Total de Desembolsos	10.163,3	13.490,7	32,7%	16.314,5	25.332,3	55,3%	30.244,7
Total Orçamentário				13.944,9	17.339,6	24,3%	17.826,0