

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	setembro			final do ano			
	2015	2016	Diferença	2015	2016	Dif. %	orçam.
Serviços	8.206,2	10.392,2	26,6%	11.531,7	14.092,3	22,2%	14.703,0
Intra Orçamentaria	334,9	4,6	-98,6%	588,0	1.155,6	96,5%	1.170,0
Divida Ativa	669,3	777,3	16,1%	757,1	882,3	16,5%	996,0
Outras	570,2	803,6	40,9%	873,4	1.043,6	19,5%	957,0
Receitas Próprias	9.780,6	11.977,7	22,5%	13.750,2	17.173,8	24,9%	17.826,0
Capital	931,1	3.070,5	229,8%	3.478,2	7.143,9	105,4%	10.654,1
total da receita	10.711,7	15.048,2	40,5%	17.228,4	24.317,7	41,1%	28.480,1
Salários	3.061,1	3.240,0	5,8%	4.347,4	4.690,0	7,9%	4.993,8
Benefícios	476,7	428,7	-10,1%	900,6	958,7	6,5%	1.047,1
ARES - PCJ	31,5	32,8	4,1%	39,3	41,0	4,3%	45,0
Calçadas/PVs/Extensão	192,9	145,6	-24,5%	206,8	190,6	-7,8%	177,1
Capinação	111,4	99,0	-11,1%	148,5	148,6	0,1%	148,5
Conserto Residencias	200,4	9,7	-95,2%	200,4	9,7		0,0
Consultoria	116,2	138,5	19,2%	150,8	189,5	25,7%	190,9
Custos/Gerais	1.094,2	1.253,1	14,5%	1.405,2	1.673,1	19,1%	1.596,9
Despesas Bancarias	137,2	159,2	16,0%	193,3	241,2	24,8%	210,4
Energia Elétrica	1.723,4	2.544,0	47,6%	2.121,9	3.679,0	73,4%	3.782,2
Energia Elétrica-divida	670,9	977,8	45,7%	928,6	1.195,1	28,7%	1.195,1
Informática	102,3	117,6	15,0%	140,1	162,6	16,1%	179,4
IPREM	46,2	53,8	16,5%	63,0	53,8	-14,6%	47,9
Laboratório	36,0	38,3	6,4%	39,9	59,3	48,6%	77,0
Limpa Fossa	142,2	153,0	7,6%	178,4	198,0	11,0%	185,1
Manutenção	114,0	108,3	-5,0%	146,6	138,3	-5,7%	116,1
Manutenção Bombas	79,1	106,9	35,1%	106,2	127,9	20,4%	77,0
Politica de Corte	65,3	0,0	-100,0%	65,3	0,0		0,0
Precatórios	5,8	5,8	0,0%	8,7	87,9	910,3%	88,3
Produtos Químicos	242,1	253,6	4,8%	329,8	343,6	4,2%	402,4
Recursos Hídricos	251,8	312,7	24,2%	396,7	422,9	6,6%	473,1
Tapa Buracos	202,6	377,2	86,2%	409,2	605,2	47,9%	390,0
Telefonia	89,9	85,9	-4,4%	117,6	121,9	3,7%	118,2
TOTAL CUSTEIO	9.193,2	10.641,5	15,8%	12.644,3	15.337,9	21,3%	15.541,5
Investimentos	657,7	712,2	8,3%	1.096,6	832,2	-24,1%	1.450,7
Investimentos C. Partida	183,6	337,2	83,7%	204,0	715,2	250,6%	1.374,7
Contingencia	0,0	0,0					-690,9
Fehidro	1.300,1	3.777,1	190,5%	2.369,6	8.321,1	251,2%	12.418,7
Investimentos Diretos	2.141,4	4.826,5	125,4%	3.670,2	9.868,5	168,9%	14.553,2
Investimentos/Desemb.	18,9%	31,2%	65,2%	22,5%	39,2%	74,0%	48,4%
Total de Desembolsos	11.334,6	15.468,0	36,5%	16.314,5	25.206,4	54,5%	30.094,7
Desembolso Orçamentário	13.944,9	16.885,3	21,1%	17.676,0			