

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	novembro			final do ano			
	2015	2016	Diferença	2015	2016	Dif. %	orçam.
Serviços	10.275,6	13.082,3	27,3%	11.531,7	14.532,3	26,0%	14.703,0
Intra Orçamentaria	487,8	6,4	-98,7%	588,0	6,4	-98,9%	1.170,0
Divida Ativa	727,2	843,2	16,0%	757,1	878,2	16,0%	996,0
Outras	760,2	1.031,8	35,7%	873,4	1.121,8	28,4%	957,0
Receitas Próprias	12.250,8	14.963,7	22,1%	13.750,2	16.538,7	20,3%	17.826,0
Capital	3.478,1	5.193,9	49,3%	3.478,2	5.666,4	62,9%	10.654,1
total da receita	15.728,9	20.157,6	28,2%	17.228,4	22.205,1	28,9%	28.480,1
Salários	3.764,8	4.064,5	8,0%	4.347,4	4.649,5	6,9%	4.993,8
Benefícios	647,2	521,6	-19,4%	900,6	941,6	4,6%	1.047,1
ARES - PCJ	39,3	41,0	4,3%	39,3	41,0	4,3%	45,0
Calçadas/PVs/Extensão	206,8	177,9	-14,0%	206,8	193,9	-6,2%	177,1
Capinação	136,1	123,9	-9,0%	148,5	136,3	-8,2%	148,5
Conserto Residencias	200,4	9,7	-95,2%	200,4	29,7		0,0
Consultoria	137,4	170,6	24,2%	150,8	188,6	25,1%	190,9
Custos/Gerais	1.304,5	1.506,0	15,4%	1.405,2	1.625,9	15,7%	1.596,9
Despesas Bancarias	171,8	197,5	15,0%	193,3	237,5	22,9%	210,4
Energia Elétrica	1.851,2	3.224,3	74,2%	2.121,9	3.749,3	76,7%	3.782,2
Energia Elétrica-divida	820,0	1.195,1	45,7%	928,6	1.195,1	28,7%	1.195,1
Informática	131,2	143,3	9,2%	140,1	152,3	8,7%	179,4
IPREM	57,8	53,8	-6,9%	63,0	53,8	-14,6%	47,9
Laboratório	38,1	54,7	43,6%	39,9	61,8	54,9%	77,0
Limpa Fossa	157,0	181,3	15,5%	178,4	196,3	10,0%	185,1
Manutenção	132,4	131,1	-1,0%	146,6	141,1	-3,8%	116,1
Manutenção Bombas	99,2	133,2	34,3%	106,2	140,2	32,0%	77,0
Politica de Corte	65,3	0,0	-100,0%	65,3	0,0		0,0
Precatórios	7,3	7,3	0,0%	8,7	28,0	221,8%	88,3
Produtos Químicos	293,7	295,5	0,6%	329,8	325,5	-1,3%	402,4
Recursos Hídricos	360,1	386,1	7,2%	396,7	422,9	6,6%	473,1
Tapa Buracos	325,8	506,0	55,3%	409,2	551,0	34,7%	390,0
Telefonia	109,0	106,5	-2,3%	117,6	118,5	0,8%	118,2
TOTAL CUSTEIO	11.056,4	13.230,9	19,7%	12.644,3	15.179,8	20,1%	15.541,5
Investimentos	888,7	823,9	-7,3%	1.096,6	864,0	-21,2%	1.450,7
Investimentos C. Partida	183,6	481,5	162,3%	204,0	481,5	136,0%	1.374,7
Fehidro	1.588,2	5.328,2	235,5%	2.369,6	6.113,1	158,0%	12.418,7
Investimentos Diretos	2.660,5	6.633,6	149,3%	3.670,2	7.458,6	103,2%	15.244,1
Investimentos/Desemb.	19,4%	33,4%	72,2%	22,5%	32,9%	46,5%	49,5%
Total de Desembolsos	13.716,9	19.864,5	44,8%	16.314,5	22.638,4	38,8%	30.785,6
Desembolso Orçamentário	13.944,9	16.525,3	18,5%	18.366,9			