

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	dezembro			final do ano		
	2015	2016	Dif. %	orçamento	2016	Dif. %
Serviços	11.531,7	14.548,0	26,2%	14.703,0	14.548,0	-1,1%
Intra Orçamentaria	588,0	7,0	-98,8%	1.170,0	7,0	-99,4%
Divida Ativa	757,1	877,8	15,9%	996,0	877,8	-11,9%
Outras	873,4	1.145,7	31,2%	957,0	1.145,7	19,7%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>13.750,2</b>	<b>16.578,5</b>	<b>20,6%</b>	<b>17.826,0</b>	<b>16.578,5</b>	<b>-7,0%</b>
Capital	3.478,2	5.666,3	62,9%		5.666,3	#DIV/0!
<b>total da receita</b>	<b>17.228,4</b>	<b>22.244,8</b>	<b>29,1%</b>	<b>17.826,0</b>	<b>22.244,8</b>	<b>24,8%</b>
Salários	4.347,4	4.657,8	7,1%	4.993,8	4.657,8	-6,7%
Benefícios	900,7	938,0	4,1%	1.047,1	938,0	-10,4%
ARES - PCJ	39,3	41,0	4,3%	45,0	41,0	-8,9%
Calçadas/PVs/Extensão	206,8	194,6	-5,9%	177,1	194,6	9,9%
Capinação	148,5	136,3	-8,2%	148,5	136,3	-8,2%
Conserto Residencias	200,4	9,7	-95,2%	0,0	9,7	#DIV/0!
Consultoria	150,8	187,0	24,0%	190,9	187,0	-2,0%
Custos/Generais	1.404,9	1.651,0	17,5%	1.596,9	1.651,0	3,4%
Despesas Bancarias	193,4	216,5	11,9%	210,4	216,5	2,9%
Energia Elétrica	2.122,0	3.649,1	72,0%	3.782,2	3.649,1	-3,5%
Energia Elétrica-divida	928,6	1.195,1	28,7%	1.195,1	1.195,1	0,0%
Informática	140,1	157,9	12,7%	179,4	157,9	-12,0%
IPREM	63,0	53,8	-14,6%	47,9	53,8	12,3%
Laboratório	39,9	62,3	56,1%	77,0	62,3	-19,1%
Limpa Fossa	178,4	210,4	17,9%	185,1	210,4	13,7%
Manutenção	146,6	136,2	-7,1%	116,1	136,2	17,3%
Manutenção Bombas	106,2	135,7	27,8%	77,0	135,7	76,2%
Politica de Corte	65,3	0,0	-100,0%	0,0	0,0	
Precatórios	8,7	24,7	183,9%	88,3	24,7	-72,0%
Produtos Químicos	329,8	312,5	-5,2%	402,4	312,5	-22,3%
Recursos Hídricos	396,7	422,9	6,6%	473,1	422,9	-10,6%
Tapa Buracos	409,2	551,3	34,7%	390,0	551,3	41,4%
Telefonia	117,6	121,0	2,9%	118,2	121,0	2,4%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>12.644,3</b>	<b>15.064,8</b>	<b>19,1%</b>	<b>15.541,5</b>	<b>15.064,8</b>	<b>-3,1%</b>
Investimentos	1.096,6	884,6	-19,3%	1.450,7	884,6	-39,0%
Investimentos C. Partida	204,0	481,5	136,0%	1.374,7	481,5	-65,0%
Fehidro	2.369,6	6.062,9	155,9%	12.418,7	6.062,9	-51,2%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>3.670,2</b>	<b>7.429,0</b>	<b>102,4%</b>	<b>15.244,1</b>	<b>7.429,0</b>	<b>-51,3%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>22,5%</b>	<b>33,0%</b>	<b>46,8%</b>	<b>49,5%</b>	<b>33,0%</b>	<b>-33,3%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>16.314,5</b>	<b>22.493,8</b>	<b>37,9%</b>	<b>30.785,6</b>	<b>22.493,8</b>	<b>-26,9%</b>
<b>Desembolso Orçamentário</b>				<b>18.366,9</b>	<b>16.430,9</b>	<b>-10,5%</b>