

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Agosto			dezembro		
	2014	2015	Diferença	2014	Previsao	Dif. %
Serviços	6.907,7	7.199,2	4,2%	10.760,4	11.541,1	7,3%
Intra Orçamentaria	525,2	334,2	-36,4%	861,7	854,2	-0,9%
Divida Ativa	682,7	636,9	-6,7%	874,9	796,8	-8,9%
Outras	387,0	493,5	27,5%	610,5	807,5	32,3%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>8.502,6</b>	<b>8.663,8</b>	<b>1,9%</b>	<b>13.107,5</b>	<b>13.999,6</b>	<b>6,8%</b>
Capital	1.082,0	931,1	-13,9%	2.822,3	2.572,8	-8,8%
<b>total da receita</b>	<b>9.584,6</b>	<b>9.594,9</b>	<b>0,1%</b>	<b>15.929,8</b>	<b>16.572,4</b>	<b>4,0%</b>
Salários	2.440,6	2.778,3	13,8%	3.824,1	4.428,3	15,8%
Benefícios	755,1	772,4	2,3%	1.221,4	1.391,4	13,9%
ARES - PCJ	31,0	27,5	-11,3%	42,4	39,3	-7,3%
Calçadas/PVs/Extensão	369,6	180,3	-51,2%	461,5	260,3	-43,6%
Capinação	99,0	99,0	0,0%	148,5	148,5	0,0%
Conserto Residencias	35,9	200,4	458,2%	97,1	200,4	106,4%
Consultoria	112,0	106,1	-5,3%	173,4	167,7	-3,3%
Custos/Gerais	743,9	609,9	-18,0%	1.287,5	984,5	-23,5%
Despesas Bancarias	96,6	119,4	23,6%	173,0	191,7	10,8%
Energia Elétrica	1.056,7	1.457,0	37,9%	1.433,5	3.352,0	133,8%
Energia Elétrica-divida	0,0	596,3		74,5	820,0	1000,7%
Informática	90,4	90,1	-0,3%	142,2	146,1	2,7%
IPREM	169,2	40,8	-75,9%	228,7	61,1	-73,3%
Laboratório	77,6	34,1	-56,1%	105,6	71,7	-32,1%
Limpa Fossa	101,4	117,0	15,4%	156,9	172,4	9,9%
Manutenção	140,5	101,7	-27,6%	194,3	166,5	-14,3%
Manutenção Bombas	56,7	64,7	14,1%	72,4	90,4	24,9%
Politica de Corte	69,9	65,3	-6,6%	107,3	65,3	-39,1%
Precatórios	5,0	5,1	2,0%	154,8	8,0	-94,8%
Produtos Químicos	207,7	218,4	5,2%	288,9	334,0	15,6%
Recursos Hídricos	235,3	249,4	6,0%	333,6	394,8	18,3%
Tapa Buracos	261,7	202,6	-22,6%	426,1	423,8	-0,5%
Telefonia	70,6	78,7	11,5%	108,5	117,2	8,0%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>7.226,4</b>	<b>8.214,5</b>	<b>13,7%</b>	<b>11.256,2</b>	<b>14.035,4</b>	<b>24,7%</b>
Investimentos	1.007,3	574,7	-42,9%	1.220,6	1.234,7	1,2%
Investimentos C. Partida	563,8	142,8	-74,7%	659,3	368,2	-44,2%
Investimentos-Fehidro	1.285,9	1.231,3	-4,2%	2.432,2	4.477,5	84,1%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>2.857,0</b>	<b>1.948,8</b>	<b>-31,8%</b>	<b>4.312,1</b>	<b>6.080,4</b>	<b>41,0%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>28,3%</b>	<b>19,2%</b>	<b>-32,3%</b>	<b>27,7%</b>	<b>30,2%</b>	<b>9,1%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>10.083,4</b>	<b>10.163,4</b>	<b>0,8%</b>	<b>15.568,3</b>	<b>20.115,8</b>	<b>29,2%</b>