

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	setembro			dezembro		
	2014	2015	Diferença	2014	Previsao	Dif. %
Serviços	7.824,8	8.206,2	4,9%	10.760,4	11.806,2	9,7%
Intra Orçamentaria	614,3	334,9	-45,5%	861,7	872,9	1,3%
Divida Ativa	726,4	669,3	-7,9%	874,9	789,3	-9,8%
Outras	442,6	570,2	28,8%	610,5	799,9	31,0%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>9.608,1</b>	<b>9.780,6</b>	<b>1,8%</b>	<b>13.107,5</b>	<b>14.268,3</b>	<b>8,9%</b>
Capital						
<b>total da receita</b>	<b>9.608,1</b>	<b>9.780,6</b>	<b>1,8%</b>	<b>13.107,5</b>	<b>14.268,3</b>	<b>8,9%</b>
Salários	2.739,4	3.122,2	14,0%	3.824,1	4.442,1	16,2%
Benefícios	855,1	834,3	-2,4%	1.221,4	1.402,8	14,9%
ARES - PCJ	34,8	31,5	-9,5%	42,4	39,3	-7,3%
Calçadas/PVs/Extensão	406,6	192,9	-52,6%	461,5	252,9	-45,2%
Capinação	112,4	111,4	-0,9%	148,5	148,5	0,0%
Conserto Residencias	79,0	200,4	153,7%	97,1	200,4	106,4%
Consultoria	125,8	116,2	-7,6%	173,4	162,3	-6,4%
Custos/Gerais	896,1	675,5	-24,6%	1.287,5	969,6	-24,7%
Despesas Bancarias	110,6	137,2	24,1%	173,0	191,6	10,8%
Energia Elétrica	1.232,2	1.723,4	39,9%	1.433,5	3.319,5	131,6%
Energia Elétrica-divida	0,0	670,9		74,5	820,0	1000,7%
Informática	101,7	102,3	0,6%	142,2	144,3	1,5%
IPREM	194,0	46,2	-76,2%	228,7	61,5	-73,1%
Laboratório	84,7	36,0	-57,5%	105,6	64,1	-39,3%
Limpa Fossa	120,0	142,2	18,5%	156,9	184,0	17,3%
Manutenção	159,2	114,0	-28,4%	194,3	162,6	-16,3%
Manutenção Bombas	61,1	79,1	29,5%	72,4	98,4	35,9%
Politica de Corte	79,3	65,3	-17,7%	107,3	65,3	-39,1%
Precatórios	5,8	5,8	0,0%	154,8	8,0	-94,8%
Produtos Químicos	221,8	242,1	9,2%	288,9	328,8	13,8%
Recursos Hídricos	259,9	251,8	-3,1%	333,6	394,8	18,3%
Tapa Buracos	285,9	202,6	-29,1%	426,1	415,8	-2,4%
Telefonia	78,8	89,9	14,1%	108,5	118,8	9,5%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>8.244,2</b>	<b>9.193,2</b>	<b>11,5%</b>	<b>11.256,2</b>	<b>13.995,4</b>	<b>24,3%</b>
Investimentos	1.101,2	657,7	-40,3%	1.220,6	1.357,7	11,2%
Investimentos C. Partida	563,8	183,6	-67,4%	659,3	368,2	-44,2%
Investimentos-Fehidro						
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>1.665,0</b>	<b>841,3</b>	<b>-49,5%</b>	<b>1.879,9</b>	<b>1.725,9</b>	<b>-8,2%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>16,8%</b>	<b>8,4%</b>	<b>-50,1%</b>	<b>14,3%</b>	<b>11,0%</b>	<b>-23,3%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>9.909,2</b>	<b>10.034,5</b>	<b>1,3%</b>	<b>13.136,1</b>	<b>15.721,3</b>	<b>19,7%</b>