

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	outubro			dezembro		
	2014	2015	Diferença	2014	Previsao	Dif. %
Serviços	8.783,5	9.184,7	4,6%	10.760,4	11.594,7	7,8%
Intra Orçamentaria	694,5	486,8	-29,9%	861,7	870,8	1,1%
Divida Ativa	801,2	702,2	-12,4%	874,9	767,9	-12,2%
Outras	493,6	690,1	39,8%	610,5	830,1	36,0%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>10.772,8</b>	<b>11.063,8</b>	<b>2,7%</b>	<b>13.107,5</b>	<b>14.063,5</b>	<b>7,3%</b>
Capital	2.034,8	1.712,2	-15,9%	2.822,3	2.673,7	-5,3%
<b>total da receita</b>	<b>12.807,6</b>	<b>12.776,0</b>	<b>-0,2%</b>	<b>15.929,8</b>	<b>16.737,2</b>	<b>5,1%</b>
Salários	3.028,6	3.456,3	14,1%	3.824,1	4.446,3	16,3%
Benefícios	959,7	880,2	-8,3%	1.221,4	1.227,2	0,5%
ARES - PCJ	39,1	35,4	-9,5%	42,4	39,3	-7,3%
Calçadas/PVs/Extensão	422,6	192,9	-54,4%	461,5	232,9	-49,5%
Capinação	123,7	123,7	0,0%	148,5	148,5	0,0%
Conserto Residencias	79,1	200,4	153,4%	97,1	200,4	106,4%
Consultoria	140,1	127,0	-9,4%	173,4	157,8	-9,0%
Custos/Gerais	1.131,3	747,4	-33,9%	1.287,5	908,5	-29,4%
Despesas Bancarias	124,7	155,2	24,5%	173,0	191,6	10,8%
Energia Elétrica	1.233,1	1.848,8	49,9%	1.433,5	2.148,8	49,9%
Energia Elétrica-divida	0,0	745,4		74,5	920,0	1134,9%
Informática	116,2	116,6	0,3%	142,2	144,6	1,7%
IPREM	219,1	52,3	-76,1%	228,7	65,8	-71,2%
Laboratório	91,0	36,0	-60,4%	105,6	54,7	-48,2%
Limpa Fossa	140,5	157,0	11,7%	156,9	187,0	19,2%
Manutenção	172,3	121,0	-29,8%	194,3	141,0	-27,4%
Manutenção Bombas	67,0	92,9	38,7%	72,4	106,9	47,7%
Politica de Corte	88,6	65,3	-26,3%	107,3	65,3	-39,1%
Precatórios	6,5	6,6	1,5%	154,8	8,0	-94,8%
Produtos Químicos	245,6	269,1	9,6%	288,9	326,8	13,1%
Recursos Hídricos	284,5	323,5	13,7%	333,6	396,7	18,9%
Tapa Buracos	285,9	273,5	-4,3%	426,1	408,4	-4,2%
Telefonia	87,8	99,5	13,3%	108,5	118,7	9,4%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>9.087,0</b>	<b>10.126,0</b>	<b>11,4%</b>	<b>11.256,2</b>	<b>12.645,2</b>	<b>12,3%</b>
Investimentos	1.147,1	807,1	-29,6%	1.220,6	967,1	-20,8%
Investimentos C. Partida	625,9	183,6	-70,7%	659,3	224,4	-66,0%
Investimentos-Fehidro	1.547,4	1.390,6		2.432,2	4.477,5	
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>3.320,4</b>	<b>2.381,3</b>	<b>-28,3%</b>	<b>4.312,1</b>	<b>5.669,0</b>	<b>31,5%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>26,8%</b>	<b>19,0%</b>	<b>-28,9%</b>	<b>27,7%</b>	<b>31,0%</b>	<b>11,8%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>12.407,4</b>	<b>12.507,3</b>	<b>0,8%</b>	<b>15.568,3</b>	<b>18.314,2</b>	<b>17,6%</b>