

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	novembro			dezembro		
	2014	2015	Diferença	2014	Previsao	Dif. %
Serviços	9.737,2	10.275,6	5,5%	10.760,4	11.475,6	6,6%
Intra Orçamentaria	746,1	487,8	-34,6%	861,7	869,8	0,9%
Divida Ativa	836,2	727,2	-13,0%	874,9	757,2	-13,5%
Outras	547,8	760,2	38,8%	610,5	830,2	36,0%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>11.867,3</b>	<b>12.250,8</b>	<b>3,2%</b>	<b>13.107,5</b>	<b>13.932,8</b>	<b>6,3%</b>
Capital	2.034,8	3.478,1	70,9%	2.822,3	3.478,1	23,2%
<b>total da receita</b>	<b>13.902,1</b>	<b>15.728,9</b>	<b>13,1%</b>	<b>15.929,8</b>	<b>17.410,9</b>	<b>9,3%</b>
Salários	3.333,5	3.838,9	15,2%	3.824,1	4.424,1	15,7%
Benefícios	1.054,2	1.060,3	0,6%	1.221,4	1.365,9	11,8%
ARES - PCJ	42,4	39,3	-7,3%	42,4	39,3	-7,3%
Calçadas/PVs/Extensão	432,8	206,8	-52,2%	461,5	226,8	-50,9%
Capinação	136,1	136,1	0,0%	148,5	148,5	0,0%
Conserto Residencias	79,1	200,4	153,4%	97,1	200,4	106,4%
Consultoria	154,4	137,4	-11,0%	173,4	152,8	-11,9%
Custos/Gerais	1.213,9	817,4	-32,7%	1.287,5	897,9	-30,3%
Despesas Bancarias	139,8	171,8	22,9%	173,0	189,8	9,7%
Energia Elétrica	1.233,1	1.851,2	50,1%	1.433,5	2.151,1	50,1%
Energia Elétrica-divida	0,0	820,0		74,5	930,0	1148,3%
Informática	124,4	131,2	5,5%	142,2	145,2	2,1%
IPREM	229,1	57,8	-74,8%	228,7	64,8	-71,7%
Laboratório	101,9	38,1	-62,6%	105,6	47,5	-55,0%
Limpa Fossa	140,5	156,9	11,7%	156,9	172,0	9,6%
Manutenção	188,2	132,4	-29,6%	194,3	142,4	-26,7%
Manutenção Bombas	71,7	99,2	38,4%	72,4	106,2	46,7%
Politica de Corte	97,9	65,3	-33,3%	107,3	65,3	-39,1%
Precatórios	153,4	7,3	-95,2%	154,8	8,0	-94,8%
Produtos Químicos	260,5	293,7	12,7%	288,9	322,6	11,7%
Recursos Hídricos	309,0	360,1	16,5%	333,6	396,7	18,9%
Tapa Buracos	333,0	325,8	-2,2%	426,1	385,8	-9,5%
Telefonia	99,1	109,0	10,0%	108,5	118,6	9,3%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>9.928,0</b>	<b>11.056,4</b>	<b>11,4%</b>	<b>11.256,2</b>	<b>12.701,7</b>	<b>12,8%</b>
Investimentos	1.185,1	888,7	-25,0%	1.220,6	1.068,7	-12,4%
Investimentos C. Partida	659,3	183,6	-72,1%	659,3	224,4	-66,0%
Investimentos-Fehidro	1.794,8	1.588,2	-11,5%	2.432,2	1.753,2	-27,9%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>3.639,2</b>	<b>2.660,5</b>	<b>-26,9%</b>	<b>4.312,1</b>	<b>3.046,3</b>	<b>-29,4%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>26,8%</b>	<b>19,4%</b>	<b>-27,7%</b>	<b>27,7%</b>	<b>19,3%</b>	<b>-30,2%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>13.567,2</b>	<b>13.716,9</b>	<b>1,1%</b>	<b>15.568,3</b>	<b>15.748,0</b>	<b>1,2%</b>