

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	dezembro			2015 - orçamento vs real		
	2014	2015	Diferença	orçam.	real	Dif. %
Serviços	10.760,4	11.531,7	7,2%	12.240,0	11.531,7	-5,8%
Intra Orçamentaria	861,7	588,0	-31,8%	1.224,0	588,0	-52,0%
Divida Ativa	874,9	757,1	-13,5%	996,0	757,1	-24,0%
Outras	610,5	873,4	43,1%	588,0	873,4	48,5%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>13.107,5</b>	<b>13.750,2</b>	<b>4,9%</b>	<b>15.048,0</b>	<b>13.750,2</b>	<b>-8,6%</b>
Capital	2.822,3	3.478,2	23,2%	3.816,3	3.478,2	-8,9%
<b>total da receita</b>	<b>15.929,8</b>	<b>17.228,4</b>	<b>8,2%</b>	<b>18.864,3</b>	<b>17.228,4</b>	<b>-8,7%</b>
Salários	3.824,1	4.428,1	15,8%	4.072,7	4.428,1	8,7%
Benefícios	1.221,4	1.345,8	10,2%	1.300,8	1.345,8	3,5%
ARES - PCJ	42,4	39,3	-7,3%	40,0	39,3	-1,8%
Calçadas/PVs/Extensão	461,5	206,8	-55,2%	150,0	206,8	37,9%
Capinação	148,5	148,5	0,0%	148,5	148,5	0,0%
Conserto Residencias	97,1	200,4	106,4%	150,0	200,4	33,6%
Consultoria	173,4	150,8	-13,0%	184,7	150,8	-18,4%
Custos/Gerais	1.287,5	879,1	-31,7%	965,6	879,1	-9,0%
Despesas Bancarias	173,0	193,4	11,8%	192,0	193,4	0,7%
Energia Elétrica	1.433,5	2.122,0	48,0%	3.275,0	2.122,0	-35,2%
Energia Elétrica-divida	74,5	928,6		820,0	928,6	13,2%
Informática	142,2	140,1	-1,5%	151,4	140,1	-7,5%
IPREM	228,7	63,0	-72,5%	60,0	63,0	5,0%
Laboratório	105,6	39,9	-62,2%	112,5	39,9	-64,5%
Limpa Fossa	156,9	178,4	13,7%	167,1	178,4	6,8%
Manutenção	194,3	146,6	-24,5%	194,3	146,6	-24,5%
Manutenção Bombas	72,4	106,2	46,7%	77,0	106,2	37,9%
Politica de Corte	107,3	65,3	-39,1%	114,3	65,3	-42,9%
Precatórios	154,8	8,7	-94,4%	8,8	8,7	-1,1%
Produtos Químicos	288,9	329,8	14,2%	346,7	329,8	-4,9%
Recursos Hídricos	333,6	396,7	18,9%	355,3	396,7	11,7%
Tapa Buracos	426,1	409,2	-4,0%	453,8	409,2	-9,8%
Telefonia	108,5	117,6	8,4%	115,6	117,6	1,7%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>11.256,2</b>	<b>12.644,3</b>	<b>12,3%</b>	<b>13.456,1</b>	<b>12.644,3</b>	<b>-6,0%</b>
Investimentos	1.220,6	1.096,6	-10,2%	1.291,9	1.096,6	-15,1%
Investimentos C. Partida	659,3	204,0	-69,1%	300,0	204,0	-32,0%
Investimentos-Fehidro	2.432,2	2.369,6	-2,6%	4.500,9	2.369,6	-47,4%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>4.312,1</b>	<b>3.670,2</b>	<b>-14,9%</b>	<b>6.092,8</b>	<b>3.670,2</b>	<b>-39,8%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>27,7%</b>	<b>22,5%</b>	<b>-18,8%</b>	<b>31,2%</b>	<b>22,5%</b>	<b>-27,8%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>15.568,3</b>	<b>16.314,5</b>	<b>4,8%</b>	<b>19.548,9</b>	<b>16.314,5</b>	<b>-16,5%</b>