

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Junho			dezembro		
	2013	2014	Diferença	2013	Previsão	Dif. %
Serviços	4.162,9	4.956,6	19,1%	9.019,5	11.008,6	22,1%
Intra Orçamentaria	387,7	449,6	16,0%	926,8	1.018,6	9,9%
Divida Ativa	624,7	603,7	-3,4%	870,7	838,6	-3,7%
Outras	320,5	255,2	-20,4%	627,1	516,7	-17,6%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>5.495,8</b>	<b>6.265,1</b>	<b>14,0%</b>	<b>11.444,0</b>	<b>13.382,5</b>	<b>16,9%</b>
Capital	1.209,2	354,2		1.836,9	4.121,4	124,4%
<b>total da receita</b>	<b>6.705,0</b>	<b>6.619,3</b>	<b>-1,3%</b>	<b>13.280,9</b>	<b>17.503,9</b>	<b>31,8%</b>
Salários	1.568,0	1.833,8	17,0%	3.316,2	3.843,8	15,9%
Benefícios	440,5	552,0	25,3%	999,0	1.245,1	24,6%
ARES - PCJ	26,5	23,4	-11,7%	52,3	46,3	-11,5%
Consultoria	66,2	84,6	27,8%	145,0	174,5	20,3%
Custos/Gerais	388,0	575,7	48,4%	762,6	1.055,7	38,4%
Despesas Bancarias	76,7	68,0	-11,3%	172,7	158,0	-8,5%
Energia Elétrica	921,7	739,4	-19,8%	1.885,2	2.117,5	12,3%
Informática	67,2	63,9	-4,9%	142,2	153,9	8,2%
Laboratório	58,4	59,7	2,2%	94,1	131,7	39,9%
Limpa Fossa	54,0	74,3	37,6%	115,9	158,3	36,5%
Manutenção	49,4	115,1	133,0%	141,2	175,1	24,0%
Man.Bombas	63,9	41,2	-35,5%	117,5	77,2	-34,3%
Produtos Químicos	118,9	165,6	39,3%	224,1	315,6	40,8%
Recursos Hídricos	149,1	186,1	24,8%	385,7	333,1	-13,6%
Telefonia	61,3	51,9	-15,3%	109,8	105,9	-3,5%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>4.109,8</b>	<b>4.634,7</b>	<b>12,8%</b>	<b>8.663,7</b>	<b>10.091,7</b>	<b>16,5%</b>
<b>Conserto de Residencias</b>	<b>0,0</b>	<b>35,9</b>		<b>0,0</b>	<b>135,9</b>	
Investimentos	1.009,0	1.473,6	46,0%	1.824,1	2.094,4	14,8%
Investimentos-Fehidro	150,5	648,7	331,0%	1.542,0	4.416,0	186,4%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>1.159,5</b>	<b>2.122,3</b>	<b>83,0%</b>	<b>3.366,0</b>	<b>6.510,4</b>	<b>93,4%</b>
Capinação	61,9	74,3	20,0%	136,1	148,5	9,1%
Politica de Corte	64,5	51,9	-19,5%	115,9	102,9	-11,2%
Tapa Buracos	194,2	181,9	-6,3%	434,2	421,9	-2,8%
<b>Investimentos</b>	<b>1.480,1</b>	<b>2.430,4</b>	<b>64,2%</b>	<b>4.052,3</b>	<b>7.183,7</b>	<b>77,3%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>26,0%</b>	<b>33,6%</b>	<b>29,6%</b>	<b>31,2%</b>	<b>40,2%</b>	<b>28,9%</b>
IPREM	107,6	120,2	11,7%	266,9	297,4	11,4%
Precatórios	4,3	3,6	-16,3%	8,6	157,9	1725,6%
<b>Pagamento de dividas</b>	<b>111,9</b>	<b>123,8</b>	<b>10,6%</b>	<b>275,5</b>	<b>455,3</b>	<b>65,2%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>5.701,8</b>	<b>7.224,8</b>	<b>26,7%</b>	<b>12.991,5</b>	<b>17.866,6</b>	<b>37,5%</b>