

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	maio			dezembro		
	2013	2014	Diferença	2013	Previsão	Dif. %
Serviços	3.387,5	4.089,8	20,7%	9.019,5	10.512,9	16,6%
Intra Orçamentaria	296,4	384,4	29,7%	926,8	1.043,4	12,6%
Divida Ativa	583,7	564,5	-3,3%	870,7	996,0	14,4%
Outras	280,5	247,3	-11,8%	627,1	597,3	-4,7%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>4.548,1</b>	<b>5.286,0</b>	<b>16,2%</b>	<b>11.444,0</b>	<b>13.149,6</b>	<b>14,9%</b>
Capital	0,0	354,2		1.836,9	4.121,4	<b>124,4%</b>
<b>total da receita</b>	<b>4.548,1</b>	<b>5.640,2</b>	<b>24,0%</b>	<b>13.280,9</b>	<b>17.271,0</b>	<b>30,0%</b>
Salários	1.268,7	1.543,8	21,7%	3.316,2	3.930,8	18,5%
Benefícios	359,9	453,4	26,0%	999,0	1.204,4	20,6%
ARES - PCJ	22,2	19,6	-11,7%	52,3	46,3	-11,5%
Consultoria	55,3	70,7	27,8%	145,0	175,7	21,1%
Custos/Gerais	321,5	475,5	47,9%	762,6	965,5	26,6%
Despesas Bancarias	63,0	53,7	-14,8%	172,7	158,6	-8,2%
Energia Elétrica	767,4	522,1	-32,0%	1.885,2	2.142,1	13,6%
Informática	56,7	55,4	-2,3%	142,2	195,4	37,4%
Laboratório	49,8	46,2	-7,2%	94,1	130,2	38,3%
Limpa Fossa	45,6	50,9	11,6%	115,9	148,9	28,4%
Manutenção	34,2	96,9	183,3%	141,2	166,9	18,2%
Man.Bombas	53,7	41,2	-23,3%	117,5	83,2	-29,2%
Produtos Químicos	107,5	141,8	31,9%	224,1	253,9	13,3%
Recursos Hídricos	109,7	161,5	47,2%	385,7	387,7	0,5%
Telefonia	53,2	42,8	-19,5%	109,8	105,8	-3,6%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>3.368,4</b>	<b>3.775,5</b>	<b>12,1%</b>	<b>8.663,7</b>	<b>10.095,4</b>	<b>16,5%</b>
<b>Conserto de Residencias</b>	<b>0,0</b>	<b>30,4</b>		<b>0,0</b>	<b>130,4</b>	
Investimentos	819,7	1.171,4	42,9%	1.824,1	1.911,3	4,8%
Investimentos-Fehidro	114,2	613,4	437,1%	1.542,0	4.416,0	186,4%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>933,9</b>	<b>1.784,8</b>	<b>91,1%</b>	<b>3.366,0</b>	<b>6.327,3</b>	<b>88,0%</b>
Capinação	49,5	61,9	25,1%	136,1	148,5	9,1%
Politica de Corte	48,4	43,3	-10,5%	115,9	102,8	-11,3%
Tapa Buracos	118,1	145,3	23,0%	434,2	460,3	6,0%
<b>Investimentos</b>	<b>1.149,9</b>	<b>2.035,3</b>	<b>77,0%</b>	<b>4.052,3</b>	<b>7.038,9</b>	<b>73,7%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>25,0%</b>	<b>34,3%</b>	<b>37,3%</b>	<b>31,2%</b>	<b>39,7%</b>	<b>27,4%</b>
IPREM	85,6	96,1	12,3%	266,9	293,3	9,9%
Precatórios	2,9	2,9	0,0%	8,6	157,9	1725,6%
<b>Pagamento de dividas</b>	<b>88,5</b>	<b>99,0</b>	<b>11,9%</b>	<b>275,5</b>	<b>451,2</b>	<b>63,8%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>4.606,8</b>	<b>5.940,2</b>	<b>28,9%</b>	<b>12.991,5</b>	<b>17.715,9</b>	<b>36,4%</b>