

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	maio			dezembro		
	2014	2015	Diferença	2014	Previsao	Dif. %
Serviços	4.089,8	4.338,1	6,1%	10.760,4	11.342,1	5,4%
Intra Orçamentaria	384,4	230,6	-40,0%	861,7	864,7	0,3%
Divida Ativa	564,5	518,8	-8,1%	874,9	938,8	7,3%
Outras	247,3	304,1	23,0%	610,5	724,1	18,6%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>5.286,0</b>	<b>5.391,6</b>	<b>2,0%</b>	<b>13.107,5</b>	<b>13.869,7</b>	<b>5,8%</b>
Capital	354,2	931,1	<b>162,9%</b>	2.822,3	3.844,2	<b>36,2%</b>
<b>total da receita</b>	<b>5.640,2</b>	<b>6.322,7</b>	<b>12,1%</b>	<b>15.929,8</b>	<b>17.713,9</b>	<b>11,2%</b>
Salários	1.543,8	1.706,0	10,5%	3.824,1	4.236,0	10,8%
Benefícios	453,4	547,4	20,7%	1.221,4	1.342,4	9,9%
ARES - PCJ	19,6	15,7	-19,9%	42,4	39,3	-7,3%
Capinação	61,9	61,9	0,0%	148,5	148,5	0,0%
Conserto de Residencias	30,4	187,2	515,8%	97,1	187,2	92,8%
Consultoria	70,7	67,5	-4,5%	173,4	175,2	1,0%
Custos/Gerais	475,5	398,6	-16,2%	1.287,5	1.014,6	-21,2%
Despesas Bancarias	53,7	65,3	21,6%	173,0	191,6	10,8%
Energia Elétrica	522,1	1.041,0	99,4%	1.433,5	3.721,0	159,6%
Energia Elétrica-divida	0,0	372,7		74,5	820,0	1000,7%
Informática	55,4	54,7	-1,3%	142,2	151,5	6,5%
IPREM	96,1	19,7	-79,5%	228,7	60,0	-73,8%
Laboratório	46,2	23,8	-48,5%	105,6	89,4	-15,3%
Limpa Fossa	50,9	64,1	25,9%	156,9	161,6	3,0%
Man.Bombas	41,2	36,6	-11,2%	72,4	81,6	12,7%
Manutenção	96,9	63,4	-34,6%	194,3	176,7	-9,1%
Politica de Corte	43,3	46,6	7,6%	107,3	112,0	4,4%
Precatórios/CPFL	2,9	3,0	3,4%	154,8	8,1	-94,8%
Produtos Químicos	141,8	167,6	18,2%	288,9	369,8	28,0%
Recursos Hídricos	161,5	139,7	-13,5%	333,6	333,8	0,1%
Tapa Buracos	145,3	91,3	-37,2%	426,1	460,2	8,0%
Telefonia	42,8	49,1	14,7%	108,5	116,5	7,4%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>4.155,4</b>	<b>5.222,9</b>	<b>25,7%</b>	<b>10.794,7</b>	<b>13.997,0</b>	<b>29,7%</b>
Investimentos	936,4	359,2	-61,6%	1.905,9	1.335,5	-29,9%
Investimentos C. Partida	235,0	80,2	-65,9%	435,5	659,3	51,4%
Investimentos-Fehidro	613,4	808,0	31,7%	2.432,2	4.500,9	85,1%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>1.784,8</b>	<b>1.247,4</b>	<b>-30,1%</b>	<b>4.773,6</b>	<b>6.495,7</b>	<b>36,1%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>30,0%</b>	<b>19,3%</b>	<b>-35,8%</b>	<b>30,7%</b>	<b>31,7%</b>	<b>3,4%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>5.940,2</b>	<b>6.470,3</b>	<b>8,9%</b>	<b>15.568,3</b>	<b>20.492,7</b>	<b>31,6%</b>