

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Janeiro			dezembro		
	2012	2013	Diferença	Orçam.	Previsão	Dif. %
Serviços	587,8	770,0	31,0%	9.266,0	9.266,0	0,0%
Intra Orçamentaria	0,2	87,0	43400,0%	1.044,0	1.044,0	0,0%
Divida Ativa	151,7	83,0	-45,3%	996,0	996,0	0,0%
Outras	37,9	40,0	5,5%	480,0	480,0	0,0%
Receitas Próprias	777,6	980,0	26,0%	11.786,0	11.786,0	0,0%
Capital	0,0	0,0	#DIV/0!	2.914,0	4.714,0	61,8%
total da receita	777,6	980,0	26,0%	14.700,0	16.500,0	12,2%
Salários	222,3	256,9	15,6%	3.525,0	3.525,0	0,0%
Benefícios	52,5	70,5	34,3%	963,8	963,8	0,0%
ARES - PCJ	6,2	5,1	-17,7%	72,0	60,0	-16,7%
Consultoria	3,7	10,2	175,7%	240,0	240,0	0,0%
Custos/Gerais	45,9	40,1	-12,6%	660,0	660,0	0,0%
Despesas Bancarias	0,0	8,8	#DIV/0!	144,0	144,0	0,0%
Energia Elétrica	165,9	168,8	1,7%	2.160,0	1.800,0	-16,7%
Informática	4,4	9,8	122,7%	180,0	180,0	0,0%
Laboratório	20,7	0,0	-100,0%	120,0	120,0	0,0%
Limpa Fossa	0,0	6,6	#DIV/0!	120,0	140,0	16,7%
Manutenção	12,2	0,6	-95,1%	120,0	120,0	0,0%
Man.Bombas	1,5	8,0	433,3%	72,0	72,0	0,0%
Produtos Químicos	33,9	24,7	-27,1%	192,0	192,0	0,0%
Recursos Hídricos	16,2	21,9	35,2%	252,0	252,0	0,0%
Telefonia	7,4	10,8	45,9%	108,0	108,0	0,0%
TOTAL CUSTEIO	592,8	642,8	8,4%	8.928,8	8.576,8	-3,9%
Conserto de Residencias	0,0	0,0		0,0	0,0	#DIV/0!
Capinação	0,0	0,0		148,5	148,5	0,0%
Investimentos	58,3	140,9	141,7%	1.828,0	2.148,0	17,5%
Investimentos-Fehidro	0,0	0,0		2.914,0	4.714,0	61,8%
Investimentos-ETE Castel	0,0	0,0		0,0	92,0	#DIV/0!
Politica de Corte	0,0	0,0		102,0	102,0	0,0%
Tapa Buracos	52,5	11,4	-78,3%	480,0	480,0	0,0%
Investimentos	110,8	152,3	37,5%	5.472,5	7.684,5	40,4%
Investimentos/Desemb.	13,4%	19,1%		37,2%	46,4%	
IPREM	19,4	0,0	-100,0%	290,0	290,0	0,0%
Precatórios	90,2	0,7	-99,2%	8,7	8,7	0,0%
INSS	15,5	0,0		0,0	0,0	#DIV/0!
Pagamento de dividas	125,1	0,7	-99,4%	298,7	298,7	0,0%
Total de Desembolsos	828,7	795,8	-4,0%	14.700,0	16.560,0	12,7%