

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	fevereiro			dezembro		
	2012	2013	Diferença	Orçam.	Previsão	Dif. %
Serviços	1.198,2	1.199,1	0,1%	9.266,0	9.266,0	0,0%
Intra Orçamentaria	111,5	2,0	-98,2%	1.044,0	1.044,0	0,0%
Divida Ativa	287,0	310,3	8,1%	996,0	996,0	0,0%
Outras	72,4	115,4	59,4%	480,0	480,0	0,0%
Receitas Próprias	1.669,1	1.626,8	-2,5%	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	1.669,1	1.626,8	-2,5%	14.700,0	16.500,0	12,2%
Salários	431,7	510,6	18,3%	3.525,0	3.525,0	0,0%
Benefícios	106,8	142,5	33,4%	963,8	963,8	0,0%
ARES - PCJ	10,1	9,4	-6,9%	72,0	60,0	-16,7%
Consultoria	12,0	18,2	51,7%	240,0	240,0	0,0%
Custos/Gerais	120,5	101,6	-15,7%	660,0	660,0	0,0%
Despesas Bancarias	13,6	22,3	64,0%	144,0	144,0	0,0%
Energia Elétrica	317,4	338,6	6,7%	2.160,0	1.800,0	-16,7%
Informática	21,9	17,5	-20,1%	180,0	180,0	0,0%
Laboratório	20,7	17,0	-17,9%	120,0	120,0	0,0%
Limpa Fossa	0,0	17,4		120,0	140,0	16,7%
Manutenção	24,6	12,0	-51,2%	120,0	120,0	0,0%
Man.Bombas	8,9	9,9	11,2%	72,0	72,0	0,0%
Produtos Químicos	47,2	44,9	-4,9%	192,0	192,0	0,0%
Recursos Hídricos	18,2	43,9	141,2%	252,0	252,0	0,0%
Telefonia	14,0	22,1	57,9%	108,0	108,0	0,0%
TOTAL CUSTEIO	1.167,6	1.327,9	13,7%	8.928,8	8.576,8	-3,9%
Conserto de Residencias	0,0	0,0		0,0	0,0	
Capinação	12,4	12,4		148,5	148,5	0,0%
Investimentos	140,1	297,6	112,4%	1.828,0	2.148,0	17,5%
Investimentos-Fehidro	0,0			2.914,0	4.714,0	61,8%
Investimentos-ETE Castel	0,0			0,0	92,0	#DIV/0!
Politica de Corte	7,7	8,1	5,2%	102,0	102,0	0,0%
Tapa Buracos	75,4	11,4	-84,9%	480,0	480,0	0,0%
Investimentos	235,6	329,5	39,9%	5.472,5	7.684,5	40,4%
Investimentos/Desemb.	14,9%	19,6%		37,2%	46,4%	
IPREM	37,5	21,1	-43,7%	290,0	290,0	0,0%
Precatórios	110,3	0,7	-99,4%	8,7	8,7	0,0%
INSS	31,3	0,0		0,0	0,0	#DIV/0!
Pagamento de dividas	179,1	21,8	-87,8%	298,7	298,7	0,0%
Total de Desembolsos	1.582,3	1.679,2	6,1%	14.700,0	16.560,0	12,7%