

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	março			dezembro		
	2012	2013	Diferença	Orçam.	Previsão	Dif. %
Serviços	1.834,4	1.871,8	2,0%	9.266,0	9.266,0	0,0%
Intra Orçamentaria	117,6	138,0	17,3%	1.044,0	1.044,0	0,0%
Divida Ativa	379,6	451,8	19,0%	996,0	996,0	0,0%
Outras	117,3	180,3	53,7%	480,0	480,0	0,0%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>2.448,9</b>	<b>2.641,9</b>	<b>7,9%</b>	<b>11.786,0</b>	<b>11.786,0</b>	<b>0,0%</b>
Capital	0,0	0,0	#DIV/0!	2.914,0	4.714,0	61,8%
<b>total da receita</b>	<b>2.448,9</b>	<b>2.641,9</b>	<b>7,9%</b>	<b>14.700,0</b>	<b>16.500,0</b>	<b>12,2%</b>
Salários	651,1	759,0	16,6%	3.525,0	3.525,0	0,0%
Benefícios	164,7	211,4	28,4%	963,8	963,8	0,0%
ARES - PCJ	14,5	13,6	-6,2%	72,0	60,0	-16,7%
Consultoria	19,7	31,8	61,4%	240,0	240,0	0,0%
Custos/Gerais	178,6	177,5	-0,6%	660,0	660,0	0,0%
Despesas Bancarias	25,2	35,7	41,7%	144,0	144,0	0,0%
Energia Elétrica	477,7	487,4	2,0%	2.160,0	1.800,0	-16,7%
Informática	32,8	29,5	-10,1%	180,0	180,0	0,0%
Laboratório	26,6	32,4	21,8%	120,0	120,0	0,0%
Limpa Fossa	3,2	21,8	581,3%	120,0	140,0	16,7%
Manutenção	28,6	22,3	-22,0%	120,0	120,0	0,0%
Man.Bombas	11,1	18,8	69,4%	72,0	72,0	0,0%
Produtos Químicos	66,6	72,7	9,2%	192,0	192,0	0,0%
Recursos Hídricos	49,0	65,8	34,3%	252,0	252,0	0,0%
Telefonia	24,0	29,7	23,8%	108,0	108,0	0,0%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>1.773,4</b>	<b>2.009,4</b>	<b>13,3%</b>	<b>8.928,8</b>	<b>8.576,8</b>	<b>-3,9%</b>
<b>Conserto de Residencias</b>	<b>22,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Capinação	24,8	24,8		148,5	148,5	0,0%
Investimentos	362,1	385,7	6,5%	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	19,2	16,1	-16,1%	102,0	102,0	0,0%
Tapa Buracos	127,4	82,6	-35,2%	480,0	480,0	0,0%
<b>Investimentos</b>	<b>533,5</b>	<b>509,2</b>	<b>-4,6%</b>	<b>5.472,5</b>	<b>7.684,5</b>	<b>40,4%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>20,9%</b>	<b>19,9%</b>		<b>37,2%</b>	<b>46,4%</b>	
IPREM	57,2	42,4	-25,9%	290,0	290,0	0,0%
Precatórios	115,5	1,5	-98,7%	8,7	8,7	0,0%
INSS	47,1	0,0		0,0	0,0	#DIV/0!
<b>Pagamento de dividas</b>	<b>219,8</b>	<b>43,9</b>	<b>-80,0%</b>	<b>298,7</b>	<b>298,7</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>2.549,1</b>	<b>2.562,5</b>	<b>0,5%</b>	<b>14.700,0</b>	<b>16.560,0</b>	<b>12,7%</b>