

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	abril			dezembro		
	2012	2013	Diferença	Orçam.	Previsão	Dif. %
Serviços	2.462,1	2.620,7	6,4%	9.266,0	8.964,0	-3,3%
Intra Orçamentaria	143,1	238,3	66,5%	1.044,0	991,0	-5,1%
Divida Ativa	447,8	530,5	18,5%	996,0	1.194,5	19,9%
Outras	160,2	237,3	48,1%	480,0	636,5	32,6%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>3.213,2</b>	<b>3.626,8</b>	<b>12,9%</b>	<b>11.786,0</b>	<b>11.786,0</b>	<b>0,0%</b>
Capital	30,0	0,0	-100,0%	2.914,0	4.714,0	61,8%
<b>total da receita</b>	<b>3.243,2</b>	<b>3.626,8</b>	<b>11,8%</b>	<b>14.700,0</b>	<b>16.500,0</b>	<b>12,2%</b>
Salários	948,6	1.024,1	8,0%	3.525,0	3.328,1	-5,6%
Benefícios	220,5	287,4	30,3%	963,8	935,4	-2,9%
ARES - PCJ	18,4	17,9	-2,7%	72,0	52,3	-27,4%
Consultoria	38,1	43,5	14,2%	240,0	155,5	-35,2%
Custos/Gerais	243,0	259,7	6,9%	660,0	779,7	18,1%
Despesas Bancarias	37,2	49,2	32,3%	144,0	161,2	11,9%
Energia Elétrica	646,6	624,1	-3,5%	2.160,0	1.824,1	-15,6%
Informática	47,2	43,5	-7,8%	180,0	163,5	-9,2%
Laboratório	32,1	40,7	26,8%	120,0	120,7	0,6%
Limpa Fossa	4,5	21,8	384,4%	120,0	101,8	-15,2%
Manutenção	31,1	28,2	-9,3%	120,0	92,2	-23,2%
Man.Bombas	11,1	46,4	318,0%	72,0	86,4	20,0%
Produtos Químicos	75,4	94,9	25,9%	192,0	294,9	53,6%
Recursos Hídricos	65,2	87,8	34,7%	252,0	263,3	4,5%
Telefonia	30,9	43,7	41,4%	108,0	131,7	21,9%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>2.449,9</b>	<b>2.712,9</b>	<b>10,7%</b>	<b>8.928,8</b>	<b>8.490,8</b>	<b>-4,9%</b>
<b>Conserto de Residencias</b>	<b>22,4</b>		<b>-100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Capinação	37,1	37,1	0,0%	148,5	148,5	0,0%
Investimentos	484,8	698,5	44,1%	1.828,0	2.229,6	22,0%
Investimentos-Fehidro	30,0		-100,0%	2.914,0	4.714,0	61,8%
Investimentos-ETE Castel	0,0			0,0	92,0	#DIV/0!
Politica de Corte	26,9	32,3	20,1%	102,0	113,1	10,9%
Tapa Buracos	171,0	118,1	-30,9%	480,0	438,1	-8,7%
<b>Investimentos</b>	<b>749,8</b>	<b>886,0</b>	<b>18,2%</b>	<b>5.472,5</b>	<b>7.735,3</b>	<b>41,3%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>21,7%</b>	<b>24,2%</b>		<b>37,2%</b>	<b>46,9%</b>	
IPREM	57,2	63,9	11,7%	290,0	265,9	-8,3%
Precatórios	119,2	2,2	-98,2%	8,7	8,0	-8,0%
INSS	63,0			0,0	0,0	#DIV/0!
<b>Pagamento de dividas</b>	<b>239,4</b>	<b>66,1</b>	<b>-72,4%</b>	<b>298,7</b>	<b>273,9</b>	<b>-8,3%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>3.461,5</b>	<b>3.665,0</b>	<b>5,9%</b>	<b>14.700,0</b>	<b>16.500,0</b>	<b>12,2%</b>