

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Maio			dezembro		
	2012	2013	Diferença	2012	Previsão	Dif. %
Serviços	3.172,7	3.387,5	6,8%	8.031,9	9.253,5	15,2%
Intra Orçamentaria	248,6	296,4	19,2%	864,1	969,1	12,2%
Divida Ativa	520,4	583,7	12,2%	903,2	933,7	3,4%
Outras	200,9	280,5	39,6%	510,5	629,7	23,3%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>4.142,6</b>	<b>4.548,1</b>	<b>9,8%</b>	<b>10.309,7</b>	<b>11.786,0</b>	<b>14,3%</b>
Capital	30,0	0,0	-100,0%	603,5	4.714,0	681,1%
<b>total da receita</b>	<b>4.172,6</b>	<b>4.548,1</b>	<b>9,0%</b>	<b>10.913,2</b>	<b>16.500,0</b>	<b>51,2%</b>
Salários	1.192,4	1.268,7	6,4%	3.033,9	3.316,2	9,3%
Benefícios	279,2	359,9	28,9%	813,8	960,0	18,0%
ARES - PCJ	22,4	22,2	-0,9%	52,1	52,3	0,4%
Consultoria	52,2	55,3	5,9%	137,6	153,3	11,4%
Custos/Gerais	323,3	321,5	-0,6%	712,6	776,4	9,0%
Despesas Bancarias	49,9	63,0	26,3%	144,9	161,0	11,1%
Energia Elétrica	825,5	767,4	-7,0%	2.027,4	1.817,4	-10,4%
Informática	59,1	56,7	-4,1%	163,2	161,7	-0,9%
Laboratório	44,8	49,8	11,2%	86,3	119,8	38,8%
Limpa Fossa	35,1	45,6	29,9%	86,2	115,7	34,2%
Manutenção	39,4	34,2	-13,2%	82,5	90,2	9,3%
Man.Bombas	18,8	53,7	185,6%	75,1	88,7	18,1%
Produtos Químicos	92,6	107,5	16,1%	185,6	282,5	52,2%
Recursos Hídricos	81,4	109,7	34,8%	208,8	263,3	26,1%
Telefonia	38,5	53,2	38,2%	95,4	130,2	36,5%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>3.154,6</b>	<b>3.368,4</b>	<b>6,8%</b>	<b>7.905,4</b>	<b>8.488,7</b>	<b>7,4%</b>
<b>Conserto de Residencias</b>	<b>32,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>34,5</b>	<b>0,0</b>	
Capinação	49,5	49,5	0,0%	148,5	148,5	0,0%
Investimentos	619,5	933,9	50,8%	1.321,1	2.231,9	68,9%
Investimentos-Fehidro	30,0	0,0	-100,0%	603,5	4.714,0	681,1%
Investimentos-ETE Castel	0,0	0,0		0,0	92,0	
Politica de Corte	34,7	48,4	39,5%	98,5	113,1	14,8%
Tapa Buracos	178,3	118,1	-33,8%	461,9	438,1	-5,2%
<b>Investimentos</b>	<b>912,0</b>	<b>1.149,9</b>	<b>26,1%</b>	<b>2.633,5</b>	<b>7.737,6</b>	<b>193,8%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>20,7%</b>	<b>25,0%</b>		<b>23,8%</b>	<b>46,9%</b>	
IPREM	97,0	85,6	-11,8%	239,9	265,7	10,8%
Precatórios	122,9	2,9	-97,6%	146,7	8,0	-94,5%
INSS	78,9	0,0		110,9	0,0	-100,0%
<b>Pagamento de dividas</b>	<b>298,8</b>	<b>88,5</b>	<b>-70,4%</b>	<b>497,5</b>	<b>273,7</b>	<b>-45,0%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>4.397,9</b>	<b>4.606,8</b>	<b>4,7%</b>	<b>11.070,9</b>	<b>16.500,0</b>	<b>49,0%</b>