

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Junho			dezembro		
	2012	2013	Diferença	2012	Previsão	Dif. %
Serviços	3.775,8	4.162,9	10,3%	8.031,9	9.082,9	13,1%
Intra Orçamentaria	268,5	387,7	44,4%	864,1	909,2	5,2%
Divida Ativa	575,0	624,7	8,6%	903,2	864,7	-4,3%
Outras	234,6	320,5	36,6%	510,5	560,4	9,8%
Receitas Próprias	4.853,9	5.495,8	13,2%	10.309,7	11.417,2	10,7%
Capital	30,0	1.209,2	3930,7%	603,5	4.714,0	681,1%
total da receita	4.883,9	6.705,0	37,3%	10.913,2	16.131,2	47,8%
Salários	1.439,2	1.568,0	8,9%	3.033,9	3.290,0	8,4%
Benefícios	345,7	440,5	27,4%	813,8	1.000,5	22,9%
ARES - PCJ	27,1	26,5	-2,2%	52,1	52,3	0,4%
Consultoria	61,7	66,2	7,3%	137,6	150,2	9,2%
Custos/Gerais	375,8	388,0	3,2%	712,6	778,0	9,2%
Despesas Bancarias	62,5	76,7	22,7%	144,9	160,7	10,9%
Energia Elétrica	988,1	921,7	-6,7%	2.027,4	1.821,6	-10,2%
Informática	71,6	67,2	-6,1%	163,2	157,9	-3,2%
Laboratório	51,6	58,4	13,2%	86,3	118,4	37,2%
Limpa Fossa	36,2	54,0	49,2%	86,2	114,0	32,3%
Manutenção	41,9	49,4	17,9%	82,5	97,4	18,1%
Man.Bombas	25,8	63,9	147,7%	75,1	93,9	25,0%
Produtos Químicos	102,1	118,9	16,5%	185,6	268,9	44,9%
Recursos Hídricos	99,6	149,1	49,7%	208,8	385,7	84,7%
Telefonia	46,5	61,3	31,8%	95,4	127,3	33,4%
TOTAL CUSTEIO	3.775,4	4.109,8	8,9%	7.905,4	8.616,8	9,0%
Conserto de Residencias	34,5	0,0	-100,0%	34,5	0,0	
Capinação	61,9	61,9	0,0%	148,5	148,5	0,0%
Investimentos	771,6	1.159,5	50,3%	1.321,1	1.796,4	36,0%
Investimentos-Fehidro	0,0	0,0		603,5	4.714,0	681,1%
Investimentos-ETE Castel	0,0	0,0		0,0	35,0	
Politica de Corte	42,4	64,5	52,1%	98,5	113,1	14,8%
Tapa Buracos	247,4	194,2	-21,5%	461,9	434,2	-6,0%
Investimentos	1.123,3	1.480,1	31,8%	2.633,5	7.241,2	175,0%
Investimentos/Desemb.	21,3%	26,0%	21,8%	23,8%	44,9%	88,7%
IPREM	117,1	107,6	-8,1%	239,9	265,2	10,5%
Precatórios	126,6	4,3	-96,6%	146,7	8,0	-94,5%
INSS	95,0	0,0		110,9	0,0	-100,0%
Pagamento de dividas	338,7	111,9	-67,0%	497,5	273,2	-45,1%
Total de Desembolsos	5.271,9	5.701,8	8,2%	11.070,9	16.131,2	45,7%