

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Julho			dezembro		
	2012	2013	Diferença	2012	Previsão	Dif. %
Serviços	4.438,8	4.988,6	12,4%	8.031,9	9.413,6	17,2%
Intra Orçamentaria	348,1	466,6	34,0%	864,1	938,6	8,6%
Divida Ativa	632,3	668,2	5,7%	903,2	868,2	-3,9%
Outras	276,5	365,7	32,3%	510,5	565,6	10,8%
Receitas Próprias	5.695,7	6.489,1	13,9%	10.309,7	11.786,0	14,3%
Capital	30,0	1.209,2	3930,7%	603,5	4.714,0	681,1%
total da receita	5.725,7	7.698,3	34,5%	10.913,2	16.500,0	51,2%
Salários	1.705,7	1.821,1	6,8%	3.033,9	3.311,1	9,1%
Benefícios	373,1	521,6	39,8%	813,8	1.001,4	23,1%
ARES - PCJ	30,6	30,8	0,7%	52,1	52,3	0,4%
Consultoria	83,4	75,2	-9,8%	137,6	145,2	5,5%
Custos/Gerais	467,5	450,1	-3,7%	712,6	775,0	8,8%
Despesas Bancarias	74,5	90,2	21,1%	144,9	160,2	10,6%
Energia Elétrica	1.152,1	1.092,8	-5,1%	2.027,4	1.992,8	-1,7%
Informática	82,8	79,0	-4,6%	163,2	154,0	-5,6%
Laboratório	59,5	64,4	8,2%	86,3	114,4	32,6%
Limpa Fossa	50,8	58,6	15,4%	86,2	108,6	26,0%
Manutenção	55,4	78,8	42,2%	82,5	118,8	44,0%
Man.Bombas	27,5	74,5	170,9%	75,1	99,5	32,5%
Produtos Químicos	117,5	138,5	17,9%	185,6	263,5	42,0%
Recursos Hídricos	101,6	188,6	85,6%	208,8	385,7	84,7%
Telefonia	54,6	69,1	26,6%	95,4	124,1	30,1%
TOTAL CUSTEIO	4.436,6	4.833,3	8,9%	7.905,4	8.806,6	11,4%
Conserto de Residencias	34,5	0,0	-100,0%	34,5	0,0	
Capinação	74,3	74,3	0,0%	148,5	148,5	0,0%
Investimentos	959,6	1.241,9	29,4%	1.321,1	1.990,6	50,7%
Investimentos-Fehidro	0,0	87,0		603,5	4.714,0	681,1%
Politica de Corte	50,2	72,6	44,6%	98,5	113,1	14,8%
Tapa Buracos	299,8	231,4	-22,8%	461,9	431,4	-6,6%
Investimentos	1.383,9	1.707,2	23,4%	2.633,5	7.397,6	180,9%
Investimentos/Desemb.	22,2%	25,5%	14,8%	23,8%	44,8%	88,5%
IPREM	137,4	152,1	10,7%	239,9	287,8	20,0%
Precatórios	130,3	4,3	-96,7%	146,7	8,0	-94,5%
INSS	110,9	0,0		110,9	0,0	-100,0%
Pagamento de dividas	378,6	156,4	-58,7%	497,5	295,8	-40,5%
Total de Desembolsos	6.233,6	6.696,9	7,4%	11.070,9	16.500,0	49,0%