

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	agosto			dezembro		
	2012	2013	Diferença	2012	Previsão	Dif. %
Serviços	5.081,0	5.779,2	13,7%	8.031,9	9.359,2	16,5%
Intra Orçamentaria	366,8	467,8	27,5%	864,1	939,0	8,7%
Divida Ativa	705,0	709,2	0,6%	903,2	889,2	-1,6%
Outras	329,8	418,7	27,0%	510,5	598,6	17,3%
Receitas Próprias	6.482,6	7.374,9	13,8%	10.309,7	11.786,0	14,3%
Capital	603,5	1.209,2	100,4%	603,5	4.714,0	681,1%
total da receita	7.086,1	8.584,1	21,1%	10.913,2	16.500,0	51,2%
Salários	1.937,4	2.084,6	7,6%	3.033,9	3.314,6	9,3%
Benefícios	435,1	603,5	38,7%	813,8	1.003,5	23,3%
ARES - PCJ	34,8	35,1	0,9%	52,1	52,3	0,4%
Consultoria	90,1	87,6	-2,7%	137,6	143,6	4,4%
Custos/Gerais	521,8	510,8	-2,1%	712,6	770,8	8,2%
Despesas Bancarias	87,3	104,4	19,5%	144,9	160,4	10,7%
Energia Elétrica	1.286,5	1.250,6	-2,8%	2.027,4	1.970,6	-2,8%
Informática	105,5	94,1	-10,8%	163,2	154,1	-5,6%
Laboratório	67,9	71,4	5,1%	86,3	111,4	29,1%
Limpa Fossa	58,1	70,4	21,3%	86,2	110,4	28,1%
Manutenção	57,2	90,3	57,9%	82,5	122,3	48,3%
Man.Bombas	34,6	81,4	135,2%	75,1	101,4	35,0%
Produtos Químicos	130,6	152,6	16,9%	185,6	232,6	25,3%
Recursos Hídricos	136,2	278,0	104,1%	208,8	385,7	84,7%
Telefonia	62,6	77,2	23,4%	95,4	121,2	27,1%
TOTAL CUSTEIO	5.045,7	5.592,0	10,8%	7.905,4	8.754,9	10,7%
Conserto de Residencias	34,5	0,0	-100,0%	34,5	0,0	
Capinação	86,6	86,6	0,0%	148,5	148,5	0,0%
Investimentos	1.034,5	1.308,1	26,4%	1.321,1	2.058,1	55,8%
Investimentos-Fehidro	282,1	331,5	17,5%	603,5	4.714,0	681,1%
Politica de Corte	58,2	81,3	39,6%	98,5	116,1	17,8%
Tapa Buracos	339,8	267,4	-21,3%	461,9	427,4	-7,5%
Investimentos	1.801,2	2.074,9	15,2%	2.633,5	7.464,0	183,4%
Investimentos/Desemb.	24,7%	26,4%	6,9%	23,8%	45,2%	90,2%
IPREM	157,7	174,7	10,8%	239,9	272,7	13,7%
Precatórios	134,1	5,0	-96,2%	146,7	7,9	-94,6%
INSS	110,9	0,0		110,9	0,0	-100,0%
Pagamento de dividas	402,7	179,7	-55,4%	497,5	280,6	-43,6%
Total de Desembolsos	7.284,1	7.846,6	7,7%	11.070,9	16.499,5	49,0%