

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	setembro			dezembro		
	2012	2013	Diferença	2012	Previsão	Dif. %
Serviços	5.684,9	6.551,9	15,3%	8.031,9	9.151,9	13,9%
Intra Orçamentaria	488,7	561,8	15,0%	864,1	936,8	8,4%
Divida Ativa	741,1	760,4	2,6%	903,2	920,4	1,9%
Outras	364,4	467,4	28,3%	510,5	602,4	18,0%
Receitas Próprias	7.279,1	8.341,5	14,6%	10.309,7	11.611,5	12,6%
Capital	603,5	1.836,9	204,4%	603,5	2.191,0	263,1%
total da receita	7.882,6	10.178,3	29,1%	10.913,2	13.802,5	26,5%
Salários	2.171,1	2.342,4	7,9%	3.033,9	3.332,4	9,8%
Benefícios	550,7	684,3	24,3%	813,8	1.024,3	25,9%
ARES - PCJ	38,7	39,4	1,9%	52,1	52,3	0,4%
Consultoria	100,7	100,6	-0,1%	137,6	142,6	3,6%
Custos/Gerais	589,5	569,6	-3,4%	712,6	784,6	10,1%
Despesas Bancarias	100,2	118,2	18,0%	144,9	160,2	10,6%
Energia Elétrica	1.344,3	1.400,0	4,1%	2.027,4	1.910,0	-5,8%
Informática	114,4	102,1	-10,8%	163,2	147,1	-9,9%
Laboratório	74,6	79,4	6,4%	86,3	109,4	26,8%
Limpa Fossa	66,8	76,0	13,8%	86,2	106,0	23,0%
Manutenção	58,9	101,4	72,2%	82,5	125,4	52,0%
Man.Bombas	44,9	92,3	105,7%	75,1	107,3	42,9%
Produtos Químicos	144,9	169,2	16,7%	185,6	229,2	23,5%
Recursos Hídricos	154,3	267,4	73,3%	208,8	385,7	84,7%
Telefonia	69,4	85,2	22,8%	95,4	118,2	23,9%
TOTAL CUSTEIO	5.623,4	6.227,5	10,7%	7.905,4	8.734,7	10,5%
Conserto de Residencias	34,5	0,0	-100,0%	34,5	0,0	
Investimentos	1.593,4	1.421,1	-10,8%	1.321,1	2.007,2	51,9%
Investimentos-Fehidro	0,0	472,9		603,5	2.197,5	264,1%
Investimentos Diretos	1.593,4	1.894,0	18,9%	1.924,6	4.204,7	118,5%
Capinação	99,0	99,0	0,0%	148,5	148,5	0,0%
Politica de Corte	66,3	89,9	35,6%	98,5	116,0	17,8%
Tapa Buracos	426,1	331,6	-22,2%	461,9	451,6	-2,2%
Investimentos	2.184,8	2.414,5	10,5%	2.633,5	4.920,8	86,9%
Investimentos/Desemb.	26,5%	27,3%	3,1%	23,8%	35,3%	48,4%
IPREM	157,7	197,2	25,1%	239,9	272,2	13,5%
Precatórios	137,8	5,8	-95,8%	146,7	7,9	-94,6%
INSS	110,9	0,0	-100,0%	110,9	0,0	-100,0%
Pagamento de dividas	406,4	203,0	-50,0%	497,5	280,2	-43,7%
Total de Desembolsos	8.249,1	8.845,1	7,2%	11.070,9	13.935,7	25,9%