

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Outubro			dezembro		
	2012	2013	Diferença	2012	Previsão	Dif. %
Serviços	6.453,2	7.375,9	14,3%	8.031,9	9.140,9	13,8%
Intra Orçamentaria	489,4	674,0	37,7%	864,1	951,0	10,1%
Divida Ativa	790,0	802,2	1,5%	903,2	912,2	1,0%
Outras	414,7	516,2	24,5%	510,5	606,2	18,7%
Receitas Próprias	8.147,3	9.368,2	15,0%	10.309,7	11.610,2	12,6%
Capital	603,5	1.836,9	204,4%	603,5	2.191,0	263,1%
total da receita	8.750,8	11.205,1	28,0%	10.913,2	13.801,3	26,5%
Salários	2.405,1	2.601,3	8,2%	3.033,9	3.326,3	9,6%
Benefícios	617,0	764,8	24,0%	813,8	1.019,8	25,3%
ARES - PCJ	42,7	43,7	2,4%	52,1	52,3	0,4%
Consultoria	111,2	113,9	2,4%	137,6	141,9	3,1%
Custos/Gerais	633,1	636,7	0,6%	712,6	786,7	10,4%
Despesas Bancarias	112,7	131,6	16,8%	144,9	159,6	10,2%
Energia Elétrica	1.520,7	1.575,7	3,6%	2.027,4	1.915,7	-5,5%
Informática	126,0	113,6	-9,8%	163,2	143,6	-12,0%
Laboratório	81,1	94,1	16,1%	86,3	114,1	32,2%
Limpa Fossa	80,1	93,4	16,6%	86,2	113,4	31,6%
Manutenção	71,4	122,8	72,1%	82,5	138,8	68,3%
Man.Bombas	50,5	99,2	96,5%	75,1	109,2	45,5%
Produtos Químicos	158,3	188,0	18,8%	185,6	228,0	22,9%
Recursos Hídricos	172,5	306,8	77,9%	208,8	385,7	84,7%
Telefonia	78,9	93,4	18,4%	95,4	115,4	21,0%
TOTAL CUSTEIO	6.261,3	6.979,3	11,5%	7.905,4	8.750,7	10,7%
Conserto de Residencias	34,5	0,0	-100,0%	34,5	0,0	
Investimentos	1.258,7	1.531,4	21,7%	1.321,1	2.037,5	54,2%
Investimentos-Fehidro	515,9	859,2	66,5%	603,5	2.194,2	263,6%
Investimentos Diretos	1.774,6	2.390,5	34,7%	1.924,6	4.231,7	119,9%
Capinação	111,4	111,4	0,0%	148,5	136,1	-8,3%
Politica de Corte	74,4	98,6	32,5%	98,5	115,9	17,6%
Tapa Buracos	433,7	382,8	-11,7%	461,9	462,8	0,2%
Investimentos	2.394,1	2.983,3	24,6%	2.633,5	4.946,5	87,8%
Investimentos/Desemb.	26,2%	29,3%	11,8%	23,8%	35,4%	48,8%
IPREM	198,6	220,0	10,8%	239,9	271,0	13,0%
Precatórios	141,5	6,5	-95,4%	146,7	7,9	-94,6%
INSS	110,9	0,0	-100,0%	110,9	0,0	-100,0%
Pagamento de dividas	451,0	226,5	-49,8%	497,5	279,0	-43,9%
Total de Desembolsos	9.140,9	10.189,1	11,5%	11.070,9	13.976,2	26,2%