

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	novembro			dezembro		
	2012	2013	Diferença	2012	Previsão	Dif. %
Serviços	7.223,0	8.158,2	12,9%	8.031,9	9.058,2	12,8%
Intra Orçamentaria	632,7	765,5	21,0%	864,1	952,5	10,2%
Divida Ativa	844,5	835,1	-1,1%	903,2	885,1	-2,0%
Outras	458,1	564,8	23,3%	510,5	614,7	20,4%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>9.158,3</b>	<b>10.323,6</b>	<b>12,7%</b>	<b>10.309,7</b>	<b>11.510,5</b>	<b>11,6%</b>
Capital	603,5	1.836,9	<b>204,4%</b>	603,5	1.836,9	<b>204,4%</b>
<b>total da receita</b>	<b>9.761,8</b>	<b>12.160,4</b>	<b>24,6%</b>	<b>10.913,2</b>	<b>13.347,4</b>	<b>22,3%</b>
Salários	2.640,5	2.880,1	9,1%	3.033,9	3.340,1	10,1%
Benefícios	685,6	848,1	23,7%	813,8	1.018,1	25,1%
ARES - PCJ	47,1	48,0	1,9%	52,1	52,3	0,4%
Consultoria	122,5	127,2	3,8%	137,6	141,2	2,6%
Custos/Gerais	671,3	692,8	3,2%	712,6	777,8	9,2%
Despesas Bancarias	126,4	145,5	15,1%	144,9	159,5	10,1%
Energia Elétrica	1.657,1	1.726,0	4,2%	2.027,4	1.896,0	-6,5%
Informática	144,9	124,7	-13,9%	163,2	139,7	-14,4%
Laboratório	82,7	94,1	13,8%	86,3	114,1	32,2%
Limpa Fossa	83,8	107,0	27,7%	86,2	122,0	41,6%
Manutenção	75,1	136,3	81,4%	82,5	146,3	77,3%
Man.Bombas	56,4	106,6	89,1%	75,1	116,6	55,3%
Produtos Químicos	169,1	197,9	17,0%	185,6	217,9	17,4%
Recursos Hídricos	190,6	346,2	81,7%	208,8	385,7	84,7%
Telefonia	86,9	101,5	16,8%	95,4	112,5	18,0%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>6.840,0</b>	<b>7.682,2</b>	<b>12,3%</b>	<b>7.905,4</b>	<b>8.739,9</b>	<b>10,6%</b>
<b>Conserto de Residencias</b>	<b>34,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>34,5</b>	<b>0,0</b>	
Investimentos	1.313,5	1.626,5	23,8%	1.321,1	1.833,4	38,8%
Investimentos-Fehidro	515,9	1.021,1	97,9%	603,5	1.840,0	204,9%
Investimentos Diretos	1.829,4	2.647,6	44,7%	1.924,6	3.673,5	90,9%
Capinação	123,8	123,8	0,0%	148,5	136,1	-8,3%
Politica de Corte	82,4	107,2	30,1%	98,5	115,9	17,6%
Tapa Buracos	433,7	382,8	-11,7%	461,9	442,8	-4,1%
<b>Investimentos</b>	<b>2.469,3</b>	<b>3.261,3</b>	<b>32,1%</b>	<b>2.633,5</b>	<b>4.368,3</b>	<b>65,9%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>25,1%</b>	<b>29,2%</b>	<b>16,1%</b>	<b>23,8%</b>	<b>32,6%</b>	<b>37,2%</b>
IPREM	219,2	220,0	0,4%	239,9	271,0	13,0%
Precatórios	145,2	7,2	-95,0%	146,7	7,9	-94,6%
INSS	110,9	0,0	-100,0%	110,9	0,0	-100,0%
<b>Pagamento de dividas</b>	<b>475,3</b>	<b>227,2</b>	<b>-52,2%</b>	<b>497,5</b>	<b>279,0</b>	<b>-43,9%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>9.819,1</b>	<b>11.170,7</b>	<b>13,8%</b>	<b>11.070,9</b>	<b>13.387,1</b>	<b>20,9%</b>