

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Dezembro			dezembro		
	2012	2013	Diferença	Plano	Real	Dif. %
Serviços	8.031,9	9.019,5	12,3%	9.266,0	9.019,5	-2,7%
Intra Orçamentaria	864,1	926,8	7,3%	1.044,0	926,8	-11,2%
Divida Ativa	903,2	870,7	-3,6%	996,0	870,7	-12,6%
Outras	510,5	627,1	22,8%	480,0	627,1	30,6%
Receitas Próprias	10.309,7	11.444,0	11,0%	11.786,0	11.444,0	-2,9%
Capital	603,5	1.836,9	204,4%	2.914,0	1.836,9	-37,0%
total da receita	10.913,2	13.280,9	21,7%	14.700,0	13.280,9	-9,7%
Salários	3.033,9	3.316,2	9,3%	3.525,0	3.316,2	-5,9%
Benefícios	813,8	999,0	22,8%	963,7	999,0	3,7%
ARES - PCJ	52,1	52,3	0,4%	72,0	52,3	-27,4%
Consultoria	137,6	145,0	5,4%	240,0	145,0	-39,6%
Custos/Gerais	712,6	762,6	7,0%	660,0	762,6	15,5%
Despesas Bancarias	144,9	172,7	19,2%	144,0	172,7	19,9%
Energia Elétrica	2.027,4	1.885,2	-7,0%	2.160,0	1.885,2	-12,7%
Informática	163,2	142,2	-12,9%	180,0	142,2	-21,0%
Laboratório	86,3	94,1	9,1%	120,0	94,1	-21,6%
Limpa Fossa	86,2	115,9	34,5%	120,0	115,9	-3,4%
Manutenção	82,5	141,2	71,1%	120,0	141,2	17,7%
Man.Bombas	75,1	117,5	56,5%	72,0	117,5	63,2%
Produtos Químicos	185,6	224,1	20,7%	192,0	224,1	16,7%
Recursos Hídricos	208,8	385,7	84,7%	252,0	385,7	53,0%
Telefonia	95,4	109,8	15,0%	108,0	109,8	1,6%
TOTAL CUSTEIO	7.905,4	8.663,7	9,6%	8.928,7	8.663,7	-3,0%
Conserto de Residencias	34,5	0,0	-100,0%	0,0	0,0	
Investimentos	1.321,1	1.824,1	38,1%	1.828,1	1.824,1	-0,2%
Investimentos-Fehidro	603,5	1.542,0	155,5%	2.914,0	1.542,0	-47,1%
Investimentos Diretos	1.924,6	3.366,0	74,9%	4.742,1	3.366,0	-29,0%
Capinação	148,5	136,1	-8,3%	148,5	136,1	-8,3%
Politica de Corte	98,5	115,9	17,6%	102,0	115,9	13,6%
Tapa Buracos	461,9	434,2	-6,0%	480,0	434,2	-9,5%
Investimentos	2.633,5	4.052,3	53,9%	5.472,6	4.052,3	-26,0%
Investimentos/Desemb.	23,8%	31,2%	31,1%	37,2%	31,2%	-16,2%
IPREM	239,9	266,9	11,3%	290,0	266,9	-8,0%
Precatórios	146,7	8,6	-94,1%	8,7	8,6	-0,6%
INSS	110,9	0,0	-100,0%	0,0	0,0	0,0%
Pagamento de dividas	497,5	275,5	-44,6%	298,7	275,5	-7,8%
Total de Desembolsos	11.070,9	12.991,5	17,3%	14.700,0	12.991,5	-11,6%