

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	setembro			dezembro		
	2013	2014	Diferença	2013	Previsão	Dif. %
Serviços	6.551,9	7.824,8	19,4%	9.019,5	10.977,3	21,7%
Intra Orçamentaria	561,8	614,3	9,4%	926,8	989,3	6,7%
Divida Ativa	760,4	726,4	-4,5%	870,7	846,4	-2,8%
Outras	467,4	442,6	-5,3%	627,1	562,4	-10,3%
Receitas Próprias	8.341,5	9.608,1	15,2%	11.444,0	13.375,4	16,9%
Capital	1.836,9	1.082,0		1.836,9	3.941,0	114,5%
total da receita	10.178,3	10.690,1	5,0%	13.280,9	17.316,4	30,4%
Salários	2.342,4	2.739,4	16,9%	3.316,2	3.849,4	16,1%
Benefícios	684,3	855,1	25,0%	999,0	1.251,2	25,2%
ARES - PCJ	39,4	34,8	-11,7%	52,3	46,2	-11,7%
Consultoria	100,6	125,8	25,0%	145,0	170,8	17,8%
Custos/Gerais	569,6	896,1	57,3%	762,6	1.136,1	49,0%
Despesas Bancarias	118,2	110,6	-6,5%	172,7	155,6	-9,9%
Energia Elétrica	1.400,0	1.232,2	-12,0%	1.885,2	1.870,2	-0,8%
Informática	102,1	101,7	-0,3%	142,2	146,6	3,1%
Laboratório	79,4	84,7	6,7%	94,1	120,7	28,2%
Limpa Fossa	76,0	120,0	57,9%	115,9	162,1	39,8%
Manutenção	101,4	159,2	57,0%	141,2	189,2	34,0%
Man.Bombas	92,3	61,1	-33,8%	117,5	79,1	-32,7%
Produtos Químicos	169,2	221,8	31,1%	224,1	296,8	32,4%
Recursos Hídricos	267,4	259,9	-2,8%	385,7	333,6	-13,5%
Telefonia	85,2	78,8	-7,6%	109,8	105,8	-3,6%
TOTAL CUSTEIO	6.227,5	7.081,2	13,7%	8.663,7	9.913,4	14,4%
Conserto de Residencias	0,0	79,0		0,0	129,0	
Investimentos	1.421,1	2.070,3	45,7%	1.824,1	2.467,6	35,3%
Investimentos-Fehidro	472,9	1.301,5	175,2%	1.542,0	4.235,6	174,7%
Investimentos Diretos	1.894,0	3.371,8	78,0%	3.366,0	6.703,2	99,1%
Capinação	99,0	112,4	13,5%	136,1	148,5	9,1%
Politica de Corte	89,9	79,3	-11,8%	115,9	107,3	-7,4%
Tapa Buracos	331,6	285,9	-13,8%	434,2	405,9	-6,5%
Investimentos	2.414,5	3.849,4	59,4%	4.052,3	7.364,9	81,7%
Investimentos/Desemb.	27,3%	34,3%	25,8%	31,2%	41,3%	32,4%
IPREM	197,2	194,0	-1,6%	266,9	271,1	1,6%
Precatórios	5,8	5,8	0,6%	8,6	157,9	1725,6%
Pagamento de dividas	203,0	199,8	-1,6%	275,5	429,0	55,7%
Total de Desembolsos	8.845,1	11.209,4	26,7%	12.991,5	17.836,3	37,3%