

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Janeiro			dezembro		
	2013	2014	Diferença	2013	Plano	Dif. %
Serviços	541,8	706,1	30,3%	9.019,5	11.640,0	29,1%
Intra Orçamentaria	0,8	86,4	10260,0%	926,8	1.164,0	25,6%
Divida Ativa	189,5	245,4	29,5%	870,7	996,0	14,4%
Outras	68,6	36,7	-46,5%	627,1	552,0	-12,0%
Receitas Próprias	800,8	1.074,6	34,2%	11.444,0	14.352,0	25,4%
Capital	0,0	0,0		1.836,9	6.941,1	277,9%
total da receita	800,8	1.074,6	34,2%	13.280,9	21.293,1	60,3%
Salários	256,9	275,4	7,2%	3.316,2	4.038,2	21,8%
Benefícios	70,5	78,8	11,7%	999,0	1.211,5	21,3%
ARES - PCJ	5,1	4,3	-15,8%	52,3	60,0	14,7%
Consultoria	10,2	8,8	-13,9%	145,0	180,0	24,1%
Custos/Gerais	40,1	86,8	116,5%	762,6	660,0	-13,5%
Despesas Bancarias	8,8	0,0	-100,0%	172,7	180,0	4,2%
Energia Elétrica	168,8	186,8	10,6%	1.885,2	1.920,0	1,8%
Informática	9,8	4,9	-49,5%	142,2	240,0	68,8%
Laboratório	0,0	4,2		94,1	144,0	53,0%
Limpa Fossa	6,6	12,4	87,6%	115,9	168,0	44,9%
Manutenção	0,6	10,8	1694,3%	141,2	120,0	-15,0%
Man.Bombas	8,0	7,5	-6,3%	117,5	72,0	-38,7%
Produtos Químicos	24,7	20,1	-18,6%	224,1	192,0	-14,3%
Recursos Hídricos	21,9	32,3	47,5%	385,7	396,0	2,7%
Telefonia	10,8	8,0	-26,2%	109,8	108,0	-1,6%
TOTAL CUSTEIO	642,8	741,0	15,3%	8.663,7	9.689,7	11,8%
Conserto de Residencias	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	
Investimentos	140,9	141,5	0,4%	1.824,1	2.611,7	43,2%
Ete Castelani/Bosque	0,0	0,0		0,0	655,4	
Investimentos-Fehidro	0,0	0,0		1.542,0	7.235,6	369,2%
Investimentos Diretos	140,9	141,5	0,4%	3.366,0	10.502,7	212,0%
Capinação	0,0	12,4	#DIV/0!	136,1	148,5	9,1%
Politica de Corte	0,0	8,7	#DIV/0!	115,9	102,0	-12,0%
Tapa Buracos	11,4		-100,0%	434,2	540,0	24,4%
Investimentos	152,3	162,6	6,7%	4.052,3	11.293,2	178,7%
Investimentos/Desemb.	19,1%	18,0%	-6,0%	31,2%	52,3%	67,7%
IPREM	0,0		#DIV/0!	266,9	302,0	13,2%
Precatórios	0,7		-100,0%	8,6	158,8	1736,1%
Reflorestamento	0,0		#DIV/0!	0,0	144,0	0,0%
Pagamento de dividas	0,7	0,0	-100,0%	275,5	604,8	119,5%
Total de Desembolsos	795,8	903,6	13,5%	12.991,5	21.587,6	66,2%