

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Janeiro			dezembro		
	2013	2014	Diferença	2013	Plano	Dif. %
Serviços	1.199,1	1.479,6	23,4%	9.019,5	11.640,0	29,1%
Intra Orçamentaria	2,0	154,1	7606,2%	926,8	1.164,0	25,6%
Divida Ativa	310,3	395,7	27,5%	870,7	996,0	14,4%
Outras	115,4	89,3	-22,6%	627,1	552,0	-12,0%
Receitas Próprias	1.626,8	2.118,7	30,2%	11.444,0	14.352,0	25,4%
Capital	0,0	354,2		1.836,9	6.941,1	277,9%
total da receita	1.626,8	2.472,9	52,0%	13.280,9	21.293,1	60,3%
Salários	510,6	556,8	9,0%	3.316,2	4.038,2	21,8%
Benefícios	142,5	176,1	23,6%	999,0	1.211,5	21,3%
ARES - PCJ	9,4	8,1	-13,7%	52,3	60,0	14,7%
Consultoria	18,2	30,3	66,4%	145,0	180,0	24,1%
Custos/Gerais	101,6	184,5	81,6%	762,6	660,0	-13,5%
Despesas Bancarias	22,3	14,0	-37,1%	172,7	180,0	4,2%
Energia Elétrica	338,6	354,3	4,6%	1.885,2	1.920,0	1,8%
Informática	17,5	19,2	9,5%	142,2	240,0	68,8%
Laboratório	17,0	19,4		94,1	144,0	53,0%
Limpa Fossa	17,4	12,4	-28,9%	115,9	168,0	44,9%
Manutenção	12,0	42,7	255,8%	141,2	120,0	-15,0%
Man.Bombas	9,9	16,2	63,1%	117,5	72,0	-38,7%
Produtos Químicos	44,9	59,8	33,2%	224,1	192,0	-14,3%
Recursos Hídricos	43,9	64,6	47,2%	385,7	396,0	2,7%
Telefonia	22,1	17,5	-20,7%	109,8	108,0	-1,6%
TOTAL CUSTEIO	1.327,9	1.575,8	18,7%	8.663,7	9.689,7	11,8%
Conserto de Residencias	0,0	18,8	#DIV/0!	0,0	18,8	
Investimentos	297,6	334,6	12,4%	1.824,1	2.611,7	43,2%
Ete Castelani/Bosque	0,0	0,0		0,0	655,4	
Investimentos-Fehidro	0,0	161,4		1.542,0	7.235,6	369,2%
Investimentos Diretos	297,6	495,9	66,6%	3.366,0	10.502,7	212,0%
Capinação	12,4	24,8	99,6%	136,1	148,5	9,1%
Politica de Corte	8,1	17,3	113,7%	115,9	102,0	-12,0%
Tapa Buracos	11,4	61,1	435,9%	434,2	540,0	24,4%
Investimentos	329,5	599,1	81,8%	4.052,3	11.293,2	178,7%
Investimentos/Desemb.	19,6%	27,0%	37,7%	31,2%	52,3%	67,6%
IPREM	21,1	23,5	11,1%	266,9	302,0	13,2%
Precatórios	0,7	0,7	2,9%	8,6	158,8	1736,1%
Reflorestamento	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	144,0	0,0%
Pagamento de dividas	21,8	24,2	10,9%	275,5	604,8	119,5%
Total de Desembolsos	1.679,2	2.217,9	32,1%	12.991,5	21.606,4	66,3%