

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Março			dezembro		
	2013	2014	Diferença	2013	Plano	Dif. %
Serviços	1.871,8	2.322,1	24,1%	9.019,5	11.640,0	29,1%
Intra Orçamentaria	138,0	189,5	37,3%	926,8	1.164,0	25,6%
Divida Ativa	451,8	459,8	1,8%	870,7	996,0	14,4%
Outras	180,3	134,1	-25,6%	627,1	552,0	-12,0%
Receitas Próprias	2.641,9	3.105,5	17,5%	11.444,0	14.352,0	25,4%
Capital	0,0	354,2		1.836,9	6.941,1	277,9%
total da receita	2.641,9	3.459,7	31,0%	13.280,9	21.293,1	60,3%
Salários	759,0	838,7	10,5%	3.316,2	4.038,2	21,8%
Benefícios	211,4	265,8	25,7%	999,0	1.211,5	21,3%
ARES - PCJ	13,6	11,9	-12,3%	52,3	60,0	14,7%
Consultoria	31,8	43,6	37,1%	145,0	180,0	24,1%
Custos/Gerais	177,5	301,1	69,7%	762,6	660,0	-13,5%
Despesas Bancarias	35,7	14,1	-60,5%	172,7	180,0	4,2%
Energia Elétrica	487,4	513,5	5,3%	1.885,2	1.920,0	1,8%
Informática	29,5	31,1	5,4%	142,2	240,0	68,8%
Laboratório	32,4	31,9		94,1	144,0	53,0%
Limpa Fossa	21,8	28,5	30,9%	115,9	168,0	44,9%
Manutenção	22,3	58,4	162,0%	141,2	120,0	-15,0%
Man.Bombas	18,8	21,8	16,1%	117,5	72,0	-38,7%
Produtos Químicos	72,7	80,4	10,6%	224,1	192,0	-14,3%
Recursos Hídricos	65,8	96,9	47,3%	385,7	396,0	2,7%
Telefonia	29,7	26,2	-11,7%	109,8	108,0	-1,6%
TOTAL CUSTEIO	2.009,4	2.364,1	17,7%	8.663,7	9.689,7	11,8%
Conserto de Residencias	0,0	30,4	#DIV/0!	0,0	30,4	
Investimentos	385,7	610,1	58,2%	1.824,1	2.611,7	43,2%
Ete Castelani/Bosque	0,0	0,0		0,0	655,4	
Investimentos-Fehidro	0,0	376,3		1.542,0	7.235,6	369,2%
Investimentos Diretos	385,7	986,4	155,7%	3.366,0	10.502,7	212,0%
Capinação	24,8	37,1	49,7%	136,1	148,5	9,1%
Politica de Corte	16,1	26,0	61,3%	115,9	102,0	-12,0%
Tapa Buracos	82,6	77,6	-6,1%	434,2	540,0	24,4%
Investimentos	509,2	1.127,1	121,3%	4.052,3	11.293,2	178,7%
Investimentos/Desemb.	19,9%	31,6%	58,9%	31,2%	52,2%	67,5%
IPREM	42,4	47,1	11,1%	266,9	302,0	13,2%
Precatórios	1,5	1,4	-3,9%	8,6	158,8	1736,1%
Reflorestamento	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	144,0	0,0%
Pagamento de dividas	43,9	48,6	10,6%	275,5	604,8	119,5%
Total de Desembolsos	2.562,5	3.570,1	39,3%	12.991,5	21.618,0	66,4%