

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

| | Abril | | | dezembro | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | Diferença | 2013 | Plano | Dif. % |
| Serviços | 2.620,7 | 3.191,8 | 21,8% | 9.019,5 | 10.514,8 | 16,6% |
| Intra Orçamentaria | 238,3 | 280,1 | 17,5% | 926,8 | 1.026,1 | 10,7% |
| Divida Ativa | 530,5 | 520,3 | -1,9% | 870,7 | 996,0 | 14,4% |
| Outras | 237,3 | 192,0 | -19,1% | 627,1 | 552,2 | -11,9% |
| Receitas Próprias | 3.626,8 | 4.184,3 | 15,4% | 11.444,0 | 13.089,1 | 14,4% |
| Capital | 0,0 | 354,2 | | 1.836,9 | 6.941,0 | 277,9% |
| total da receita | 3.626,8 | 4.538,5 | 25,1% | 13.280,9 | 20.030,1 | 50,8% |
| Salários | 1.024,1 | 1.182,4 | 15,5% | 3.316,2 | 4.064,2 | 22,6% |
| Benefícios | 287,4 | 351,4 | 22,3% | 999,0 | 1.215,9 | 21,7% |
| ARES - PCJ | 17,9 | 15,8 | -11,7% | 52,3 | 47,7 | -8,8% |
| Consultoria | 43,5 | 57,2 | 31,5% | 145,0 | 177,1 | 22,1% |
| Custos/Gerais | 259,7 | 389,3 | 49,9% | 762,6 | 829,4 | 8,8% |
| Despesas Bancarias | 49,2 | 40,0 | -18,7% | 172,7 | 160,0 | -7,4% |
| Energia Elétrica | 624,1 | 521,4 | -16,5% | 1.885,2 | 2.141,4 | 13,6% |
| Informática | 43,5 | 42,6 | -2,1% | 142,2 | 202,6 | 42,5% |
| Laboratório | 40,7 | 39,7 | | 94,1 | 135,7 | 44,2% |
| Limpa Fossa | 21,8 | 46,8 | 114,7% | 115,9 | 158,8 | 37,0% |
| Manutenção | 28,2 | 80,4 | 185,1% | 141,2 | 160,4 | 13,6% |
| Man.Bombas | 46,4 | 41,2 | -11,2% | 117,5 | 89,2 | -24,1% |
| Produtos Químicos | 94,9 | 114,4 | 20,5% | 224,1 | 242,5 | 8,2% |
| Recursos Hídricos | 87,8 | 129,2 | 47,2% | 385,7 | 393,2 | 2,0% |
| Telefonia | 43,7 | 35,0 | -19,9% | 109,8 | 107,0 | -2,5% |
| TOTAL CUSTEIO | 2.712,9 | 3.086,8 | 13,8% | 8.663,7 | 10.125,1 | 16,9% |
| Conserto de Residencias | 0,0 | 30,4 | | 0,0 | 130,4 | |
| Investimentos | 584,3 | 983,2 | 68,3% | 1.824,1 | 1.371,1 | -24,8% |
| Ete Castelani/Bosque | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Investimentos-Fehidro | 114,2 | 555,0 | 386,0% | 1.542,0 | 7.235,6 | 369,2% |
| Investimentos Diretos | 698,5 | 1.538,2 | 120,2% | 3.366,0 | 8.606,7 | 155,7% |
| Capinação | 37,1 | 49,5 | 33,4% | 136,1 | 148,5 | 9,1% |
| Politica de Corte | 32,3 | 34,6 | 7,1% | 115,9 | 102,6 | -11,5% |
| Tapa Buracos | 118,1 | 109,0 | -7,7% | 434,2 | 469,0 | 8,0% |
| Investimentos | 886,0 | 1.731,3 | 95,4% | 4.052,3 | 9.326,8 | 130,2% |
| Investimentos/Desemb. | 24,2% | 35,2% | 45,5% | 31,2% | 46,6% | 49,3% |
| IPREM | 63,9 | 72,2 | 13,0% | 266,9 | 292,7 | 9,7% |
| Precatórios | 2,2 | 2,2 | 0,0% | 8,6 | 157,9 | 1725,6% |
| Reflorestamento | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Pagamento de dividas | 66,1 | 74,4 | 12,6% | 275,5 | 450,6 | 63,5% |
| Total de Desembolsos | 3.665,0 | 4.922,9 | 34,3% | 12.991,5 | 20.032,9 | 54,2% |