

TABELA DOS RECURSOS EXERCÍCIO 2011 A 2013

Total Pago Pelas Usinas (Anual) (R\$)			
Usinas	2011	2012	2013
Fundão	1.213.770,08	1.148.421,83	1.406.372,77
Ourinhos	160.867,88	132.210,48	169687,71
Santa Clara	1.341.444,83	1.118.521,94	1.471.928,65
Mauá	0,00	0,00	4.334.555,32
Total	2.716.082,79	2.399.154,25	7.382.544,45

TABLEA DAS DESPESAS EXERCÍCIO 2011

Plano de Aplicação	2011		
	Percentual Programado	Valor Aplicado (R\$)	Percentual Realizado
custeio	5%	119.317,48	4,39%
Aquisição de Equipamento de Informática	10%	215.700,00	7,94%
Elaboração de Planos de Bacias	85%	109.900,00	4,05%
Programa de Capacitação			
Elaboração do Cadastro de Usuários			
Projeto de Construção AGUASPARANÁ			
Controle de Erosão			
Estudo de Enquadramento Cursos D'Água			
	100%	444.917,48	16,38%

TABLEA DAS DESPESAS EXERCÍCIO 2012

Plano de Aplicação	2012		
	Percentual Programado	Valor Aplicado (R\$)	Percentual Realizado
custeio	5%	64.504,27	2,69%
Aquisição de Equipamento de Informática	10%	443.246,30	18,47%
Elaboração de Planos de Bacias	85%	3.473.924,33	144,79%
Programa de Capacitação			
Elaboração do Cadastro de Usuários			
Projeto de Construção AGUASPARANÁ			
Controle de Erosão			
Estudo de Enquadramento Cursos D'Água			
	100%	3.981.674,90	165,96%

TABELA DAS DESPESAS EXERCÍCIO 2013

Plano de Aplicação	2013			
	Percentual Programado	Valor Aplicado (R\$)	Percentual Realizado	Valor Comprometido (R\$)
custeio	10,00%	704.024,18	9,54%	495.975,82
Aquisição de Equipamento de Informática	9,16%	111.375,21	1,51%	
Elaboração de Planos de Bacias	45,86%	20.000,00	0,27%	3.228.102,30
Programa de Capacitação	4,16%			341.040,00
Elaboração do Cadastro de Usuários	5,83%			700.000,00
Projeto de Construção AGUASPARANÁ	13,33%			7.950,00
Controle de Erosão	9,58%			1.150.000,00
Estudo de Enquadramento Cursos D'Água	2,08%			250.000,00
	100,00%	835.399,39	11,31%	6.173.068,12
TOTAL				7.008.467,51

TABELA RESUMO FINANCEIRO FRHI/PR

Exercício	Valor Pago Pelas Usinas (R\$) (a)	Valor Aplicado (R\$) (b)	Saldo (R\$) (a-b)
2011	2.716.082,79	444.917,48	2.271.165,31
2012	2.399.154,25	3.981.674,90	- 1.582.520,65
2013	7.382.544,45	835.399,39	6.547.145,06
Total	12.497.781,49	5.261.991,77	7.235.789,72

DEMONSTRATIVO DETALHADO GASTOS COM CARTÃO CORPORATIVO
MAIO A DEZEMBRO DE 2014

OUTORGA FISCALIZAÇÃO				TOTAL	PERCENTUAL SOBRE O VALOR TOTAL DO CUSTEIO
DIÁRIA	CONSUMO/COMB.	OSTPJ	LOCOMOÇÃO		
R\$ 430.000,00	R\$ 169.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 624.000,00	31,20%
HIDROMETRISTAS / CONVENIO ANA - COPEL					
DIÁRIA	CONSUMO/COMB.	OSTPJ	LOCOMOÇÃO		
R\$ 350.000,00	R\$ 221.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 596.000,00	29,80%
DEMAIS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA					
DIÁRIA	CONSUMO/COMB.	OSTPJ	LOCOMOÇÃO		
R\$ 150.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 420.000,00	21%
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				R\$ 360.000,00	18%
TOTAL				R\$ 2.000.000,00	100,00%
VALORES ESTIMADOS SEM CALCULO PARA O OPERAÇÃO VERÃO					

DEMONSTRATIVO BANCÁRIO

Exercício	Valor Pago Pelas Usinas (R\$) (a)	Valor Aplicado (R\$) (b)	Somatório (R\$) (a-b)	Saldo Bancário em 31/12/2014
2011	2.716.082,79	444.917,48	2.271.165,31	
2012	2.399.154,25	3.981.674,90	688.644,66	
		1.851.334,34	2.539.979,00	
2013	7.382.544,45	835.399,39	9.087.124,06	9.707.423,14
Total	12.497.781,49	5.261.991,77		620.299,08