

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	fevereiro			dezembro		
	2014	2015	Diferença	2014	Plano	Dif. %
Serviços	1.479,6	1.574,8	6,4%	10.760,4	12.240,0	13,8%
Intra Orçamentaria	154,1	69,2	-55,1%	861,7	1.224,0	42,0%
Divida Ativa	395,7	235,1	-40,6%	874,9	996,0	13,8%
Outras	89,3	86,3	-3,4%	610,5	588,0	-3,7%
Receitas Próprias	2.118,7	1.965,4	-7,2%	13.107,5	15.048,0	14,8%
Capital	354,2	27,9	-92,1%	2.822,3	3.816,3	35,2%
total da receita	2.472,9	1.993,3	-19,4%	15.929,8	18.864,3	18,4%
Salários	556,8	650,5	16,8%	3.824,1	4.072,7	6,5%
Benefícios	176,1	231,0	31,1%	1.221,4	1.300,8	6,5%
ARES - PCJ	8,1	3,9	-51,9%	42,4	40,0	-5,7%
Consultoria	30,3	23,8	-21,4%	173,4	184,7	6,5%
Custos/Gerais	184,5	131,9	-28,5%	1.287,5	965,6	-25,0%
Despesas Bancarias	14,0	16,6		173,0	192,0	11,0%
Energia Elétrica	354,3	399,6	12,8%	1.508,0	3.275,0	117,2%
Informática	19,2	20,3	5,9%	142,2	151,4	6,5%
Laboratório	19,4	12,9		105,6	112,5	6,5%
Limpa Fossa	12,4	30,5	146,4%	156,9	167,1	6,5%
Manutenção	42,7	28,8	-32,6%	194,3	194,3	0,0%
Man.Bombas	16,2	7,0	-56,7%	72,4	77,0	6,4%
Produtos Químicos	59,8	63,4	6,0%	288,9	346,7	20,0%
Recursos Hídricos	64,6	55,9	-13,5%	333,6	355,3	6,5%
Telefonia	17,5	14,8	-15,5%	108,5	115,6	6,5%
TOTAL CUSTEIO	1.575,8	1.690,9	7,3%	9.632,2	11.550,7	19,9%
Conserto de Residencias	18,8	0,0	-100,0%	97,1	150,0	54,5%
Investimentos	334,6	217,2	-35,1%	2.341,4	1.591,9	-32,0%
Ete Castelani/Bosque	0,0	0,0		0,0	0,0	
Investimentos-Fehidro	161,4	362,0	124,3%	2.432,2	4.500,9	85,1%
Investimentos Diretos	495,9	579,2	16,8%	4.773,6	6.092,8	27,6%
Capinação	24,8	24,7	-0,2%	148,5	148,5	0,0%
Politica de Corte	17,3	18,7	8,0%	107,3	114,3	6,5%
Tapa Buracos	61,1	75,7	23,9%	426,1	453,8	6,5%
Investimentos	599,1	698,3	16,6%	5.455,5	6.809,4	24,8%
Investimentos/Desemb.	27,0%	27,4%	1,4%	35,0%	34,8%	-0,6%
IPREM	23,5	9,6	-59,1%	228,7	60,0	-73,8%
Precatórios/CPFL	0,7	149,8	20705,6%	154,8	828,8	435,4%
Reflorestamento	0,0	0,0		0,0	150,0	0,0%
Pagamento de dividas	24,2	159,4	559,5%	383,5	1.038,8	170,9%
Total de Desembolsos	2.217,9	2.548,6	14,9%	15.568,3	19.548,9	25,6%