

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	março			dezembro		
	2014	2015	Diferença	2014	Plano	Dif. %
Serviços	2.322,1	2.518,7	8,5%	10.760,4	12.240,0	13,8%
Intra Orçamentaria	189,5	114,9	-39,4%	861,7	1.224,0	42,0%
Divida Ativa	459,8	391,3	-14,9%	874,9	996,0	13,8%
Outras	134,1	151,1	12,7%	610,5	588,0	-3,7%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>3.105,5</b>	<b>3.176,0</b>	<b>2,3%</b>	<b>13.107,5</b>	<b>15.048,0</b>	<b>14,8%</b>
Capital	354,2	27,9	-92,1%	2.822,3	3.816,3	35,2%
<b>total da receita</b>	<b>3.459,7</b>	<b>3.203,9</b>	<b>-7,4%</b>	<b>15.929,8</b>	<b>18.864,3</b>	<b>18,4%</b>
Salários	838,7	986,1	17,6%	3.824,1	4.072,7	6,5%
Benefícios	265,8	326,0	22,7%	1.221,4	1.300,8	6,5%
ARES - PCJ	11,9	7,8	-34,6%	42,4	40,0	-5,7%
Consultoria	43,6	38,1	-12,6%	173,4	184,7	6,5%
Custos/Gerais	301,1	250,4	-16,8%	1.287,5	965,6	-25,0%
Despesas Bancarias	14,1	32,1		173,0	192,0	11,0%
Energia Elétrica	513,5	637,5	24,2%	1.508,0	3.275,0	117,2%
Informática	31,1	34,8	11,9%	142,2	151,4	6,5%
Laboratório	31,9	12,9		105,6	112,5	6,5%
Limpa Fossa	28,5	42,8	50,0%	156,9	167,1	6,5%
Manutenção	58,4	45,5	-22,1%	194,3	194,3	0,0%
Man.Bombas	21,8	23,8	9,0%	72,4	77,0	6,4%
Produtos Químicos	80,4	90,6	12,7%	288,9	346,7	20,0%
Recursos Hídricos	96,9	83,9	-13,4%	333,6	355,3	6,5%
Telefonia	26,2	30,3	15,5%	108,5	115,6	6,5%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>2.364,1</b>	<b>2.642,6</b>	<b>11,8%</b>	<b>9.632,2</b>	<b>11.550,7</b>	<b>19,9%</b>
<b>Conserto de Residencias</b>	<b>30,4</b>	<b>47,7</b>	<b>57,1%</b>	<b>97,1</b>	<b>150,0</b>	<b>54,5%</b>
Investimentos	610,1	315,3	-48,3%	2.341,4	1.591,9	-32,0%
Ete Castelani/Bosque	0,0	0,0		0,0	0,0	
Investimentos-Fehidro	376,3	362,0	-3,8%	2.432,2	4.500,9	85,1%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>986,4</b>	<b>677,3</b>	<b>-31,3%</b>	<b>4.773,6</b>	<b>6.092,8</b>	<b>27,6%</b>
Capinação	37,1	37,1	0,0%	148,5	148,5	0,0%
Politica de Corte	26,0	28,0	7,8%	107,3	114,3	6,5%
Tapa Buracos	77,6	91,3	17,7%	426,1	453,8	6,5%
<b>Investimentos</b>	<b>1.127,1</b>	<b>833,7</b>	<b>-26,0%</b>	<b>5.455,5</b>	<b>6.809,4</b>	<b>24,8%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>31,6%</b>	<b>22,2%</b>	<b>-29,8%</b>	<b>35,0%</b>	<b>34,8%</b>	<b>-0,6%</b>
IPREM	47,1	14,6	-69,0%	228,7	60,0	-73,8%
Precatórios/CPFL	1,4	225,2	15528,0%	154,8	828,8	435,4%
Reflorestamento	0,0	0,0		0,0	150,0	0,0%
<b>Pagamento de dividas</b>	<b>48,6</b>	<b>239,8</b>	<b>393,8%</b>	<b>383,5</b>	<b>1.038,8</b>	<b>170,9%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>3.570,1</b>	<b>3.763,8</b>	<b>5,4%</b>	<b>15.568,3</b>	<b>19.548,9</b>	<b>25,6%</b>