

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	abril			dezembro		
	2014	2015	Diferença	2014	Plano	Dif. %
Serviços	3.191,8	3.396,9	6,4%	10.760,4	12.240,0	13,8%
Intra Orçamentaria	280,1	177,0	-36,8%	861,7	1.224,0	42,0%
Divida Ativa	520,3	469,5	-9,8%	874,9	996,0	13,8%
Outras	192,0	339,4	76,7%	610,5	588,0	-3,7%
Receitas Próprias	4.184,3	4.382,8	4,7%	13.107,5	15.048,0	14,8%
Capital	354,2	268,2	-24,3%	2.822,3	3.816,3	35,2%
total da receita	4.538,5	4.651,0	2,5%	15.929,8	18.864,3	18,4%
Salários	1.182,4	1.351,9	14,3%	3.824,1	4.072,7	6,5%
Benefícios	351,4	435,7	24,0%	1.221,4	1.300,8	6,5%
ARES - PCJ	15,8	11,8	-25,3%	42,4	40,0	-5,7%
Consultoria	57,2	52,8	-7,7%	173,4	184,7	6,5%
Custos/Gerais	389,3	327,9	-15,8%	1.287,5	965,6	-25,0%
Despesas Bancarias	40,0	48,7		173,0	192,0	11,0%
Energia Elétrica	521,4	894,4	71,5%	1.508,0	3.275,0	117,2%
Informática	42,6	43,0	0,9%	142,2	151,4	6,5%
Laboratório	39,7	22,5		105,6	112,5	6,5%
Limpa Fossa	46,8	42,8	-8,5%	156,9	167,1	6,5%
Manutenção	80,4	56,8	-29,4%	194,3	194,3	0,0%
Man.Bombas	41,2	26,9	-34,7%	72,4	77,0	6,4%
Produtos Químicos	114,4	118,4	3,5%	288,9	346,7	20,0%
Recursos Hídricos	129,2	111,8	-13,5%	333,6	355,3	6,5%
Telefonia	35,0	39,8	13,7%	108,5	115,6	6,5%
TOTAL CUSTEIO	3.086,8	3.585,2	16,1%	9.632,2	11.550,7	19,9%
Conserto de Residencias	30,4	79,5	161,5%	97,1	150,0	54,5%
Investimentos	983,2	365,0	-62,9%	2.341,4	1.591,9	-32,0%
Ete Castelani/Bosque	0,0	0,0		0,0	0,0	
Investimentos-Fehidro	555,0	458,2	-17,4%	2.432,2	4.500,9	85,1%
Investimentos Diretos	1.538,2	823,2	-46,5%	4.773,6	6.092,8	27,6%
Capinação	49,5	49,5	0,0%	148,5	148,5	0,0%
Politica de Corte	34,6	37,3	7,8%	107,3	114,3	6,5%
Tapa Buracos	109,0	91,3	-16,2%	426,1	453,8	6,5%
Investimentos	1.731,3	1.001,3	-42,2%	5.455,5	6.809,4	24,8%
Investimentos/Desemb.	35,2%	20,1%	-42,9%	35,0%	34,8%	-0,6%
IPREM	72,2	19,7	-72,7%	228,7	60,0	-73,8%
Precatórios/CPFL	2,2	300,4	13554,5%	154,8	828,8	435,4%
Reflorestamento	0,0	0,0		0,0	150,0	0,0%
Pagamento de dividas	74,4	320,1	330,2%	383,5	1.038,8	170,9%
Total de Desembolsos	4.922,9	4.986,1	1,3%	15.568,3	19.548,9	25,6%