

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Janeiro			dezembro		
	2014	2015	Diferença	2014	Plano	Dif. %
Serviços	706,1	761,6	7,9%	10.760,4	12.240,0	13,8%
Intra Orçamentaria	86,4	0,3	-99,7%	861,7	1.224,0	42,0%
Divida Ativa	245,4	106,2	-56,7%	874,9	996,0	13,8%
Outras	36,7	35,1	-4,4%	610,5	588,0	-3,7%
Receitas Próprias	1.074,6	903,2	-16,0%	13.107,5	15.048,0	14,8%
Capital	0,0	0,0		2.822,3	3.816,3	35,2%
total da receita	1.074,6	903,2	-16,0%	15.929,8	18.864,3	18,4%
Salários	275,4	320,9	16,5%	3.824,1	4.072,7	6,5%
Benefícios	78,8	128,3	62,9%	1.221,4	1.300,8	6,5%
ARES - PCJ	4,3	0,0	-100,0%	42,4	40,0	-5,7%
Consultoria	8,8	9,5	8,2%	173,4	184,7	6,5%
Custos/Gerais	86,8	55,6	-36,0%	1.287,5	965,6	-25,0%
Despesas Bancarias	0,0	0,1		173,0	192,0	11,0%
Energia Elétrica	186,8	191,3	2,4%	1.508,0	3.275,0	117,2%
Informática	4,9	8,8	77,9%	142,2	151,4	6,5%
Laboratório	4,2	4,9		105,6	112,5	6,5%
Limpa Fossa	12,4	0,0	-100,0%	156,9	167,1	6,5%
Manutenção	10,8	14,9	38,4%	194,3	194,3	0,0%
Man.Bombas	7,5	0,0	-100,0%	72,4	77,0	6,4%
Produtos Químicos	20,1	31,6	57,1%	288,9	346,7	20,0%
Recursos Hídricos	32,3	28,0	-13,3%	333,6	355,3	6,5%
Telefonia	8,0	7,5	-5,9%	108,5	115,6	6,5%
TOTAL CUSTEIO	741,0	801,4	8,2%	9.632,2	11.550,7	19,9%
Conserto de Residencias	0,0	0,0	#DIV/0!	97,1	150,0	
Investimentos	141,5	85,2	-39,8%	2.341,4	1.591,9	-32,0%
Ete Castelani/Bosque	0,0	0,0		0,0	0,0	
Investimentos-Fehidro	0,0	272,8		2.432,2	4.500,9	85,1%
Investimentos Diretos	141,5	358,0	153,0%	4.773,6	6.092,8	27,6%
Capinação	12,4	12,4	0,0%	148,5	148,5	0,0%
Politica de Corte	8,7	9,3	7,5%	107,3	114,3	6,5%
Tapa Buracos		30,3		426,1	453,8	6,5%
Investimentos	162,6	410,0	152,2%	5.455,5	6.809,4	24,8%
Investimentos/Desemb.	18,0%	31,8%	76,6%	35,0%	34,8%	-0,6%
IPREM		4,7		228,7	60,0	-73,8%
Precatórios/CPFL		74,5		154,8	828,8	435,4%
Reflorestamento		0,0		0,0	150,0	0,0%
Pagamento de dividas	0,0	79,2	#DIV/0!	383,5	1.038,8	170,9%
Total de Desembolsos	903,6	1.290,6	42,8%	15.568,3	19.548,9	25,6%