

Execução Orçamentária 2014

- Diretoria Administrativa, Financeira e de Rel. com Investidores



Realizado até agosto/2014

Recursos

DESCRIÇÃO	JAN A AGO			2014		
	APROVADO	REALIZADO	VAR %	APROVADO	REALIZADO	VAR %
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	99.450	104.129	↑ 4,70	148.521	152.971	↑ 3,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.245	8.783	↓ (14,27)	15.743	14.186	↓ (9,89)
VENDA IMÓVEIS / ARREND. / ALUGUEIS	37.095	20.441	↓ (44,90)	73.086	56.780	↓ (22,31)
CONFISSÃO DE DÍVIDA DAEE	26.086	26.600	↑ 1,97	26.086	28.750	↑ 10,21
CONVÊNIOS / ADEQUAÇÃO DA CALHA	18.008	16.294	↓ (9,51)	26.341	25.010	↓ (5,05)
OUTROS RECURSOS	9.125	7.723	↓ (15,36)	12.544	10.345	↓ (17,53)
TOTAL RECURSOS	200.008	183.970	↓ (8,02)	302.321	288.042	↓ (4,72)

Aplicações

DESCRIÇÃO	JAN A AGO			2014		
	APROVADO	REALIZADO	VAR %	APROVADO	REALIZADO	VAR %
INVESTIMENTO COM REC PRÓPRIOS	24.391	10.233	↓ (58,04)	33.791	19.780	↓ (41,46)
INTEGRALIZAÇÃO CAP PIRAPORA	14.000	15.565	↑ 11,18	20.000	26.995	↑ 34,97
ORÇAMENTO DE CUSTEIO	37.334	30.635	↓ (17,94)	56.000	51.694	↓ (7,69)
CONTAS DE CONSUMO	3.450	2.517	↓ (27,03)	5.174	4.986	↓ (3,64)
ADEQ. CALHARIO PINHEIROS	16.667	17.095	↑ 2,57	25.000	25.000	↑ -
PESSOAL	62.466	66.212	↑ 6,00	96.912	98.188	↑ 1,32
ENCARGOS SETORIAIS	8.438	7.154	↓ (15,21)	12.481	11.664	↓ (6,54)
ENC. REDE (CONEXÃO / USO)	2.161	2.320	↑ 7,33	3.288	3.566	↑ 8,46
ENERGIA COMP. REVENDA	9.440	14.764	↑ 56,39	14.160	21.024	↑ 48,47
P. SERV./CONV/ FLOTAÇÃO	7.112	2.544	↓ (64,23)	9.698	5.037	↓ (48,07)
IMPOSTOS / TRIBUTOS / DIVIDENDOS	19.760	21.564	↑ 9,13	31.268	23.963	↓ (23,36)
SERVIÇOS DA DÍVIDA	13.264	18.854	↑ 42,15	19.896	27.894	↑ 40,20
TOTAL DE APLICAÇÕES	218.483	209.457	↓ (4,13)	327.668	319.792	↓ (2,40)

DESCRIÇÃO	JAN A AGO			2014		
	APROVADO	REALIZADO	VAR %	APROVADO	REALIZADO	VAR %
RECURSOS	200.008	183.970	↓ (8,02)	302.321	288.042	↓ (4,72)
APLICAÇÕES	218.483	209.457	↓ (4,13)	327.668	319.792	↓ (2,40)
AUMENTO/DIMIN.	(18.474)	(25.487)	-	(25.348)	(31.750)	-
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	89.234	89.234	↑ -	89.234	89.234	-
SALDO DE CAIXA (PARCIAL)	70.760	63.747	↓ (9,91)	63.887	57.484	↓ (10,02)