

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Janeiro			2018		
	2017	2018	Diferença	previsão	orçam.	Dif. %
Serviços	1.084,5	1.080,5	-0,4%	16.485,0	16.485,0	0,0%
Intra Orçamentaria	0,5	0,0	-100,0%	10,0	1.275,0	-99,2%
Divida Ativa	240,7	349,4	45,2%	1.229,4	1.580,0	-22,2%
Outras	90,4	89,4	-1,1%	1.134,4	876,3	29,5%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>1.416,1</b>	<b>1.519,3</b>	<b>7,3%</b>	<b>18.858,8</b>	<b>20.216,3</b>	<b>-6,7%</b>
Capital	0,0	0,0		2.368,8	0,0	-100,0%
<b>total da receita</b>	<b>1.416,1</b>	<b>1.519,3</b>	<b>7,3%</b>	<b>21.227,6</b>	<b>20.216,3</b>	<b>-4,8%</b>
Salários	397,4	417,5	5,1%	5.592,8	5.935,0	6,1%
Benefícios	46,8	50,5	7,9%	1.132,7	1.127,7	-0,4%
ARES - PCJ	0,0	0,0		40,0	55,0	37,5%
Calçadas/PVs/Extensão	6,2	44,7	621,0%	319,7	300,0	-6,2%
Capinação	12,4	12,4	0,0%	149,2	149,2	0,0%
Conserto Residencias	22,0	3,5	-84,1%	123,5	120,0	-2,8%
Consultoria	16,5	5,9	-64,2%	203,9	216,0	5,9%
Custos/Gerais	125,0	130,9	4,7%	1.945,9	1.980,0	1,8%
Despesas Bancarias	20,9	27,8	33,0%	302,8	300,0	-0,9%
Energia Elétrica	425,5	317,4	-25,4%	3.947,4	3.960,0	0,3%
Informática	23,3	3,2	-86,3%	184,7	198,0	7,2%
Laboratório	17,3	0,0	-100,0%	77,0	84,0	9,1%
Limpa Fossa	0,0	17,6		292,6	300,0	2,5%
Manutenção	4,6	20,6	347,8%	196,6	192,0	-2,3%
Manutenção Bombas	0,0	2,5		112,5	120,0	6,7%
Politica de Corte	0,0	0,0		73,2	79,8	
Precatórios	0,0	0,0		8,6	8,6	0,0%
Produtos Químicos	49,1	15,3	-68,8%	345,3	360,0	4,3%
Recursos Hídricos	35,5	33,8	-4,8%	418,8	420,0	0,3%
Reflorestamento	0,0	0,0		55,0	60,0	
Tapa Buracos	27,3	69,7	155,3%	619,7	660,0	6,5%
Telefonia	2,5	12,5	400,0%	144,4	144,0	-0,3%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>1.232,3</b>	<b>1.185,8</b>	<b>-3,8%</b>	<b>16.286,3</b>	<b>16.769,3</b>	<b>3,0%</b>
Investimentos	47,2	115,0	143,6%	1.330,1	2.085,6	56,8%
Investimentos C. Partida	0,0	0,0		507,4	561,4	10,6%
ETE Castelani	0,0	0,0		735,0	800,0	
Contingencia	0,0	0,0		0,0		
FEHIDRO	0,0	0,0	#DIV/0!	4.502,8	6.579,2	46,1%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>47,2</b>	<b>115,0</b>	<b>143,6%</b>	<b>7.075,3</b>	<b>10.026,2</b>	<b>41,7%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>3,7%</b>	<b>8,8%</b>	<b>139,7%</b>	<b>30,3%</b>	<b>37,4%</b>	<b>23,5%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>1.279,5</b>	<b>1.300,8</b>	<b>1,7%</b>	<b>23.361,6</b>	<b>26.795,5</b>	<b>14,7%</b>

**Total Orçamentário 20.216,3**