

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Fevereiro			2018		
	2017	2018	Diferença	previsão	orçam.	Dif. %
Serviços	2.199,3	2.271,1	3,3%	16.971,1	16.485,0	2,9%
Intra Orçamentaria	1,1	0,8	-27,3%	18,1	1.275,0	-98,6%
Divida Ativa	427,3	587,3	37,4%	1.387,2	1.580,0	-12,2%
Outras	173,0	131,1	-24,2%	1.081,2	876,3	23,4%
Receitas Próprias	2.800,7	2.990,3	6,8%	19.457,6	20.216,3	-3,8%
Capital	632,0	0,0		2.368,8	0,0	-100,0%
total da receita	3.432,7	2.990,3	-12,9%	21.826,4	20.216,3	-7,4%
Salários	784,6	842,3	7,4%	5.607,6	5.935,0	5,8%
Benefícios	95,0	101,4	6,7%	1.134,5	1.127,7	-0,6%
ARES - PCJ	4,9	5,4	10,2%	54,0	55,0	1,9%
Calçadas/PVs/Extensão	26,1	73,3	180,8%	323,3	300,0	-7,2%
Capinação	24,9	24,9	0,0%	149,2	149,2	0,0%
Conserto Residencias	52,9	22,0	-58,4%	142,0	120,0	-15,5%
Consultoria	32,9	16,7	-49,2%	196,7	216,0	9,8%
Custos/Gerais	271,3	271,7	0,1%	1.921,9	1.980,0	3,0%
Despesas Bancarias	40,0	57,5	43,8%	307,5	300,0	-2,4%
Energia Elétrica	727,1	579,0	-20,4%	3.878,9	3.960,0	2,1%
Informática	36,2	19,7	-45,6%	184,7	198,0	7,2%
Laboratório	22,4	10,8	-51,8%	80,8	84,0	4,0%
Limpa Fossa	26,7	59,4	122,5%	309,4	300,0	-3,0%
Manutenção	10,4	41,5	299,0%	201,5	192,0	-4,7%
Manutenção Bombas	7,6	8,0	5,3%	108,0	120,0	11,1%
Politica de Corte	0,0	6,7		73,2	79,8	
Precatórios	0,7	0,0	-100,0%	7,9	8,6	8,9%
Produtos Químicos	73,4	45,5	-38,0%	345,4	360,0	4,2%
Recursos Hídricos	71,0	67,6	-4,8%	417,5	420,0	0,6%
Reflorestamento	0,0	0,0		50,0	60,0	
Tapa Buracos	64,9	100,8	55,3%	600,9	660,0	9,8%
Telefonia	20,6	25,0	21,4%	145,0	144,0	-0,7%
TOTAL CUSTEIO	2.393,6	2.379,2	-0,6%	16.239,9	16.769,3	3,3%
Investimentos	58,1	263,0	352,7%	2.150,3	2.085,6	-3,0%
Investimentos C. Partida	0,0	0,0		507,4	561,4	10,6%
ETE Castelani	0,0	0,0		560,0	800,0	
FEHIDRO	821,9	217,5	-73,5%	4.420,3	6.579,2	48,8%
Investimentos Diretos	880,0	480,5	-45,4%	7.638,0	10.026,2	31,3%
Investimentos/Desemb.	26,9%	16,8%	-37,5%	32,0%	37,4%	17,0%
Total de Desembolsos	3.273,6	2.859,7	-12,6%	23.877,9	26.795,5	12,2%