

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	março			2018		
	2017	2018	Diferença	previsão	orçam.	Dif. %
Serviços	3.550,6	3.726,6	5,0%	17.046,6	16.485,0	3,4%
Intra Orçamentaria	1,6	1,2	-25,0%	14,2	1.275,0	-98,9%
Divida Ativa	526,4	675,7	28,4%	1.155,7	1.580,0	-26,9%
Outras	263,5	263,2	-0,1%	1.118,2	876,3	27,6%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>4.342,1</b>	<b>4.666,7</b>	<b>7,5%</b>	<b>19.334,7</b>	<b>20.216,3</b>	<b>-4,4%</b>
Capital	632,0	899,8		3.308,0	0,0	-100,0%
<b>total da receita</b>	<b>4.974,1</b>	<b>5.566,5</b>	<b>11,9%</b>	<b>22.642,7</b>	<b>20.216,3</b>	<b>-10,7%</b>
Salários	1.187,9	1.259,2	6,0%	5.602,3	5.935,0	5,9%
Benefícios	146,2	153,0	4,7%	1.169,7	1.127,7	-3,6%
ARES - PCJ	9,8	10,8	10,2%	54,0	55,0	1,9%
Calçadas/PVs/Extensão	53,7	104,1	93,9%	329,1	300,0	-8,8%
Capinação	37,3	37,3	0,0%	149,2	149,2	0,0%
Conserto Residencias	52,9	25,5	-51,8%	145,5	120,0	-17,5%
Consultoria	49,4	33,4	-32,4%	195,4	216,0	10,5%
Custos/Gerais	475,1	434,0	-8,7%	1.919,0	1.980,0	3,2%
Despesas Bancarias	58,2	88,8	52,6%	376,8	300,0	-20,4%
Energia Elétrica	986,3	813,7	-17,5%	3.783,7	3.960,0	4,7%
Informática	52,5	36,1	-31,2%	184,6	198,0	7,3%
Laboratório	28,2	19,7	-30,1%	82,7	84,0	1,6%
Limpa Fossa	60,3	59,3	-1,7%	309,4	300,0	-3,0%
Manutenção	23,6	54,3	130,1%	198,3	192,0	-3,2%
Manutenção Bombas	18,0	13,0	-27,8%	103,0	120,0	16,5%
Politica de Corte	0,0	13,3		73,2	79,8	
Precatórios	1,5	1,5	0,0%	8,6	8,6	0,0%
Produtos Químicos	112,0	63,7	-43,1%	333,7	360,0	7,9%
Recursos Hídricos	106,5	101,4	-4,8%	416,4	420,0	0,9%
Reflorestamento	0,0	16,0		61,0	60,0	
Tapa Buracos	132,3	174,3	31,7%	624,4	660,0	5,7%
Telefonia	32,6	37,9	16,3%	146,0	144,0	-1,4%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>3.624,3</b>	<b>3.550,3</b>	<b>-2,0%</b>	<b>16.266,0</b>	<b>16.769,3</b>	<b>3,1%</b>
Investimentos	96,3	412,1	327,9%	2.051,5	2.085,6	1,7%
Investimentos C. Partida	0,0	0,0		436,3	561,4	28,7%
ETE Castelani	0,0	0,0		560,0	800,0	
FEHIDRO	1.354,6	631,1	-53,4%	4.596,1	6.579,2	43,1%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>1.450,9</b>	<b>1.043,2</b>	<b>-28,1%</b>	<b>7.643,9</b>	<b>10.026,2</b>	<b>31,2%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>28,6%</b>	<b>22,7%</b>	<b>-20,6%</b>	<b>32,0%</b>	<b>37,4%</b>	<b>17,0%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>5.075,2</b>	<b>4.593,5</b>	<b>-9,5%</b>	<b>23.909,9</b>	<b>26.795,5</b>	<b>12,1%</b>