

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	abril			2018		
	2017	2018	Diferença	previsão	orçam.	Dif. %
Serviços	4.847,0	5.112,6	5,5%	17.032,6	16.485,0	3,3%
Intra Orçamentaria	2,1	2,0	-4,8%	6,5	1.275,0	-99,5%
Divida Ativa	571,5	691,0	20,9%	1.091,0	1.580,0	-30,9%
Outras	352,5	406,2	15,2%	1.230,7	876,3	40,4%
Receitas Próprias	5.773,1	6.211,8	7,6%	19.360,8	20.216,3	-4,2%
Capital	632,0	1.056,8		3.308,0	0,0	-100,0%
total da receita	6.405,1	7.268,6	13,5%	22.668,8	20.216,3	-10,8%
Salários	1.634,6	1.679,6	2,8%	5.600,3	5.935,0	6,0%
Benefícios	199,3	204,7	2,7%	1.166,9	1.127,7	-3,4%
ARES - PCJ	14,7	16,2	10,2%	54,0	55,0	1,9%
Calçadas/PVs/Extensão	86,8	126,7	46,0%	326,7	300,0	-8,2%
Capinação	49,7	49,7	0,0%	149,2	149,2	0,0%
Conserto Residencias	52,9	25,5	-51,8%	145,5	120,0	-17,5%
Consultoria	66,1	61,0	-7,7%	237,0	216,0	-8,9%
Custos/Gerais	620,2	630,5	1,7%	1.950,4	1.980,0	1,5%
Despesas Bancarias	78,9	123,6	56,7%	403,6	300,0	-25,7%
Energia Elétrica	1.313,5	1.072,2	-18,4%	3.712,2	3.960,0	6,7%
Informática	67,1	53,1	-20,9%	185,1	198,0	7,0%
Laboratório	28,2	33,7	19,5%	89,7	84,0	-6,4%
Limpa Fossa	84,6	92,8	9,7%	292,9	300,0	2,4%
Manutenção	47,1	72,7	54,4%	200,7	192,0	-4,3%
Manutenção Bombas	22,2	22,1	-0,5%	102,1	120,0	17,5%
Politica de Corte	0,0	19,9		73,2	79,8	
Precatórios	2,2	2,2	0,0%	8,6	8,6	0,0%
Produtos Químicos	136,0	110,2	-19,0%	350,2	360,0	2,8%
Recursos Hídricos	142,0	135,2	-4,8%	415,2	420,0	1,2%
Reflorestamento	0,0	16,0		56,0	60,0	
Tapa Buracos	188,0	255,1	35,7%	655,1	660,0	0,7%
Telefonia	46,2	56,3	21,9%	152,3	144,0	-5,4%
TOTAL CUSTEIO	4.880,3	4.859,0	-0,4%	16.326,9	16.769,3	2,7%
Investimentos	166,0	557,4	235,8%	2.597,7	2.085,6	-19,7%
Investimentos C. Partida	60,0	0,0		436,3	561,4	28,7%
ETE Castelani	0,0	0,0		0,0	800,0	
FEHIDRO	1.554,4	1.048,5	-32,5%	4.596,1	6.579,2	43,1%
Investimentos Diretos	1.780,4	1.605,9	-9,8%	7.630,1	10.026,2	31,4%
Investimentos/Desemb.	26,7%	24,8%	-7,1%	31,8%	37,4%	17,5%
Total de Desembolsos	6.660,7	6.464,9	-2,9%	23.957,0	26.795,5	11,8%