

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	maio			2018 acumulado				
	2017	2018	Diferença	2017	2018	Dif. %	orçam.	Dif. %
Serviços	6.258,9	6.581,0	5,1%	16.039,8	17.001,0	6,0%	16.485,0	3,1%
Intra Orçamentaria	2,7	5,3	96,3%	9,5	9,5	0,0%	1.275,0	-99,3%
Divida Ativa	612,7	724,8	18,3%	830,3	934,8	12,6%	1.580,0	-40,8%
Outras	444,8	519,2	16,7%	1.184,4	1.219,2	2,9%	876,3	39,1%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>7.319,1</b>	<b>7.830,3</b>	<b>7,0%</b>	<b>18.064,0</b>	<b>19.164,5</b>	<b>6,1%</b>	<b>20.216,3</b>	<b>-5,2%</b>
Capital	632,0	1.056,8		3.548,7	3.308,0	-6,8%	0,0	
<b>total da receita</b>	<b>7.951,1</b>	<b>8.887,1</b>	<b>11,8%</b>	<b>21.612,7</b>	<b>22.472,5</b>	<b>4,0%</b>	<b>20.216,3</b>	<b>11,2%</b>
Salários	2.063,2	2.122,7	2,9%	5.241,6	5.362,7	2,3%	5.935,0	-9,6%
Benefícios	251,5	254,9	1,4%	990,6	1.082,2	9,2%	1.127,7	-4,0%
ARES - PCJ	19,7	21,6	9,6%	49,2	54,0	9,8%	55,0	-1,8%
Calçadas/PVs/Extensão	116,8	177,2	51,7%	310,4	352,2	13,5%	300,0	17,4%
Capinação	62,2	62,2	0,0%	149,2	149,2	0,0%	149,2	0,0%
Conserto Residencias	69,4	60,5	-12,8%	101,9	130,5	28,1%	120,0	8,7%
Consultoria	82,9	84,6	2,1%	210,8	252,6	19,8%	216,0	16,9%
Custos/Gerais	777,3	795,2	2,3%	1.818,8	1.950,2	7,2%	1.980,0	-1,5%
Despesas Bancarias	98,2	158,0	60,9%	241,7	403,0	66,7%	300,0	34,3%
Energia Elétrica	1.575,3	1.396,4	-11,4%	3.626,4	3.706,4	2,2%	3.960,0	-6,4%
Informática	82,0	67,7	-17,4%	206,7	183,2	-11,4%	198,0	-7,5%
Laboratório	34,4	43,3	25,9%	69,0	92,3	33,8%	84,0	9,9%
Limpa Fossa	105,9	129,8	22,6%	278,3	304,8	9,5%	300,0	1,6%
Manutenção	72,4	84,1	16,2%	177,0	196,1	10,8%	192,0	2,1%
Manutenção Bombas	28,8	33,2	15,3%	98,1	103,2	5,2%	120,0	-14,0%
Politica de Corte	6,7	26,6		59,9	73,2	22,2%	79,8	-8,3%
Precatórios	2,9	2,9	0,0%	39,3	8,6	-78,1%	8,6	0,0%
Produtos Químicos	159,7	140,9	-11,8%	352,7	350,9	-0,5%	360,0	-2,5%
Recursos Hídricos	177,5	169,0	-4,8%	404,5	330,7	-18,2%	420,0	-21,3%
Reflorestamento	0,0	16,0		0,0	51,0		60,0	-15,0%
Tapa Buracos	216,4	322,7	49,1%	678,9	672,7	-0,9%	660,0	1,9%
Telefonia	54,8	65,7	19,9%	135,3	149,7	10,6%	144,0	4,0%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>6.058,0</b>	<b>6.235,2</b>	<b>2,9%</b>	<b>15.240,3</b>	<b>15.959,4</b>	<b>4,7%</b>	<b>16.769,3</b>	<b>-4,8%</b>
Investimentos	296,6	709,3	139,1%	943,3	2.068,8	119,3%	2.885,6	-28,3%
Investimentos C. Partida	246,6	0,0		861,8	1.136,3	31,9%	561,4	102,4%
Recursos Proprios	<b>543,2</b>	<b>709,3</b>	<b>30,6%</b>	<b>1.805,1</b>	<b>3.205,1</b>	<b>77,6%</b>	<b>3.447,0</b>	<b>-7,0%</b>
FEHIDRO	1.728,3	1.337,5	-22,6%	3.006,7	4.671,8	55,4%	6.579,2	-29,0%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>2.271,5</b>	<b>2.046,8</b>	<b>-9,9%</b>	<b>4.811,8</b>	<b>7.876,9</b>	<b>63,7%</b>	<b>13.473,2</b>	<b>-41,5%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>27,3%</b>	<b>24,7%</b>	<b>-9,4%</b>	<b>24,0%</b>	<b>33,0%</b>	<b>37,7%</b>	<b>44,6%</b>	<b>-25,8%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>8.329,5</b>	<b>8.282,0</b>	<b>-0,6%</b>	<b>20.052,1</b>	<b>23.836,3</b>	<b>18,9%</b>	<b>30.242,5</b>	<b>-21,2%</b>
<b>Percentual da Folha</b>	<b>27,8%</b>	<b>28,7%</b>	<b>3,3%</b>	<b>31,1%</b>	<b>27,0%</b>	<b>-13,0%</b>	<b>23,4%</b>	<b>15,8%</b>