

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	junho			2018 acumulado				
	2017	2018	Diferença	2017	2018	Dif. %	orçam.	Dif. %
Serviços	7.604,9	8.043,1	5,8%	16.039,8	17.033,1	6,2%	16.485,0	3,3%
Intra Orçamentaria	3,3	7,1	115,2%	9,5	10,7	12,6%	1.275,0	-99,2%
Divida Ativa	640,5	767,0	19,8%	830,3	947,1	14,1%	1.580,0	-40,1%
Outras	533,0	618,6	16,1%	1.184,4	1.218,6	2,9%	876,3	39,1%
Receitas Próprias	8.781,7	9.435,8	7,4%	18.064,0	19.209,5	6,3%	20.216,3	-5,0%
Capital	632,0	1.237,2		3.548,7	3.308,0	-6,8%	0,0	
total da receita	9.413,7	10.673,0	13,4%	21.612,7	22.517,5	4,2%	20.216,3	11,4%
Salários	2.484,7	2.605,3	4,9%	5.241,6	5.355,3	2,2%	5.935,0	-9,8%
Benefícios	304,0	304,7	0,2%	990,6	1.075,1	8,5%	1.127,7	-4,7%
ARES - PCJ	24,6	27,0	9,8%	49,2	54,0	9,8%	55,0	-1,8%
Calçadas/PVs/Extensão	134,5	215,0	59,9%	310,4	365,0	17,6%	300,0	21,7%
Capinação	74,6	74,6	0,0%	149,2	149,2	0,0%	149,2	0,0%
Conserto Residencias	79,5	60,5	-23,9%	101,9	130,5	28,1%	120,0	8,7%
Consultoria	99,6	106,3	6,7%	210,8	250,3	18,7%	216,0	15,9%
Custos/Gerais	942,1	955,9	1,5%	1.818,8	1.945,9	7,0%	1.980,0	-1,7%
Despesas Bancarias	118,5	192,0	62,0%	241,7	402,0	66,3%	300,0	34,0%
Energia Elétrica	1.843,1	1.705,1	-7,5%	3.626,4	3.685,0	1,6%	3.960,0	-6,9%
Informática	99,0	84,1	-15,1%	206,7	183,1	-11,4%	198,0	-7,5%
Laboratório	43,6	55,3	26,8%	69,0	97,3	41,0%	84,0	15,8%
Limpa Fossa	123,4	149,2	20,9%	278,3	299,2	7,5%	300,0	-0,3%
Manutenção	94,8	95,8	1,1%	177,0	191,8	8,4%	192,0	-0,1%
Manutenção Bombas	36,3	33,2	-8,5%	98,1	93,2	-5,0%	120,0	-22,3%
Politica de Corte	13,3	33,3		59,9	73,2	22,2%	79,8	-8,3%
Precatórios	3,6	3,6	0,0%	39,3	8,6	-78,1%	8,6	0,0%
Produtos Químicos	179,6	175,4	-2,3%	352,7	355,5	0,8%	360,0	-1,3%
Recursos Hídricos	209,9	192,0	-8,5%	404,5	330,6	-18,3%	420,0	-21,3%
Reflorestamento	0,0	42,9		0,0	72,9		60,0	21,5%
Tapa Buracos	264,2	398,8	50,9%	678,9	698,8	2,9%	660,0	5,9%
Telefonia	66,7	81,4	22,0%	135,3	153,4	13,4%	144,0	6,5%
TOTAL CUSTEIO	7.239,6	7.591,4	4,9%	15.240,3	15.969,9	4,8%	16.769,3	-4,8%
Investimentos	338,5	773,7	128,6%	943,3	2.103,2	123,0%	2.885,6	-27,1%
Investimentos C. Partida	444,7	0,0		861,8	1.136,3	31,9%	561,4	102,4%
Recursos Proprios	783,2	773,7	-1,2%	1.805,1	3.239,5	79,5%	3.447,0	-6,0%
FEHIDRO	1.952,2	1.747,3	-10,5%	3.006,7	4.718,8	56,9%	6.579,2	-28,3%
Investimentos Diretos	2.735,4	2.521,0	-7,8%	4.811,8	7.958,3	65,4%	13.473,2	-40,9%
Investimentos/Desemb.	27,4%	24,9%	-9,1%	24,0%	33,3%	38,6%	44,6%	-25,3%
Total de Desembolsos	9.975,0	10.112,4	1,4%	20.052,1	23.928,2	19,3%	30.242,5	-20,9%
Percentual da Folha	28,0%	28,8%	2,9%	31,1%	26,9%	-13,5%	23,4%	15,1%