

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	julho			2018 acumulado				
	2017	2018	Diferença	2017	2018	Dif. %	orçam.	Dif. %
Serviços	8.949,5	9.455,0	5,6%	16.039,8	17.035,0	6,2%	16.485,0	3,3%
Intra Orçamentaria	4,0	8,0	100,0%	9,5	11,0	15,8%	1.275,0	-99,1%
Divida Ativa	668,6	802,4	20,0%	830,3	979,1	17,9%	1.580,0	-38,0%
Outras	618,7	719,6	16,3%	1.184,4	1.219,6	3,0%	876,3	39,2%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>10.240,8</b>	<b>10.985,0</b>	<b>7,3%</b>	<b>18.064,0</b>	<b>19.244,7</b>	<b>6,5%</b>	<b>20.216,3</b>	<b>-4,8%</b>
Capital	900,5	1.237,2		3.548,7	2.679,4	-24,5%	0,0	
<b>total da receita</b>	<b>11.141,3</b>	<b>12.222,2</b>	<b>9,7%</b>	<b>21.612,7</b>	<b>21.924,1</b>	<b>1,4%</b>	<b>20.216,3</b>	<b>8,4%</b>
Salários	2.899,5	3.004,4	3,6%	5.241,6	5.344,4	2,0%	5.935,0	-10,0%
Benefícios	541,9	356,2	-34,3%	990,6	1.069,2	7,9%	1.127,7	-5,2%
ARES - PCJ	29,5	32,4	9,8%	49,2	54,0	9,8%	55,0	-1,8%
Calçadas/PVs/Extensão	173,0	221,9	28,3%	310,4	346,9	11,8%	300,0	15,6%
Capinação	87,0	87,0	0,0%	149,2	149,2	0,0%	149,2	0,0%
Conserto Residencias	101,9	60,5	-40,6%	101,9	130,5	28,1%	120,0	8,7%
Consultoria	116,3	128,0	10,1%	210,8	248,0	17,6%	216,0	14,8%
Custos/Gerais	1.081,5	1.103,1	2,0%	1.818,8	1.928,1	6,0%	1.980,0	-2,6%
Despesas Bancarias	137,3	226,1	64,7%	241,7	401,1	65,9%	300,0	33,7%
Energia Elétrica	2.133,4	2.058,6	-3,5%	3.626,4	3.858,6	6,4%	3.960,0	-2,6%
Informática	114,3	107,7	-5,8%	206,7	227,7	10,2%	198,0	15,0%
Laboratório	43,6	55,3	26,8%	69,0	90,3	30,9%	84,0	7,5%
Limpa Fossa	146,1	185,5	27,0%	278,3	310,5	11,6%	300,0	3,5%
Manutenção	104,6	120,1	14,8%	177,0	200,1	13,1%	192,0	4,2%
Manutenção Bombas	42,5	33,2	-21,9%	98,1	83,2	-15,2%	120,0	-30,7%
Politica de Corte	19,9	39,9		59,9	73,2	22,2%	79,8	-8,3%
Precatórios	4,4	4,4	0,0%	39,3	8,6	-78,1%	8,6	0,0%
Produtos Químicos	212,7	199,5	-6,2%	352,7	349,5	-0,9%	360,0	-2,9%
Recursos Hídricos	242,3	215,1	-11,2%	404,5	330,6	-18,3%	420,0	-21,3%
Reflorestamento	0,0	51,8		0,0	76,8		60,0	28,0%
Tapa Buracos	358,8	445,7	24,2%	678,9	695,8	2,5%	660,0	5,4%
Telefonia	79,8	93,8	17,5%	135,3	153,8	13,7%	144,0	6,8%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>8.670,3</b>	<b>8.830,2</b>	<b>1,8%</b>	<b>15.240,3</b>	<b>16.130,1</b>	<b>5,8%</b>	<b>16.769,3</b>	<b>-3,8%</b>
Investimentos	384,0	1.088,8	183,5%	943,3	1.978,4	109,7%	2.885,6	-31,4%
Investimentos C. Partida	555,8	50,0		861,8	1.136,3	31,9%	561,4	102,4%
Recursos Proprios	<b>939,8</b>	<b>1.138,8</b>	<b>21,2%</b>	<b>1.805,1</b>	<b>3.114,7</b>	<b>72,5%</b>	<b>3.447,0</b>	<b>-9,6%</b>
FEHIDRO	2.220,7	2.016,0	-9,2%	3.006,7	4.418,7	47,0%	6.579,2	-32,8%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>3.160,5</b>	<b>3.154,8</b>	<b>-0,2%</b>	<b>4.811,8</b>	<b>7.533,4</b>	<b>56,6%</b>	<b>13.473,2</b>	<b>-44,1%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>26,7%</b>	<b>26,3%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>24,0%</b>	<b>31,8%</b>	<b>32,7%</b>	<b>44,6%</b>	<b>-28,5%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>11.830,8</b>	<b>11.985,0</b>	<b>1,3%</b>	<b>20.052,1</b>	<b>23.663,5</b>	<b>18,0%</b>	<b>30.242,5</b>	<b>-21,8%</b>
<b>Percentual da Folha</b>	<b>29,1%</b>	<b>28,0%</b>	<b>-3,6%</b>	<b>31,1%</b>	<b>27,1%</b>	<b>-12,8%</b>	<b>23,4%</b>	<b>16,1%</b>