

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	agosto			2018 acumulado				
	2017	2018	Diferença	2017	2018	Dif. %	orçam.	Dif. %
Serviços	10.285,2	10.962,5	6,6%	16.039,8	17.137,5	6,8%	16.485,0	4,0%
Intra Orçamentaria	4,7	8,7	85,1%	9,5	11,1	16,8%	1.275,0	-99,1%
Divida Ativa	700,5	844,2	20,5%	830,3	964,2	16,1%	1.580,0	-39,0%
Outras	771,3	847,7	9,9%	1.184,4	1.247,7	5,3%	876,3	42,4%
Receitas Próprias	11.761,7	12.663,1	7,7%	18.064,0	19.360,5	7,2%	20.216,3	-4,2%
Capital	2.197,8	1.237,2	-43,7%	3.548,7	1.743,1	-50,9%	0,0	
total da receita	13.959,5	13.900,3	-0,4%	21.612,7	21.103,6	-2,4%	20.216,3	4,4%
Salários	3.300,8	3.398,5	3,0%	5.241,6	5.328,6	1,7%	5.935,0	-10,2%
Benefícios	593,5	407,5	-31,3%	990,6	1.063,1	7,3%	1.127,7	-5,7%
ARES - PCJ	34,4	37,8	9,9%	49,2	54,0	9,8%	55,0	-1,8%
Calçadas/PVs/Extensão	198,9	244,7	23,0%	310,4	344,7	11,1%	300,0	14,9%
Capinação	99,4	99,4	0,0%	149,2	149,2	0,0%	149,2	0,0%
Conserto Residencias	101,9	89,5	-12,2%	101,9	159,5	56,5%	120,0	32,9%
Consultoria	133,0	149,7	12,6%	210,8	245,7	16,6%	216,0	13,8%
Custos/Gerais	1.225,4	1.273,7	3,9%	1.818,8	1.933,6	6,3%	1.980,0	-2,3%
Despesas Bancarias	156,9	259,1	65,1%	241,7	399,1	65,1%	300,0	33,0%
Energia Elétrica	2.412,6	2.412,2	0,0%	3.626,4	3.852,2	6,2%	3.960,0	-2,7%
Informática	128,9	131,3	1,9%	206,7	227,3	10,0%	198,0	14,8%
Laboratório	45,3	65,7	45,0%	69,0	93,7	35,8%	84,0	11,5%
Limpa Fossa	165,2	188,8	14,3%	278,3	332,8	19,6%	300,0	10,9%
Manutenção	126,0	132,4	5,1%	177,0	196,4	11,0%	192,0	2,3%
Manutenção Bombas	57,9	38,2	-34,0%	98,1	78,2	-20,3%	120,0	-34,8%
Politica de Corte	26,6	46,6		59,9	73,2	22,2%	79,8	-8,3%
Precatórios	34,7	5,0	-85,6%	39,3	8,6	-78,1%	8,6	0,0%
Produtos Químicos	230,1	223,8	-2,7%	352,7	343,8	-2,5%	360,0	-4,5%
Recursos Hídricos	274,8	238,2	-13,3%	404,5	330,6	-18,3%	420,0	-21,3%
Reflorestamento	0,0	51,8		0,0	71,8		60,0	19,7%
Tapa Buracos	453,8	493,9	8,8%	678,9	653,9	-3,7%	660,0	-0,9%
Telefonia	91,9	105,5	14,8%	135,3	153,5	13,5%	144,0	6,6%
TOTAL CUSTEIO	9.892,0	10.093,3	2,0%	15.240,3	16.093,5	5,6%	16.769,3	-4,0%
Investimentos	504,2	1.310,5	159,9%	943,3	2.130,6	125,9%	2.885,6	-26,2%
Investimentos C. Partida	633,2	50,0		861,8	1.136,3	31,9%	561,4	102,4%
Recursos Proprios	1.137,4	1.360,5	19,6%	1.805,1	3.266,9	81,0%	3.447,0	-5,2%
FEHIDRO	2.275,6	2.141,5	-5,9%	3.006,7	4.078,4	35,6%	6.579,2	-38,0%
Investimentos Diretos	3.413,0	3.502,0	2,6%	4.811,8	7.345,3	52,7%	13.473,2	-45,5%
Investimentos/Desemb.	25,7%	25,8%	0,4%	24,0%	31,3%	30,6%	44,6%	-29,7%
Total de Desembolsos	13.305,0	13.595,3	2,2%	20.052,1	23.438,8	16,9%	30.242,5	-22,5%
Percentual da Folha	29,3%	28,0%	-4,4%	31,1%	27,3%	-12,3%	23,4%	16,8%