

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	setembro			2018 acumulado				
	2017	2018	Diferença	2017	2018	Dif. %	orçam.	Dif. %
Serviços	11.615,6	12.336,5	6,2%	16.039,8	17.156,5	7,0%	16.485,0	4,1%
Intra Orçamentaria	5,9	10,1	71,2%	9,5	11,9	25,3%	1.275,0	-99,1%
Divida Ativa	733,1	880,5	20,1%	830,3	970,5	16,9%	1.580,0	-38,6%
Outras	870,2	957,4	10,0%	1.184,4	1.257,4	6,2%	876,3	43,5%
Receitas Próprias	13.224,8	14.184,5	7,3%	18.064,0	19.396,3	7,4%	20.216,3	-4,1%
Capital	2.197,8	1.237,2	-43,7%	3.548,7	1.743,1	-50,9%	0,0	
total da receita	15.422,6	15.421,7	0,0%	21.612,7	21.139,4	-2,2%	20.216,3	4,6%
Salários	3.686,8	3.784,5	2,6%	5.241,6	5.284,5	0,8%	5.935,0	-11,0%
Benefícios	644,4	459,1	-28,8%	990,6	1.077,1	8,7%	1.127,7	-4,5%
ARES - PCJ	39,3	43,2	9,9%	49,2	54,0	9,8%	55,0	-1,8%
Calçadas/PVs/Extensão	227,0	257,6	13,5%	310,4	302,7	-2,5%	300,0	0,9%
Capinação	111,9	111,9	0,0%	149,2	149,2	0,0%	149,2	0,0%
Conserto Residencias	101,9	96,2	-5,6%	101,9	126,3	23,9%	120,0	5,3%
Consultoria	149,8	171,4	14,4%	210,8	243,4	15,5%	216,0	12,7%
Custos/Gerais	1.368,1	1.428,4	4,4%	1.818,8	1.922,4	5,7%	1.980,0	-2,9%
Despesas Bancarias	176,6	295,5	67,3%	241,7	406,5	68,2%	300,0	35,5%
Energia Elétrica	2.700,8	2.725,2	0,9%	3.626,4	3.805,2	4,9%	3.960,0	-3,9%
Informática	143,5	160,3	11,7%	206,7	232,4	12,4%	198,0	17,4%
Laboratório	45,3	70,9	56,5%	69,0	91,9	33,2%	84,0	9,4%
Limpa Fossa	185,7	253,7	36,6%	278,3	343,7	23,5%	300,0	14,6%
Manutenção	135,1	146,1	8,1%	177,0	194,1	9,7%	192,0	1,1%
Manutenção Bombas	63,5	51,7	-18,6%	98,1	81,7	-16,7%	120,0	-31,9%
Politica de Corte	33,3	53,2		59,9	73,2	22,2%	79,8	-8,3%
Precatórios	36,4	5,8	-84,1%	39,3	8,6	-78,1%	8,6	0,0%
Produtos Químicos	259,2	249,4	-3,8%	352,7	339,5	-3,7%	360,0	-5,7%
Recursos Hídricos	307,2	261,3	-14,9%	404,5	330,6	-18,3%	420,0	-21,3%
Reflorestamento	0,0	51,8		0,0	66,8		60,0	11,3%
Tapa Buracos	461,8	503,2	9,0%	678,9	653,9	-3,7%	660,0	-0,9%
Telefonia	103,8	115,4	11,2%	135,3	151,4	11,9%	144,0	5,1%
TOTAL CUSTEIO	10.981,4	11.295,8	2,9%	15.240,3	15.939,1	4,6%	16.769,3	-5,0%
Investimentos	533,1	1.468,4	175,4%	943,3	3.020,9	220,2%	2.885,6	4,7%
Investimentos C. Partida	820,3	150,2		861,8	436,3	-49,4%	561,4	-22,3%
Recursos Proprios	1.353,4	1.618,6	19,6%	1.805,1	3.457,2	91,5%	3.447,0	0,3%
FEHIDRO	2.275,6	2.458,4	8,0%	3.006,7	3.782,9	25,8%	6.579,2	-42,5%
Investimentos Diretos	3.629,0	4.077,0	12,3%	4.811,8	7.240,1	50,5%	13.473,2	-46,3%
Investimentos/Desemb.	24,8%	26,5%	6,8%	24,0%	31,2%	30,2%	44,6%	-29,9%
Total de Desembolsos	14.610,4	15.372,8	5,2%	20.052,1	23.179,2	15,6%	30.242,5	-23,4%
Percentual da Folha	29,6%	27,6%	-6,9%	31,1%	27,4%	-11,7%	23,4%	17,5%