

## Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	outubro			2018 acumulado				
	2017	2018	Diferença	2017	2018	Dif. %	orçam.	Dif. %
Serviços	13.040,8	13.819,8	6,0%	16.039,8	17.039,8	6,2%	16.485,0	3,4%
Intra Orçamentaria	7,6	11,1	46,1%	9,5	12,3	29,5%	1.275,0	-99,0%
Divida Ativa	764,5	919,0	20,2%	830,3	979,0	17,9%	1.580,0	-38,0%
Outras	1.072,1	1.075,9	0,4%	1.184,4	1.275,9	7,7%	876,3	45,6%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>14.885,0</b>	<b>15.825,8</b>	<b>6,3%</b>	<b>18.064,0</b>	<b>19.307,0</b>	<b>6,9%</b>	<b>20.216,3</b>	<b>-4,5%</b>
Capital	3.458,7	1.237,2	-64,2%	3.548,7	1.743,1	-50,9%	0,0	
<b>total da receita</b>	<b>18.343,7</b>	<b>17.063,0</b>	<b>-7,0%</b>	<b>21.612,7</b>	<b>21.050,1</b>	<b>-2,6%</b>	<b>20.216,3</b>	<b>4,1%</b>
Salários	4.087,7	4.182,8	2,3%	5.241,6	5.282,8	0,8%	5.935,0	-11,0%
Benefícios	695,7	510,0	-26,7%	990,6	1.075,5	8,6%	1.127,7	-4,6%
ARES - PCJ	44,2	48,6	10,0%	49,2	54,0	9,8%	55,0	-1,8%
Calçadas/PVs/Extensão	251,3	264,9	5,4%	310,4	294,9	-5,0%	300,0	-1,7%
Capinação	124,3	124,3	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	166,5	193,5	16,2%	210,8	241,5	14,6%	216,0	11,8%
Custos/Gerais	1.527,0	1.622,9	6,3%	1.818,8	1.952,9	7,4%	1.980,0	-1,4%
Despesas Bancarias	200,4	329,4	64,4%	241,7	403,4	66,9%	300,0	34,5%
Energia Elétrica	3.015,2	3.110,8	3,2%	3.626,4	3.830,7	5,6%	3.960,0	-3,3%
Informática	158,1	178,6	13,0%	206,7	226,6	9,6%	198,0	14,4%
Laboratório	56,1	82,9	47,8%	69,0	96,9	40,4%	84,0	15,4%
Limpa Fossa	195,7	288,3	47,3%	278,3	358,3	28,7%	300,0	19,4%
Manutenção	151,7	160,8	6,0%	177,0	192,8	8,9%	192,0	0,4%
Manutenção Bombas	74,6	57,8	-22,5%	98,1	77,8	-20,7%	120,0	-35,2%
Politica de Corte	39,9	59,9		59,9	73,2	22,2%	79,8	-8,3%
Precatórios	37,1	6,5	-82,5%	39,3	8,6	-78,1%	8,6	0,0%
Produtos Químicos	277,8	275,0	-1,0%	352,7	335,0	-5,0%	360,0	-6,9%
Recursos Hídricos	339,6	284,4	-16,3%	404,5	330,6	-18,3%	420,0	-21,3%
Reflorestamento	0,0	51,8		0,0	61,8		60,0	3,0%
Tapa Buracos	589,7	610,2	3,5%	678,9	710,2	4,6%	660,0	7,6%
Telefonia	113,7	127,1	11,8%	135,3	151,0	11,6%	144,0	4,9%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>12.248,2</b>	<b>12.666,7</b>	<b>3,4%</b>	<b>15.240,3</b>	<b>16.034,0</b>	<b>5,2%</b>	<b>16.769,3</b>	<b>-4,4%</b>
Investimentos	637,0	1.684,8	164,5%	943,3	2.551,6	170,5%	2.885,6	-11,6%
Investimentos C. Partida	820,3	150,2		861,8	721,3	-16,3%	561,4	28,5%
Recursos Proprios	<b>1.457,3</b>	<b>1.835,0</b>	<b>25,9%</b>	<b>1.805,1</b>	<b>3.272,9</b>	<b>81,3%</b>	<b>3.447,0</b>	<b>-5,1%</b>
FEHIDRO	2.332,8	2.811,8	20,5%	3.006,7	3.782,9	25,8%	6.579,2	-42,5%
<b>Investimentos Diretos</b>	<b>3.790,1</b>	<b>4.646,8</b>	<b>22,6%</b>	<b>4.811,8</b>	<b>7.055,8</b>	<b>46,6%</b>	<b>13.473,2</b>	<b>-47,6%</b>
<b>Investimentos/Desemb.</b>	<b>23,6%</b>	<b>26,8%</b>	<b>13,6%</b>	<b>24,0%</b>	<b>30,6%</b>	<b>27,3%</b>	<b>44,6%</b>	<b>-31,4%</b>
<b>Total de Desembolsos</b>	<b>16.038,3</b>	<b>17.313,5</b>	<b>8,0%</b>	<b>20.052,1</b>	<b>23.089,8</b>	<b>15,1%</b>	<b>30.242,5</b>	<b>-23,7%</b>
<b>Percentual da Folha</b>	<b>29,8%</b>	<b>27,1%</b>	<b>-9,1%</b>	<b>31,1%</b>	<b>27,5%</b>	<b>-11,4%</b>	<b>23,4%</b>	<b>17,9%</b>