

Posição financeira - ano a ano

	dezembro			final do ano	
	2017	2018	Diferença	orçam.	Dif. %
Serviços	16.039,8	16.789,6	4,7%	16.485,0	1,8%
Intra Orçamentaria	9,5	13,7	44,2%	1.275,0	-98,9%
Divida Ativa	830,3	997,6	20,1%	1.580,0	-36,9%
Outras	1.184,4	1.311,0	10,7%	876,3	49,6%
Receitas Próprias	18.064,0	19.111,9	5,8%	20.216,3	-5,5%
Capital	3.548,7	3.263,3	-8,0%		
total da receita	21.612,7	22.375,2	3,5%	20.216,3	10,7%
Salários	5.241,6	5.227,6	-0,3%	5.935,0	-11,9%
Benefícios	990,6	1.067,0	7,7%	1.127,7	-5,4%
ARES - PCJ	49,2	54,0	9,8%	55,0	-1,8%
Calçadas/PVs/Extensão	310,4	276,9	-10,8%	300,0	-7,7%
Capinação	149,2	149,2	0,0%	149,2	0,0%
Conserto Residencias	101,9	101,3	-0,6%	120,0	-15,6%
Consultoria	210,8	238,3	5,7%	216,0	10,3%
Custos/Gerais	1.818,8	2.064,9	13,5%	1.980,0	4,3%
Despesas Bancarias	241,7	398,4	64,8%	300,0	32,8%
Energia Elétrica	3.626,4	3.781,0	4,3%	3.960,0	-4,5%
Informática	206,7	228,7	10,6%	198,0	15,5%
Laboratório	69,0	105,9	53,5%	84,0	26,1%
Limpa Fossa	278,3	362,8	30,4%	300,0	20,9%
Manutenção	177,0	204,3	15,4%	192,0	6,4%
Manutenção Bombas	98,1	67,4	-31,3%	120,0	-43,8%
Politica de Corte	59,9	73,2		79,8	-8,3%
Precatórios	39,3	8,6	-78,1%	8,6	0,0%
Produtos Químicos	352,7	352,8	0,0%	360,0	-2,0%
Recursos Hídricos	404,5	330,6	-18,3%	420,0	-21,3%
Reflorestamento	0,0	71,5		60,0	19,2%
Tapa Buracos	678,9	701,5	3,3%	660,0	6,3%
Telefonia	135,3	150,1	10,9%	144,0	4,2%
TOTAL CUSTEIO	15.240,3	16.016,0	5,1%	16.769,3	-4,5%
Investimentos	943,3	2.145,4	127,4%	2.885,6	-25,7%
Investimentos C. Partida	861,8	468,3	-45,7%	561,4	-16,6%
Recursos Proprios	1.805,1	2.613,7	44,8%	3.447,0	-24,2%
FEHIDRO	3.006,7	3.779,4	25,7%		
ENCONTRO CONTAS (*)	0,0	3.957,6			
Investimentos Diretos	4.811,8	10.350,7	115,1%	3.447,0	200,3%
Investimentos/Desemb.	24,0%	39,3%	63,6%	17,1%	130,2%
Total de Desembolsos	20.052,1	26.366,7	31,5%	20.216,3	30,4%
Percentual da Folha	31,1%	23,9%	-23,2%	34,9%	-31,7%

(*) LEI MUNICIPAL 5505/2018