

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	Janeiro						
	2018	2019	Diferença	2018	orçam.	Dif. %	previsão
Serviços	1.080,5	1.159,7	7,3%	16.789,6	18.000,0	7,2%	17.865,1
Intra Orçamentaria	0,0	0,9	#DIV/0!	13,7	1.560,0	11286,9%	1.562,3
Divida Ativa	349,4	456,0	30,5%	997,6	1.020,0	2,2%	1.762,0
Outras	89,4	101,2	13,2%	1.311,0	1.200,0	-8,5%	1.210,6
Receitas Próprias	1.519,3	1.717,8	13,1%	19.111,9	21.780,0	14,0%	22.400,0
Capital	0,0	0,0		3.263,3	0,0	#DIV/0!	4.119,0
total da receita	1.519,3	1.717,8	13,1%	22.375,2	21.780,0	-2,7%	26.519,0
Salários	417,5	387,9	-7,1%	5.227,6	5.489,0	5,0%	5.489,0
Benefícios	50,5	50,1	-0,8%	1.067,0	1.162,9	9,0%	1.162,9
ARES - PCJ	0,0	0,0		54,0	46,0	-14,8%	52,3
Calçadas/PVs/Extensão	44,7	13,7	-69,4%	276,9	65,0	-76,5%	113,9
Capinação	12,4	12,4	0,0%	149,2	149,2	0,0%	149,2
Conserto Residencias	3,5	0,0	-100,0%	101,3	50,0	-50,6%	50,0
Consultoria	5,9	11,7	98,3%	238,3	280,0	17,5%	143,5
Custos/Gerais	130,9	150,6	15,0%	2.064,9	2.120,9	2,7%	2.163,5
Despesas Bancarias	27,8	37,4	34,5%	398,4	420,0	5,4%	420,0
Energia Elétrica	317,4	342,8	8,0%	3.781,0	4.379,0	15,8%	4.384,4
Informática	3,2	24,4	662,5%	228,7	391,0	71,0%	374,2
Laboratório	0,0	5,8		105,9	95,0	-10,3%	90,6
Limpa Fossa	17,6	0,0		362,8	280,0	-22,8%	421,3
Manutenção	20,6	10,6	-48,5%	204,3	150,0	-26,6%	143,1
Manutenção Bombas	2,5	0,7		67,4	130,0	92,9%	125,8
Politica de Corte	0,0	6,7		73,2	79,8	9,0%	73,2
Precatórios	0,0	0,7		8,6	984,7	11350,0%	984,8
Produtos Químicos	15,3	52,1	240,5%	352,8	350,0	-0,8%	435,8
Recursos Hídricos	33,8	27,6	-18,3%	330,6	250,0	-24,4%	331,7
Reflorestamento	0,0	0,0		71,5	217,8	204,6%	100,0
Tapa Buracos	69,7	58,0	-16,8%	701,5	615,0	-12,3%	608,1
Telefonia	12,5	10,9	-12,8%	150,1	140,0	-6,7%	155,0
TOTAL CUSTEIO	1.185,8	1.204,1	1,5%	16.016,0	17.845,3	11,4%	17.972,3
Investimentos	115,0	405,2	252,3%	2.145,4	2.761,7	28,7%	2.224,7
Investimentos C. Partida	0,0	0,0		468,3	1.173,0	150,5%	1.437,7
ETE Castelani	0,0	0,0		3.957,6	0,0	-100,0%	0,0
FEHIDRO	0,0	0,0	#DIV/0!	3.779,4	0,0	-100,0%	4.929,0
Investimentos Diretos	115,0	405,2	252,3%	10.350,7	3.934,7	-62,0%	8.591,4
Investimentos/Desemb.	8,8%	25,2%	184,8%	39,3%	18,1%	-54,0%	32,3%
Total de Desembolsos	1.300,8	1.609,3	23,7%	26.366,7	21.780,0	-17,4%	26.563,7

Total Orçamentário 21.780,0