

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	fevereiro						
	2018	2019	Diferença	2018	orçam.	Dif. %	previsão
Serviços	2.271,1	2.496,8	9,9%	16.789,6	18.000,0	7,2%	17.865,1
Intra Orçamentaria	0,8	2,3	187,5%	13,7	1.560,0	11286,9%	1.562,3
Divida Ativa	587,3	670,1	14,1%	997,6	1.020,0	2,2%	1.762,0
Outras	131,1	210,5	60,6%	1.311,0	1.200,0	-8,5%	1.210,6
Receitas Próprias	2.990,3	3.379,7	13,0%	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	2.990,3	3.379,7	13,0%	22.375,2	21.780,0	-2,7%	26.519,0
Salários	842,3	829,1	-1,6%	5.227,6	5.489,0	5,0%	5.489,0
Benefícios	101,4	102,5	1,1%	1.067,0	1.162,9	9,0%	1.162,9
ARES - PCJ	5,4	4,8	-11,1%	54,0	46,0	-14,8%	52,3
Calçadas/PVs/Extensão	73,3	16,9	-76,9%	276,9	65,0	-76,5%	113,9
Capinação	24,9	24,9	0,0%	149,2	149,2	0,0%	149,2
Conserto Residencias	22,0	0,0	-100,0%	101,3	50,0	-50,6%	50,0
Consultoria	16,7	23,5	40,7%	238,3	280,0	17,5%	143,5
Custos/Gerais	271,7	357,1	31,4%	2.064,9	2.120,9	2,7%	2.163,5
Despesas Bancarias	57,5	75,5	31,3%	398,4	420,0	5,4%	420,0
Energia Elétrica	579,0	683,2	18,0%	3.781,0	4.379,0	15,8%	4.384,4
Informática	19,7	54,2	175,1%	228,7	391,0	71,0%	374,2
Laboratório	10,8	11,6	7,4%	105,9	95,0	-10,3%	90,6
Limpa Fossa	59,4	71,3	20,0%	362,8	280,0	-22,8%	421,3
Manutenção	41,5	18,1	-56,4%	204,3	150,0	-26,6%	143,1
Manutenção Bombas	8,0	12,7	58,8%	67,4	130,0	92,9%	125,8
Politica de Corte	6,7	13,3	98,5%	73,2	79,8	9,0%	73,2
Precatórios	0,0	0,7		8,6	984,7	11350,0%	984,8
Produtos Químicos	45,5	100,8	121,5%	352,8	350,0	-0,8%	435,8
Recursos Hídricos	67,6	55,3	-18,2%	330,6	250,0	-24,4%	331,7
Reflorestamento	0,0	0,0	0,0%	71,5	217,8	204,6%	100,0
Tapa Buracos	100,8	108,1	7,2%	701,5	615,0	-12,3%	608,1
Telefonia	25,0	22,0	-12,0%	150,1	140,0	-6,7%	155,0
TOTAL CUSTEIO	2.379,2	2.585,6	8,7%	16.016,0	17.845,3	11,4%	17.972,3
Investimentos	263,0	623,8	137,2%	2.145,4	2.761,7	28,7%	2.224,7
Investimentos C. Partida	0,0	279,6		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	217,5	642,3	195,3%	3.779,4	0,0	-100,0%	4.929,0
Investimentos Diretos	480,5	1.545,7	221,7%	10.350,7	3.934,7	-62,0%	8.591,4
Investimentos/Desemb.	16,8%	37,4%	122,7%	39,3%	18,1%	-54,0%	32,3%
Total de Desembolsos	2.859,7	4.131,3	44,5%	26.366,7	21.780,0	-17,4%	26.563,7

Total Orçamentário 21.780,0