

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º Quadrimestre de 2010



GOVERNO POPULAR DE  
**ARARAQUARA**  
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

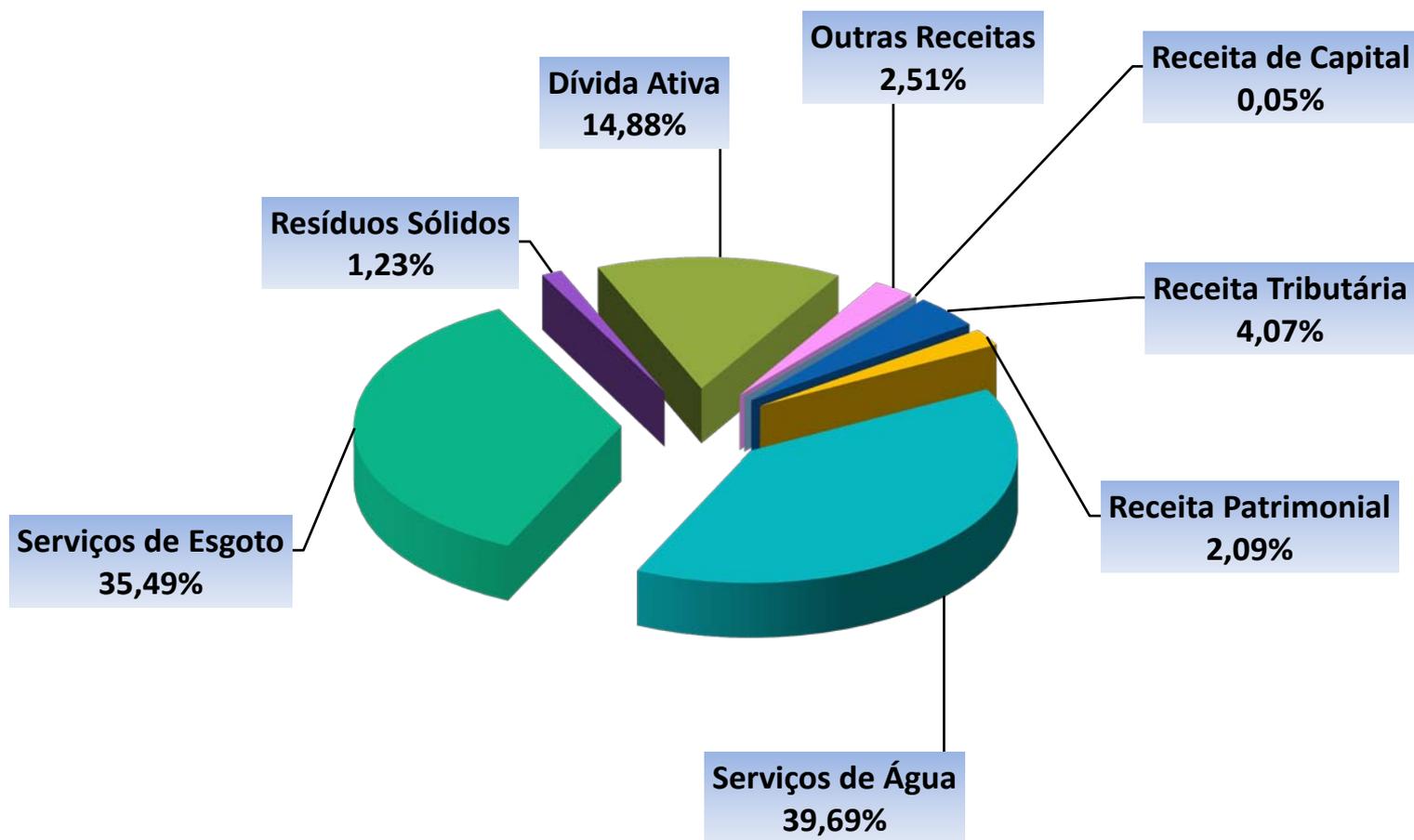
# Realização da Receita Própria



Categoria Receita	Previsão Exercício 2010	Previsão 2º Quadr./2010	Arrecadação 2º Quadr./2010	Arrecadação 2º Quadr./2009	%Variaç.	%Exec.
Receita Tributária	2.557.000,00	1.651.700,00	1.478.954,63	1.534.931,81	-3,65%	89,54%
Receita Patrimonial	1.281.000,00	835.000,00	758.359,76	660.103,48	14,88%	90,82%
Serviços de Água	23.575.900,00	15.037.900,00	14.435.909,14	12.982.360,31	11,20%	96,00%
Serviços de Esgoto	21.020.700,00	13.522.300,00	12.907.022,65	11.658.933,74	10,71%	95,45%
Resíduos Sólidos	807.000,00	513.500,00	446.908,87	560.034,12	-20,20%	87,03%
Dívida Ativa	7.561.100,00	5.070.200,00	5.411.958,55	4.598.933,88	17,68%	106,74%
Outras Receitas	1.351.800,00	685.900,00	912.675,62	603.650,59	51,19%	133,06%
Receita de Capital	15.500,00	15.500,00	17.860,00	26.800,00	-33,36%	115,23%
<b>Total</b>	<b>58.170.000,00</b>	<b>37.332.000,00</b>	<b>36.369.649,22</b>	<b>32.625.747,93</b>	<b>11,48%</b>	<b>97,42%</b>

Valores em R\$

# Composição da Receita Própria



# Receita por fontes de recursos



	Previsão Exercício 2010	Previsão 2º Quadr./2010	Arrecadação 2º Quadr./2010	Arrecadação 2º Quadr./2009	Variação
<b>Receita Própria</b>	58.170.000,00	37.332.000,00	36.369.649,22	32.625.747,93	11,48%
<b>Transf. Estadual</b>	300.000,00	300.000,00	282.860,48	190.652,23	48,36%
<b>Transf. Federal</b>	5.508.000,00	2.902.000,00	143.617,08	1.946.536,56	-92,62%
<b>Total</b>	<b>63.978.000,00</b>	<b>40.534.000,00</b>	<b>36.796.126,78</b>	<b>34.762.936,72</b>	<b>5,85%</b>

Valores em R\$

# Despesa Autorizada



	Autorizada	Alterações	Previsão Atualizada
<b>Despesa Própria</b>	58.170.000,00	3.437.000,00	61.607.000,00
<b>Despesas Fehidro</b>	300.000,00	90.000,00	390.000,00
<b>Despesas PAC</b>	5.508.000,00	4.353.000,00	9.861.000,00
<b>Total</b>	<b>63.978.000,00</b>	<b>7.880.000,00</b>	<b>71.858.000,00</b>

Valores em R\$

# Execução da Despesa



Despesa	Autorizada Exercício 2010	Empenhada 2º Quadr./2010	Liquidada 2º Quadr./2010	Liquidada 2º Quadr./2009	Varição
<b>Pessoal Ativo</b>	11.178.000,00	7.037.424,25	7.037.424,25	6.466.594,39	8,83%
<b>Encargos Sociais</b>	3.384.000,00	2.333.546,58	2.333.546,58	1.937.376,47	20,45%
<b>Inativos e Pensionistas</b>	1.419.000,00	902.591,78	902.591,78	872.633,82	3,43%
<b>Terceirização de Pessoal</b>	2.928.000,00	2.438.158,25	1.308.895,43	1.622.883,46	-19,35%
<b>Sentenças Judiciais</b>	576.000,00	555.565,91	555.565,91	185.382,95	199,69%
<b>Produtos Químicos</b>	1.505.000,00	1.209.980,40	871.516,00	882.248,93	-1,22%
<b>Material de Consumo</b>	3.720.000,00	2.115.666,13	1.574.288,75	1.252.043,26	25,74%
<b>Energia Elétrica</b>	9.731.000,00	9.731.000,00	5.381.454,33	5.106.496,56	5,38%
<b>Serviços de Terceiros</b>	16.632.700,00	13.320.148,52	7.881.017,10	8.110.907,53	-2,83%
<b>Obras e Instalações</b>	9.136.000,00	1.277.662,11	110.163,14	665.391,66	-83,44%
<b>Equip.Mat.Permanente</b>	1.397.300,00	613.542,03	149.301,23	330.898,97	-54,88%
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>61.607.000,00</b>	<b>41.535.285,96</b>	<b>28.105.764,50</b>	<b>27.432.858,00</b>	<b>2,45%</b>

Valores em R\$

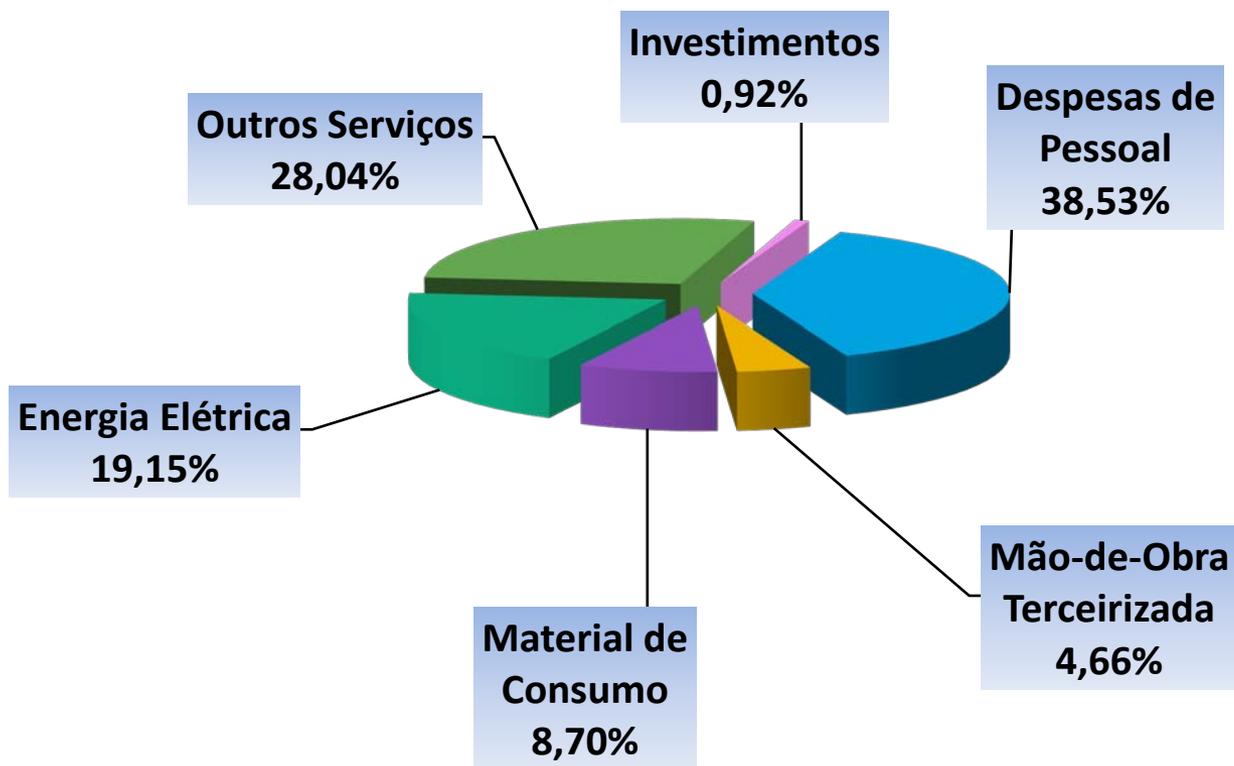
# Despesa por fonte de recursos



	Previsão Exercício 2010	Empenhada 2º Quadr./2010	Liquidada 1º Quadr./2010	Liquidada 1º Quadr./2009	Variação
<b>Despesa Própria</b>	61.607.000,00	41.535.285,96	28.105.764,50	27.432.858,00	2,45%
<b>Despesas Fehidro</b>	390.000,00	314.289,42	282.860,48	190.652,23	48,36%
<b>Despesas PAC</b>	9.861.000,00	1.333.936,92	180,00	250,00	-28,00%
<b>Total</b>	<b>71.858.000,00</b>	<b>43.183.512,30</b>	<b>28.388.804,98</b>	<b>27.623.760,23</b>	<b>2,77%</b>

Valores em R\$

# Despesa Liquidada por Categoria



# Investimentos empenhados



## FONTE DE RECURSO

	PRÓPRIOS	TRANSF.	TOTAL
AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES	59.431,03		59.431,03
AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E CONEXÕES	159.261,00		159.261,00
CAIXAS DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO	180.000,00		180.000,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MÊCANICA	214.850,00		214.850,00
AQUISIÇÃO VRP	5.400,00		5.400,00
INTERC.ESGOTOS RIBEIRÃO CRUZES	104.763,14	314.289,42	419.052,56
POÇO PARQUE SÃO PAULO	763.484,58	971.707,64	1.735.192,22
SISTEMA ESGOTO JD.ZAVANELLA	220.471,70	362.229,28	582.700,98
MOTO REDUTORES SISTEMA ETE AQA	45.000,00		45.000,00
MURO CONTENÇÃO DO GABIÃO INTERC.OURO	138.542,69		138.542,69
<b>TOTAL</b>	<b>1.891.204,14</b>	<b>1.648.226,34</b>	<b>3.539.430,48</b>

# Investimentos reservados



	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIOS	TRANSF.	TOTAL
MURO CONTENÇÃO DO GABIÃO INTERC.OURO	468.982,85		468.982,85
AQUISIÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS ETE AQA	283.936,00		283.936,00
MELHORIAS E AMPLIAÇÃO ETE - OBRA	1.617.000,00	1.000.000,00	2.617.000,00
MELHORIAS E AMPLIAÇÃO ETE - EQUIPAMENTO	735.000,00	1.760.000,00	2.495.000,00
POÇO PARQUE PLANALTO	4.300.000,00	-	4.300.000,00
SISTEMA EXAUSTÃO GAS CLORO ETA PAIOL	264.000,00	-	264.000,00
CAMINHONETES	79.000,00		79.000,00
CHAFARIZ ETA FONTE	296.000,00		296.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.043.918,85</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>10.803.918,85</b>

# Restos a Pagar



	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIOS	TRANSFER.	Total
Saldo em 31/12/2009	5.591.480,28	1.753.628,27	7.345.108,55
Cancelamentos	629.664,52	1.560.836,93	2.190.501,45
Pagamentos	4.278.295,62	185.733,85	4.464.029,47
<b>Saldo a Pagar em 31/08/2010</b>	<b>683.520,14</b>	<b>7.057,49</b>	<b>690.577,63</b>

Valores em R\$

# Fundo Social



Saldo Disponível do Exercício Anterior	330.268,94
Arrecadação	273.115,64
Rendimentos Financeiros	15.070,37
Quitações	-422.908,89
<b>Saldo Disponível do Exercício</b>	<b>195.546,06</b>

Valores em R\$

**CONSUMIDORES  
ATENDIDOS NO  
2º QUADRIMESTRE**

2008

• 960

2009

• 1084

2010

• 1496

# Obrigado



[www.daaearaquara.com.br](http://www.daaearaquara.com.br)