

Execução Orçamentária e Financeira

3º Quadrimestre de 2010



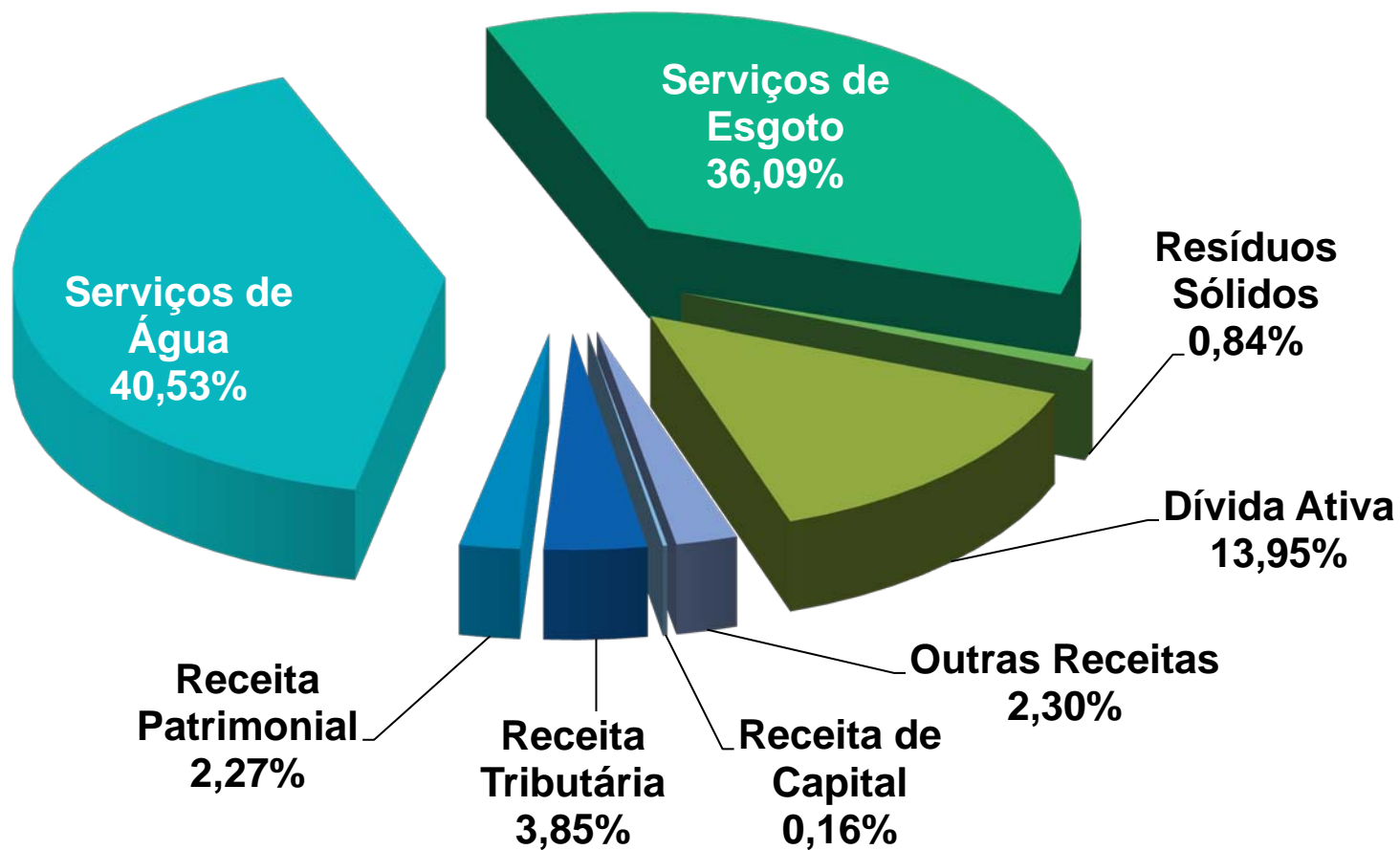
Previsto X Arrecadado



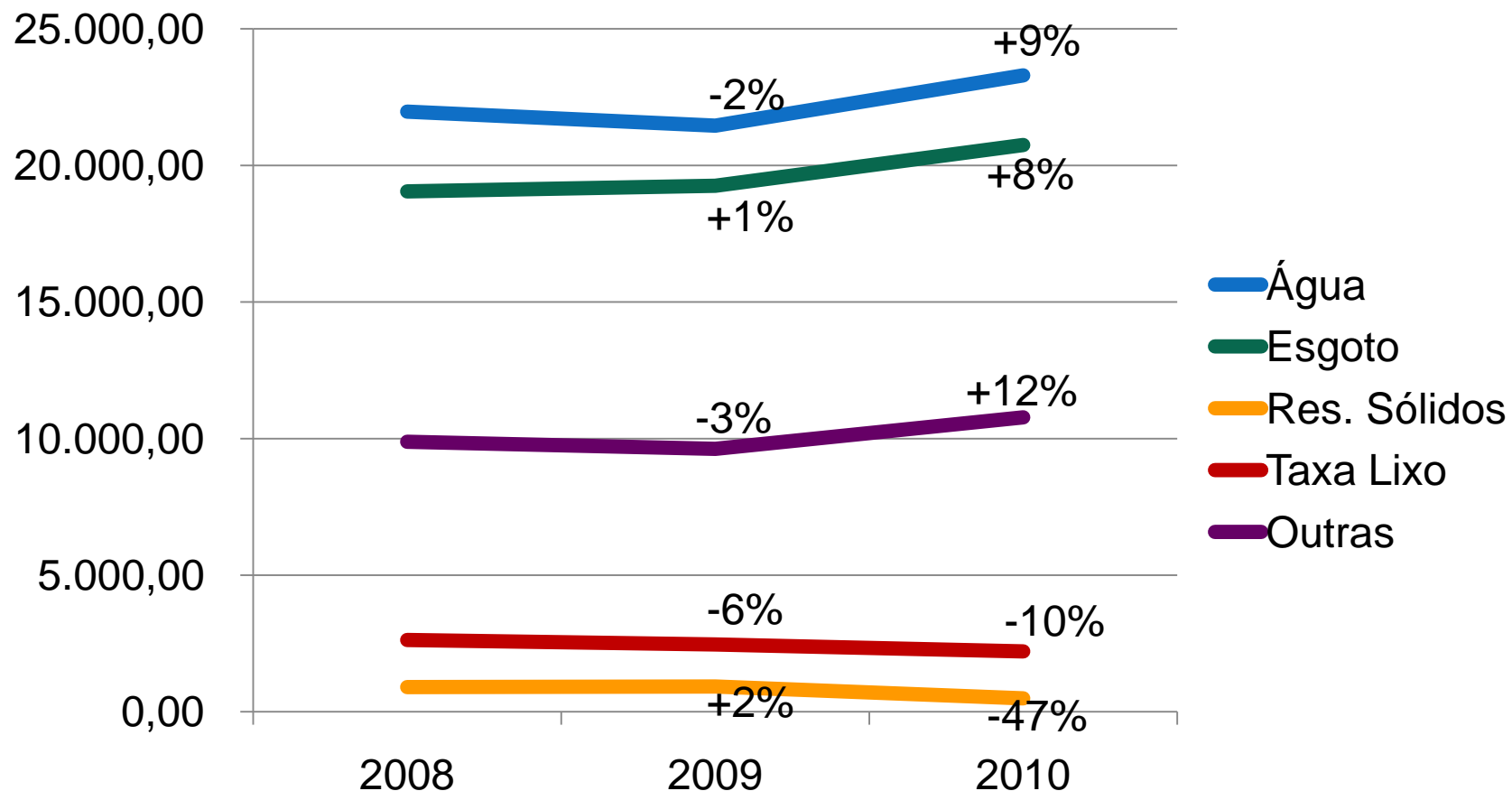
Receita Própria	Previsão	Arrecadação	Diferença
Receita Tributária	2.557.000,00	2.183.160,85	-373.839,15
Receita Patrimonial	1.281.000,00	1.284.908,12	3.908,12
Serviços de Água	23.575.900,00	22.968.906,57	-606.993,43
Serviços de Esgoto	21.020.700,00	20.452.039,23	-568.660,77
Resíduos Sólidos	807.000,00	476.655,58	-330.344,42
Dívida Ativa	7.561.100,00	7.906.951,93	345.851,93
Outras Receitas	1.055.800,00	1.301.344,11	245.544,11
Receita de Capital	15.500,00	91.360,00	75.860,00
Total	57.874.000,00	56.665.326,39	-1.208.673,61

Valores em R\$

Composição da Receita Própria



Evolução Real da Receita Própria*



Valores em R\$ 1.000,00

*Descontados os Reajustes

Previsto X Arrecadado



Categoria	Previsão	Arrecadação	Diferença
Receita Própria	57.874.000,00	56.665.326,39	-1.208.673,61
Transferência Estadual	300.000,00	314.289,42	14.289,42
Transferência Federal	5.804.000,00	2.200.366,26	-3.603.633,74
Total	63.978.000,00	59.179.982,07	-4.798.017,93

Valores em R\$

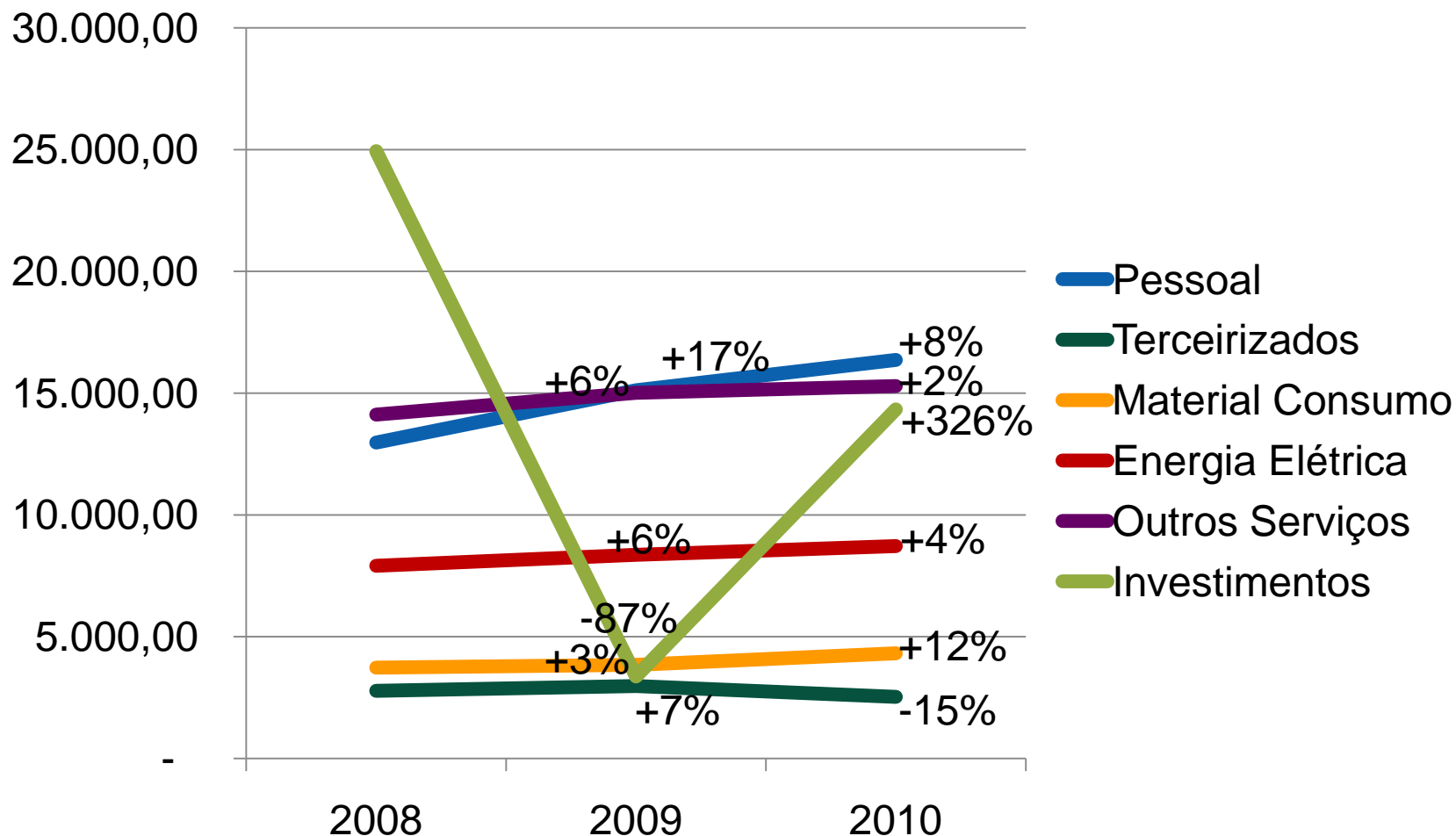
Execução da Despesa Própria



NATUREZA DA DESPESA	Prevista	Autorizada	Empenhada	Liquidada
Pessoal Ativo	11.178.000,00	11.130.800,00	10.949.940,14	10.949.940,14
Encargos Sociais	3.384.000,00	3.828.700,00	3.759.804,16	3.759.804,16
Inativos e Pensionistas	1.419.000,00	1.428.000,00	1.396.517,69	1.396.517,69
Terceirização de Pessoal	2.524.000,00	2.613.000,00	2.527.344,91	2.221.975,42
Sentenças Judiciais	541.000,00	576.000,00	558.152,72	558.152,72
Produtos Químicos	1.672.000,00	1.516.450,00	1.501.529,44	1.421.535,60
Material de Consumo	4.087.000,00	3.037.550,00	2.815.449,99	2.408.953,58
Energia Elétrica	10.164.000,00	8.754.000,00	8.718.011,28	8.673.122,41
Serviços de Terceiros	15.555.000,00	15.824.700,00	14.991.652,91	13.009.777,74
Obras e Instalações	6.344.000,00	13.133.768,00	8.296.453,55	2.082.514,98
Equip.Mat.Permanente	1.302.000,00	1.864.032,00	1.728.176,09	759.039,47
TOTAL DA DESPESA	58.170.000,00	63.707.000,00	57.243.032,88	47.241.333,91

Valores em R\$

Evolução Real da Despesa Própria



Valores em R\$ 1.000,00

*Descontada a Inflação

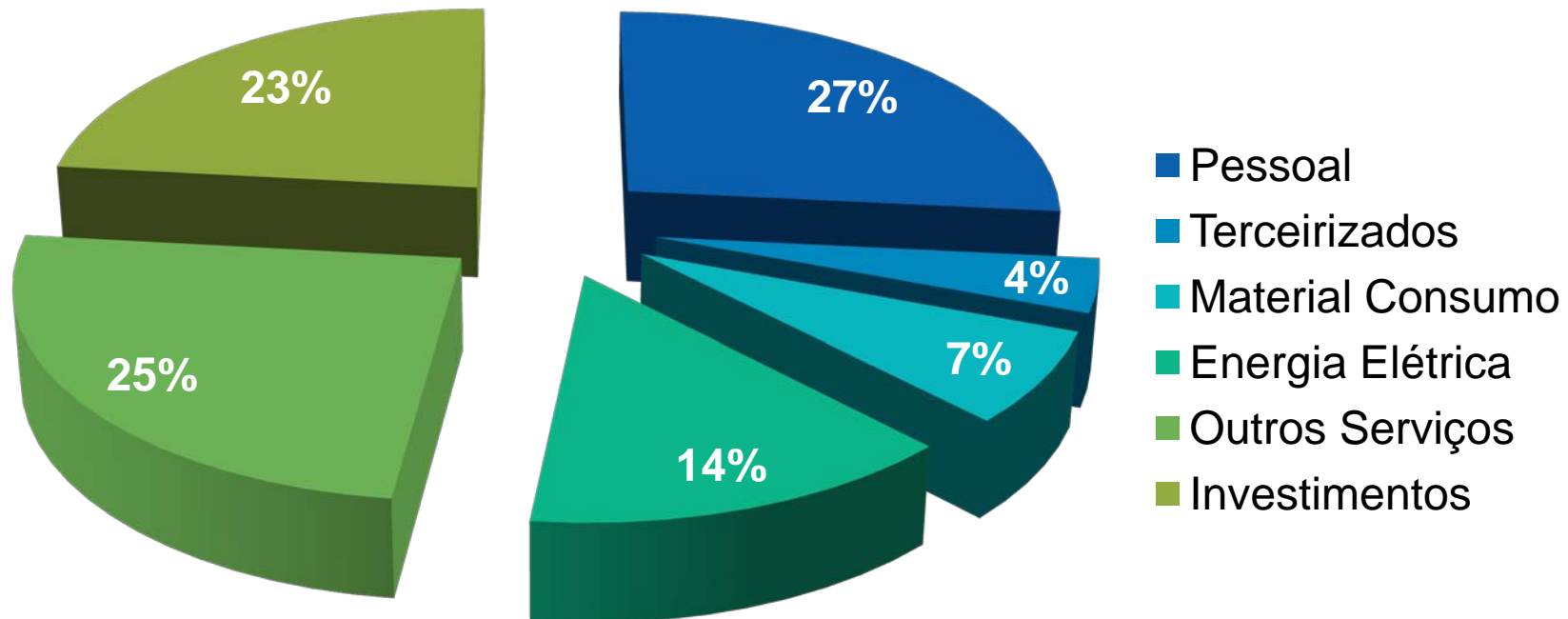
Despesa Total Empenhada



	Prevista 2010	Empenhada 2010	Empenhada 2009	Varição Desp. Empenhada
Despesa Própria	63.707.000,00	57.243.032,88	46.667.819,88	23%
Despesas Fehidro	390.000,00	314.289,42	190.652,23	65%
Despesas PAC	9.861.000,00	3.994.133,20	250,00	1.597.553%
Total	73.958.000,00	61.551.455,50	46.858.722,11	31%

Valores em R\$

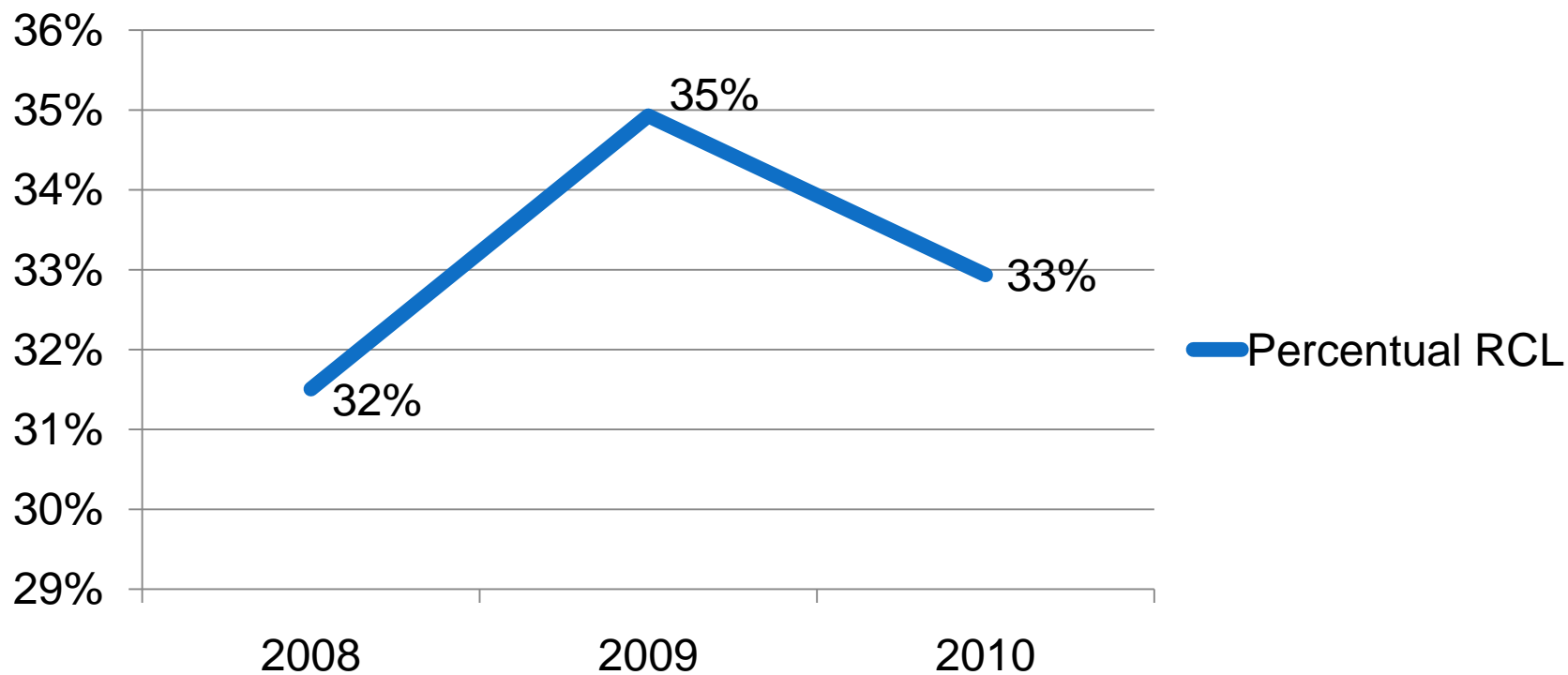
Composição da Despesa Total Empenhada



Despesas de Pessoal



Limite LRF



Limite Máximo: 54%

Investimentos



INVESTIMENTOS EMPENHADOS

OBRAS/EQUIPAMENTOS	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIOS	TRANSF.	TOTAL
REDE COLETORA DE ESGOTO	90.650,20		90.650,20
POÇO PARQUE SÃO PAULO	145.666,94	1.558.778,98	1.704.445,92
SISTEMA ESGOTO JD. ZAVANELLA	0,00	574.170,98	574.170,98
TRAB. SOCIOAMBIENTAL - ESG. JD. ZAVANELLA	122,20	8.719,80	8.842,00
INTERCEPTOR ESGOTOS RIBEIRÃO CRUZES	104.763,14	314.289,42	419.052,56
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ETE/ARA - OBRA CIVIL	314.546,26	1.660.006,48	1.974.552,74
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ETE/ARA - EQUIPAMENTO	2.397.000,00	1.000.000,00	3.397.000,00
VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO	5.400,00		5.400,00
MURO CONTENÇÃO DO GABIÃO INTERC. OURO	610.171,39		610.171,39
SISTEMA GRADEAMENTO ETE ARARAQUARA	45.000,00		45.000,00
PAINÉIS CCM ETE ARARAQUARA	283.936,00		283.936,00
CHAFARIZ ETA FONTE	290.000,00		290.000,00

Valores em R\$

Investimentos



INVESTIMENTOS EMPENHADOS

OBRAS/EQUIPAMENTOS	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIOS	TRANSF.	TOTAL
CENTRO DE RESERVAÇÃO PLANALTO	1.400.686,20		1.400.686,20
CONJUNTO MOTO BOMBA PLANALTO	343.320,00		343.320,00
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PLANALTO	354.508,18		354.508,18
SISTEMA EXAUSTÃO GÁS CLORO ETA PAIOL	263.990,00		263.990,00
REFORMAR TANQUES ETE BUENO	80.000,00		80.000,00
CABINE ELÉTRICA - ETA PAIOL	6.900,00		6.900,00
POÇO IGUATEMI II	752.250,00		752.250,00
VEÍCULOS	1.090.470,00		1.090.470,00
HIDRÔMETROS E CONEXÕES	165.742,74		165.742,74
CAIXAS DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO	210.950,00		210.950,00
OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	261.013,35		261.013,35
TOTAL	9.217.086,60	5.115.965,66	14.333.052,26

Valores em R\$

Resultado da Execução



	PRÓPRIOS	TRANSF.	TOTAL
RECEITA ARRECADADA	56.665.326,39	2.514.655,68	
SUPERÁVIT 2009	5.302.013,69	0,00	
TOTAL RECEITA	61.967.340,08	2.514.655,68	64.481.995,76
DESPESA COM CUSTEIO	47.218.403,24	0,00	
INVESTIMENTOS	10.024.629,64	4.308.422,62	
TOTAL DA DESPESA	57.243.032,88	4.308.422,62	61.551.455,50
RESULTADO POR FONTE	4.724.307,20	-1.793.766,94	
RESULTADO DA EXECUÇÃO			2.930.540,26

Valores em R\$

Resultado Financeiro



Fonte de Recurso	Valor
Recursos Fundo Social	186.777,98
Recursos Federais (PAC)	15.722,65
Recursos Próprios	18.865.765,33
Saldo Financeiro	19.068.265,96

Valores em R\$

Resultado Financeiro



Fonte de Recurso	Valor
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2010	18.865.765,33
CONSIGNAÇÕES	-254.513,66
DEPÓSITOS TERCEIROS	-176.301,85
RESTOS A PAGAR 2008	-588.204,69
RESTOS A PAGAR 2010	-11.274.787,41
SUPERÁVIT FINANCEIRO	6.571.957,72

Valores em R\$

Resultado Financeiro



Aplicação do Superávit Financeiro	Valor
SUPERÁVIT FINANCEIRO	6.571.957,72
Cobertura da Quadra	-100.000,00
Poços Planalto e Paiol	-4.584.496,00
Superávit Financeiro	1.887.461,72

Valores em R\$

Restos a Pagar



Restos a Pagar	Fonte de Recursos		Total
	Próprios	Transferências	
Restos Processados 2010	1.273.088,44	0,00	1.273.088,44
Restos a Processar 2010	10.001.698,97	2.660.006,48	12.661.705,45
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	581.147,20	7.057,49	588.204,69
Saldo a Pagar em 31/12/2010	11.855.934,61	2.667.063,97	14.522.998,58

Valores em R\$

Fundo Social

EXECUÇÃO	VALORES
Saldo Disponível do Exercício Anterior	330.268,94
Arrecadação	429.266,99
Rendimentos Financeiros	20.921,77
Quitações	-593.679,72
Saldo Disponível do Exercício	186.777,98

ATENDIMENTOS
2010

2008

• 1.470

2009

• 1.707

2010

• 2.149

Obrigado



www.daaeararaquara.com.br