

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre de 2010



GOVERNO POPULAR DE
ARARAQUARA
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

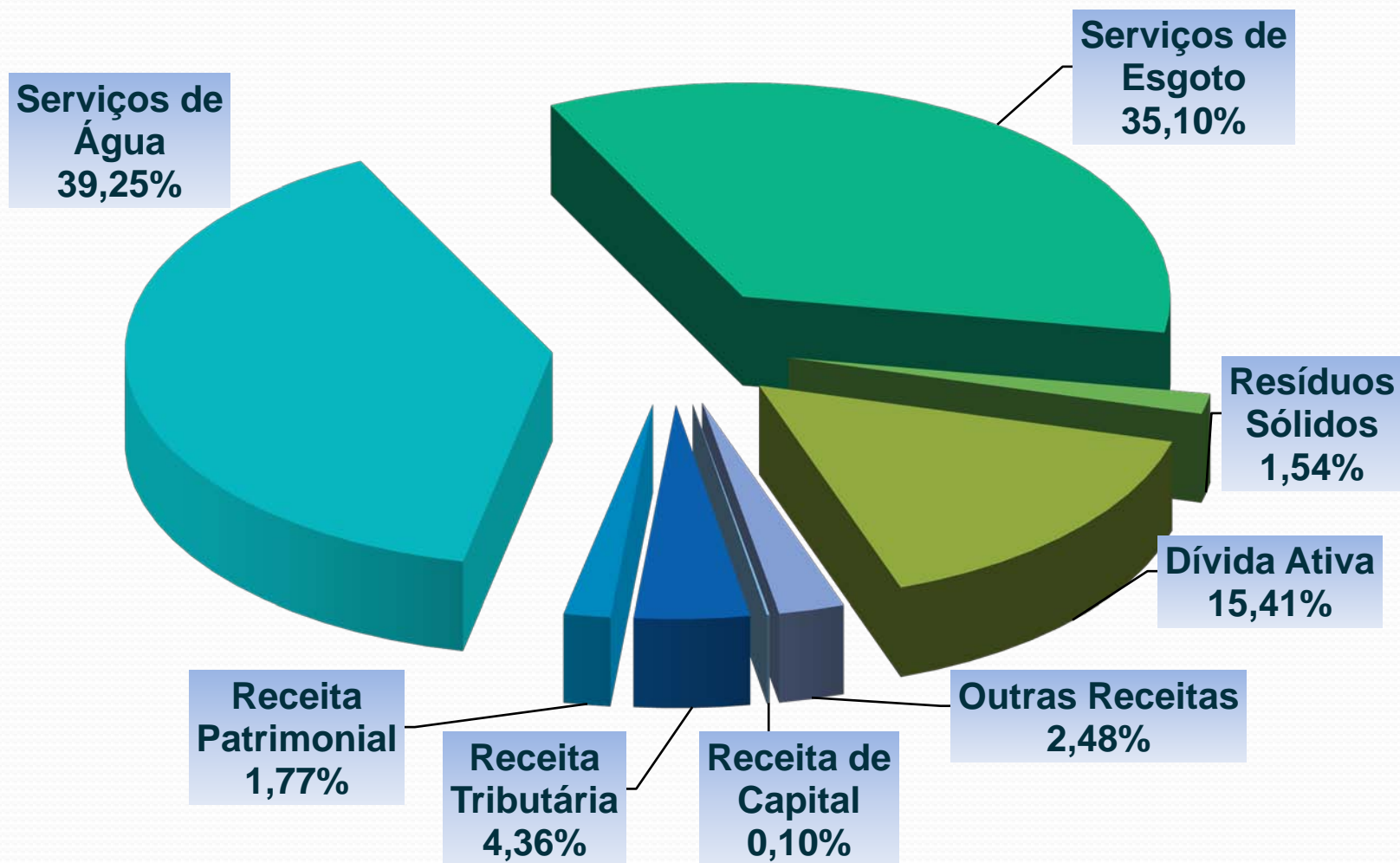
Realização da Receita Própria



Categoria Receita	Previsão Exercício 2010	Previsão 1º Quad/2010	Arrecadação 1º Quad/2010	Arrecadação 1º Quad/2009	Variaç	%Exec.
Receita Tributária	2.557.000,00	847.800,00	762.388,12	768.753,57	-0,83%	89,93%
Rec. Patrimonial	1.281.000,00	402.600,00	309.099,31	374.479,43	-17,46%	76,78%
Serviços de Água	23.575.900,00	7.195.100,00	6.865.805,70	6.196.976,29	10,79%	95,42%
Serviços de Esgoto	21.020.700,00	6.425.900,00	6.139.902,81	5.502.393,22	11,59%	95,55%
Resíduos Sólidos	807.000,00	234.100,00	269.243,20	282.531,92	-4,70%	115,01%
Dívida Ativa	7.561.100,00	2.434.200,00	2.695.049,28	2.239.709,91	20,33%	110,72%
Outras Receitas	1.055.800,00	316.900,00	434.434,66	289.022,14	50,31%	137,09%
Receita de Capital	15.500,00	15.500,00	17.860,00	26.800,00	-33,36%	115,23%
TOTAL	57.874.000,00	17.872.100,00	17.493.783,08	15.680.666,48	11,56%	97,88%

Valores em R\$

Composição da Receita Própria



Fontes da Receita



	Previsão Exercício 2010	Previsão 1º Quad/2010	Arrecadação 1º Quad/2010	Arrecadação 1º Quad/2009	Variação
Receita Própria	57.874.000,00	17.872.100,00	17.493.783,08	15.680.666,48	11,56%
Transf. Estadual	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transf. Federal	5.804.000,00	0,00	143.617,08	1.633.847,72	-91,21%
Total	63.978.000,00	17.872.100,00	17.637.400,16	17.314.514,20	1,86%

Valores em R\$

Despesa Autorizada



	Autorização Inicial	Alterações	Autorização Atualizada
Despesa Própria	58.170.000,00	2.897.000,00	61.067.000,00
Despesas Fehidro	300.000,00	90.000,00	390.000,00
Despesas PAC	5.508.000,00	2.593.000,00	8.101.000,00
Total	63.978.000,00	5.580.000,00	69.558.000,00

Valores em R\$

Execução da Despesa



Despesa	Autorizada Exercício 2010	Empenhada 1º Quadr./2010	Liquidada 1º Quadr./2010	Liquidada 1º Quadr./2009	Variação
Pessoal Ativo	11.178.000,00	3.540.451,67	3.540.451,67	3.161.948,53	11,97%
Encargos Sociais	3.384.000,00	1.161.389,38	1.161.389,38	930.354,45	24,83%
Inativos/ Pensionistas	1.419.000,00	414.772,63	414.772,63	378.137,26	9,69%
Terceirização Pessoal	2.877.000,00	1.350.711,59	536.425,73	641.358,03	-16,36%
Sentenças Judiciais	556.000,00	544.219,97	544.219,97	196.742,47	176,62%
Produtos Químicos	1.672.000,00	1.209.980,40	433.296,99	421.633,91	2,77%
Material de Consumo	3.480.000,00	1.696.333,51	720.160,27	425.963,96	69,07%
Energia Elétrica	10.014.000,00	10.014.000,00	2.591.864,56	2.226.430,74	16,41%
Serviços de Terceiros	16.087.700,00	9.698.099,15	3.743.051,76	3.378.642,53	10,79%
Obras e Instalações	9.076.000,00	110.163,14	0,00	135.222,10	-100,00%
Equip. Mat. Perman.	1.323.300,00	19.294,28	18.334,28	24.468,81	-25,07%
TOTAL	61.067.000,00	29.759.415,72	13.703.967,24	11.920.902,79	14,96%

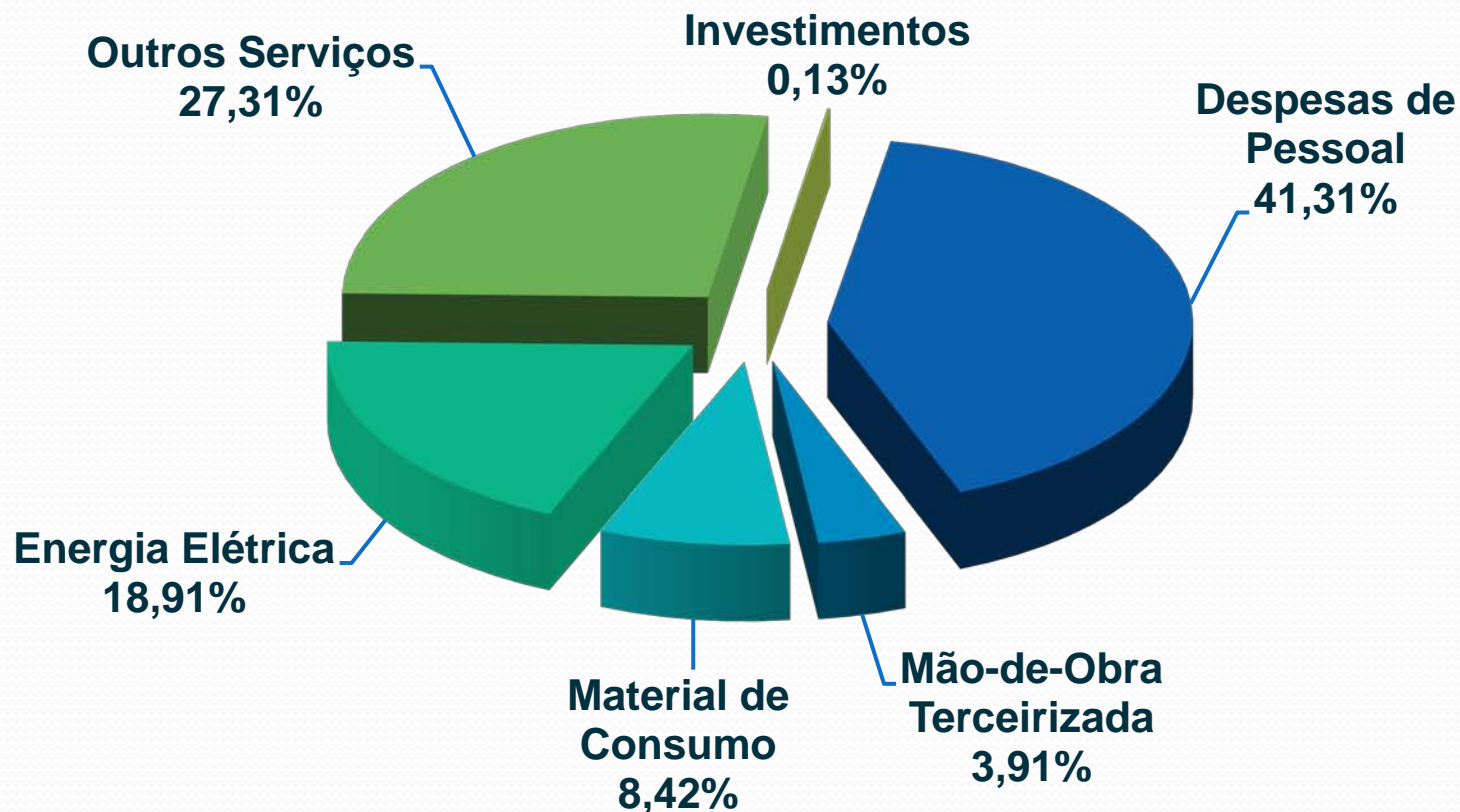
Fontes da Despesa



	Autorizada Exercício 2010	Empenhada 1º Quad/2010	Liquidada 1º Quad/2010	Liquidada 1º Quad/2009	Variação
Despesa Própria	61.067.000,00	29.759.415,72	13.703.967,24	11.920.652,79	14,96%
Transf. Estadual	390.000,00	314.289,42	0,00	0,00	0,00%
Transf. Federal	8.101.000,00	0,00	0,00	250,00	-100,00%
Total	69.558.000,00	30.073.705,14	13.703.967,24	11.920.902,79	14,96%

Valores em R\$

Despesa Liquidada por Categoria



Investimentos



	FONTE DE RECURSO	
	Próprios	Transferências
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19294,28	0,00
INTERCEPTOR DE ESGOTOS RIBEIRÃO CRUZES	104.763,14	314.289,42
MELHORIAS ETE ARARAQUARA	1.617.000,00	1.000.000,00
POÇO PARQUE SÃO PAULO	925.323,32	1.162.000,00
CAIXA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETROS	180.000,00	0,00
SISTEMA ESGOTO JD. ZAVANELLA	261.630,62	420.241,74
MURO CONTENÇÃO GABIÃO/ INTERCEPTOR OURO	634.000,00	0,00
TOTAL	3.742.011,36	2.896.531,16

Valores em R\$

Restos a Pagar



	FONTE DE RECURSO		TOTAL
	Próprios	Transferências	
Saldo em 31/12/2009	5.591.480,28	1.753.628,27	7.345.108,55
Cancelamentos	379.671,36	76.048,62	455.719,98
Pagamentos	3.686.974,68	185.733,85	3.872.708,53
Saldo a Pagar em 30/04/2010	1.524.834,24	1.491.845,80	3.016.680,04

Valores em R\$

Fundo Social



Saldo Disponível do Exercício Anterior	330.268,94
Arrecadação	134.701,41
Rendimentos Financeiros	8.336,65
Quitações	-213.703,25
Saldo Disponível do Exercício	259.603,75

Valores em R\$

**CONSUMIDORES
ATENDIDOS NO
1º QUADRIMESTRE**

2008

• 474

2009

• 432

2010

• 703

Obrigado



www.daaearaquara.com.br