



# AUDIÊNCIA PÚBLICA



## Prestação de Contas 1º Quadrimestre de 2.014

Íntegra da Apresentação realizada na  
Câmara Municipal de Araraquara em  
30/05/2014



# Fundo Social



Saldo Disponível do Exercício Anterior	221.284,42
Arrecadação até 30/04/2014	224.016,51
Rendimentos Financeiros até 30/04/2014	7.310,21
Quitações até 30/04/2014	(213.848,88)
<b>Saldo Disponível do Exercício</b>	<b>238.762,26</b>

Valores expressos em R\$

CONSUMIDORES  
ATENDIDOS ATÉ O  
ENCERRAMENTO DO 1º  
QUADRIMESTRE

2012

• 584

2013

• 635

2014

• 630



# Realização da Receita por Fonte

Fontes de Receita	1º Quadrimestre /2014		
	% Realização	Previsto	Arrecadado
Receita Própria	93,99%	29.510.300,00	27.735.695,63
Transferência Estadual	49,74%	250.000,00	124.343,27
Transferência Federal	0,00%	16.216.666,00	0,00
<b>Total</b>	<b>60,60%</b>	<b>45.976.966,00</b>	<b>27.860.038,90</b>

Valores expressos em R\$

# Realização da Receita Própria

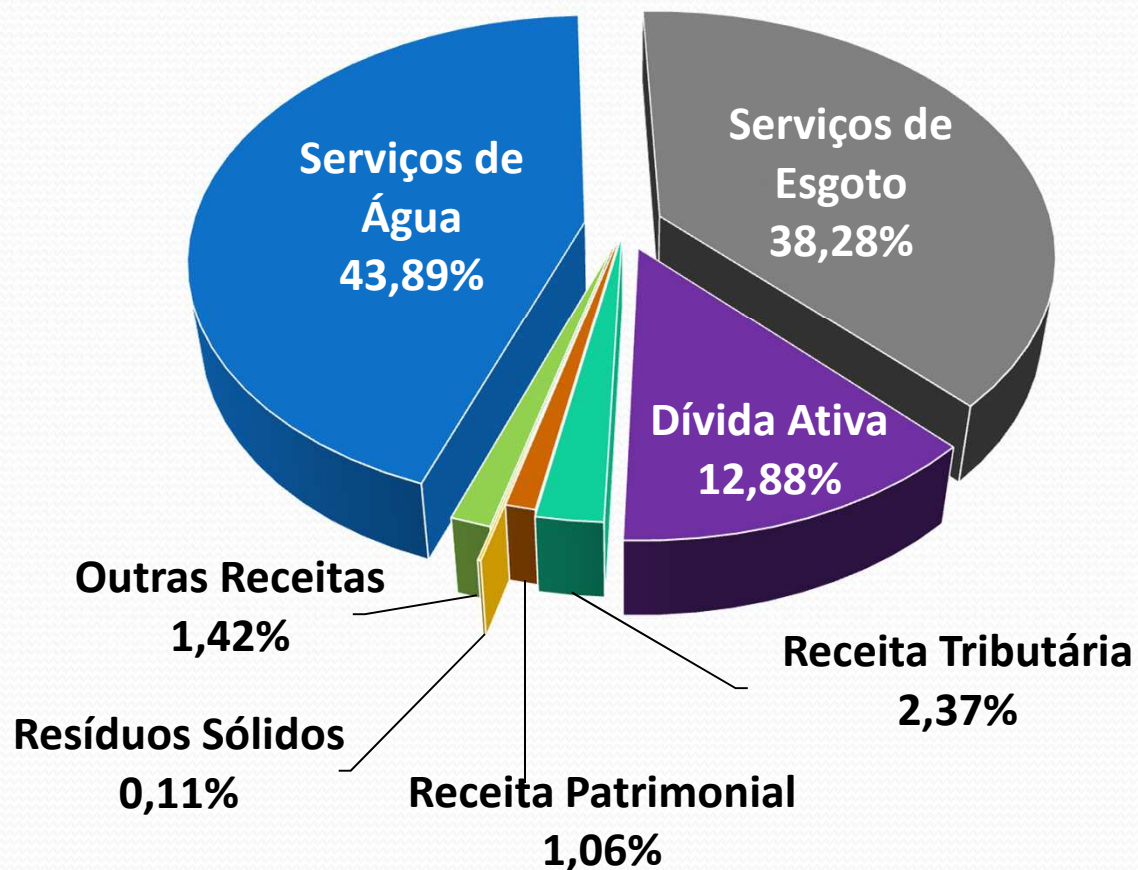


Categoria da Receita	1º Quadrimestre /2014		
	% Realização	Previsto	Arrecadado
Serviços de Água	93,07%	13.078.500,00	12.172.183,96
Serviços de Esgoto	93,77%	11.321.400,00	10.616.134,74
Dívida Ativa	101,14%	3.531.600,00	3.571.709,96
Receita Tributária	98,52%	667.400,00	657.490,92
Receita Patrimonial	140,78%	209.200,00	294.518,92
Resíduos Sólidos	106,93%	27.600,00	29.512,49
Outras Receitas	58,43%	674.600,00	394.144,64
<b>Total</b>	<b>93,99%</b>	<b>29.510.300,00</b>	<b>27.735.695,63</b>

Valores expressos em R\$



# Composição da Receita Própria



# Execução da Despesa por Fonte

Fonte de Recursos	1º Quadrimestre /2014		
	Autorizada	Empenhada	% Execução
<b>Própria</b>	<b>91.543.000,00</b>	<b>50.982.321,50</b>	<b>55,69%</b>
<b>Transferência Estadual</b>	<b>730.000,00</b>	<b>473.917,74</b>	<b>64,92%</b>
<b>Transferência Federal</b>	<b>48.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total</b>	<b>140.923.000,00</b>	<b>51.456.239,24</b>	<b>36,51%</b>

Valores expressos em R\$

# Liquidação da Despesa Própria

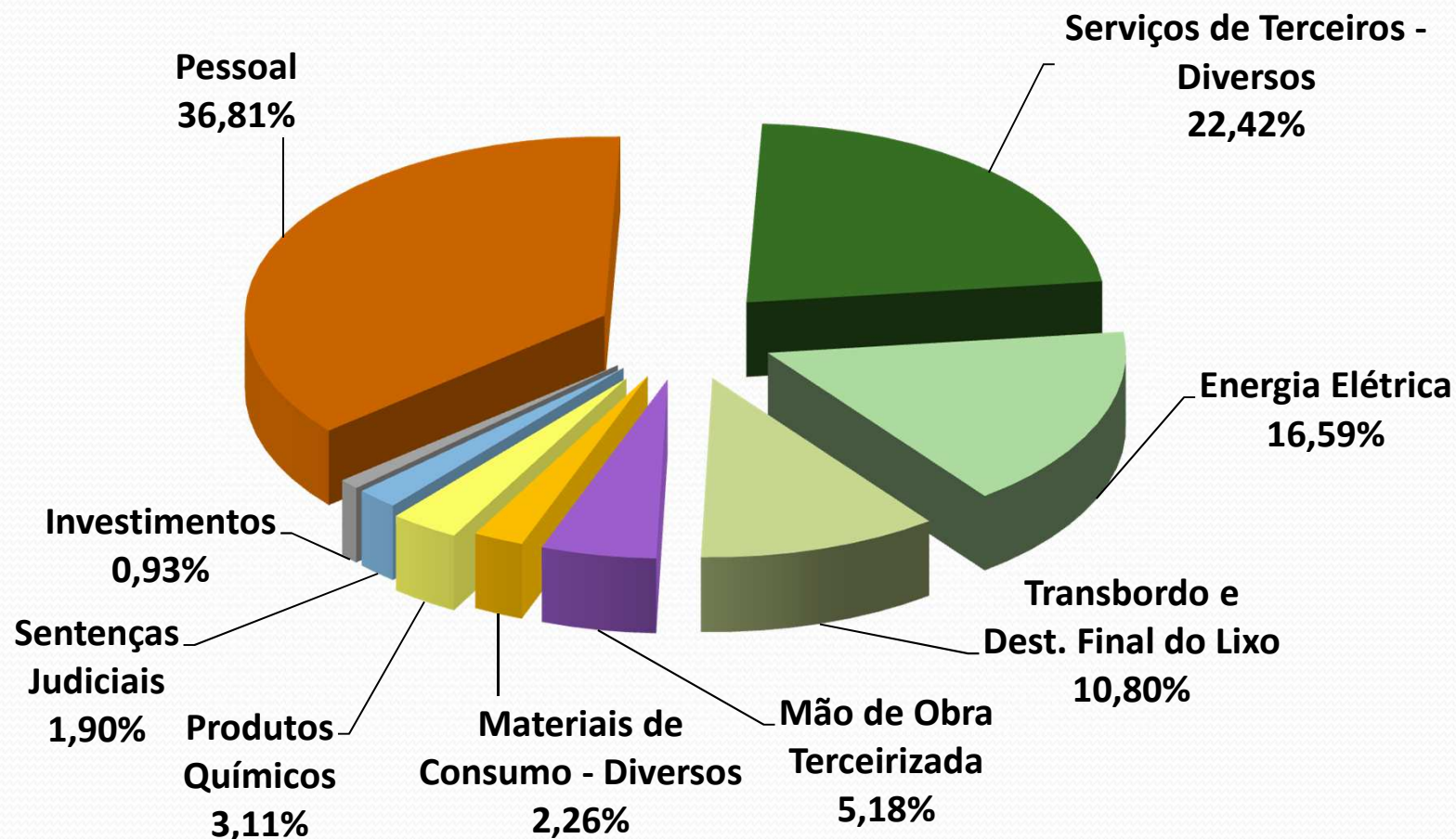


Despesa	1º Quadrimestre /2014		
	Autorizada	Liquidada	% Liquidação
Pessoal	28.713.000,00	8.201.874,60	28,57%
Serviços de Terceiros - Diversos	23.577.286,35	4.994.396,41	21,18%
Energia Elétrica	11.574.000,00	3.696.843,41	31,94%
Transbordo e Dest. Final do Lixo	7.800.000,00	2.405.581,10	30,84%
Materiais de Consumo -Diversos	5.303.900,00	503.425,60	9,49%
Produtos Químicos	2.777.100,00	693.730,80	24,98%
Mão de Obra Terceirizada	5.622.713,65	1.154.211,74	20,53%
Sentenças Judiciais	525.000,00	422.611,78	80,50%
Obras e Instalações	2.809.000,00	59.492,26	2,12%
Equip.Mat.Permanente	2.841.000,00	147.589,78	5,19%
<b>Total</b>	<b>91.543.000,00</b>	<b>22.279.757,48</b>	<b>24,34%</b>

Valores expressos em R\$



# Participação na Despesa Própria Liquidada





# Investimentos empenhados



1º Quadrimestre / 2014

Objeto	Total
Construção de 01 reservatório metálico de 1000m <sup>3</sup> , Jd. Victório de Santi II *	592.397,17
Execução do coletor tronco de esgotos, via de acesso Abdo Najm	80.000,00
Execução do Interceptor de esgoto do Pq. S. Paulo - Trecho 2 (Aditamento)	59.492,26
Hidrômetros e Conexões	227.946,92
Outros Investimentos	55.821,83
<b>Total de Investimentos</b>	<b>1.015.658,18</b>

Valores expressos em R\$

\* R\$ 473.917,74 Recursos Convênio Sanebase (Estado) / R\$ 118.479,43 Recursos Próprios.



# Resumo da Despesa Própria

1º Quadrimestre / 2014	
Estágio	Total
Despesa Empenhada	50.982.321,50
Despesa Liquidada	22.279.757,48
Despesa Paga	20.571.163,58
<b>Despesa Liquidada a Pagar</b>	<b>1.708.593,90</b>

Valores expressos em R\$

# Restos a Pagar



	FONTE DE RECURSO		TOTAL
	Próprios	Transferências	
<b>Saldo em 31/12/2013</b>	6.140.342,40	130.737,60	6.271.080,00
<b>Cancelamentos</b>	59.032,44	0,00	59.032,44
<b>Pagamentos</b>	5.816.112,45	124.343,27	5.940.455,72
<b>Saldo a Pagar em 30/04/2014</b>	<b>265.197,51</b>	<b>6.394,33</b>	<b>271.591,84</b>

Valores expressos em R\$





Apresentação disponível em [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)



## Obrigado

**Guilherme Ferreira Soares – Superintendente**

**Leonel Peixe – Coord. Exec. de Administração e Finanças**

**Ronaldo Rodrigo Venturi – Gerente de Finanças**



# Departamento Autônomo de Água e Esgoto