



AUDIÊNCIA PÚBLICA



Prestação de Contas 2º Quadrimestre de 2.014

Íntegra da Apresentação realizada na
Câmara Municipal de Araraquara em
30/09/2014



Fundo Social



Saldo Disponível do Exercício Anterior	221.284,42
Arrecadação até 30/08/2014	440.747,51
Rendimentos Financeiros até 30/08/2014	15.500,75
Quitações até 30/08/2014	(429.287,91)
Saldo Disponível do Exercício	248.244,77

Valores expressos em R\$

CONSUMIDORES
ATENDIDOS ATÉ O
ENCERRAMENTO DO 2º
QUADRIMESTRE

2012

• 1.323

2013

• 1.416

2014

• 1.218



Realização da Receita por Fonte

Fontes de Receita	Até o 2º Quadrimestre /2014		
	% Realizado	Previsto	Arrecadado
Receita Própria	93,35%	59.169.500,00	55.232.726,80
Transferência Estadual	35,12%	590.400,00	207.343,27
Transferência Federal	0,00%	26.196.266,00	0,00
Total	64,50%	85.956.166,00	55.440.070,07

Valores expressos em R\$

Realização da Receita Própria



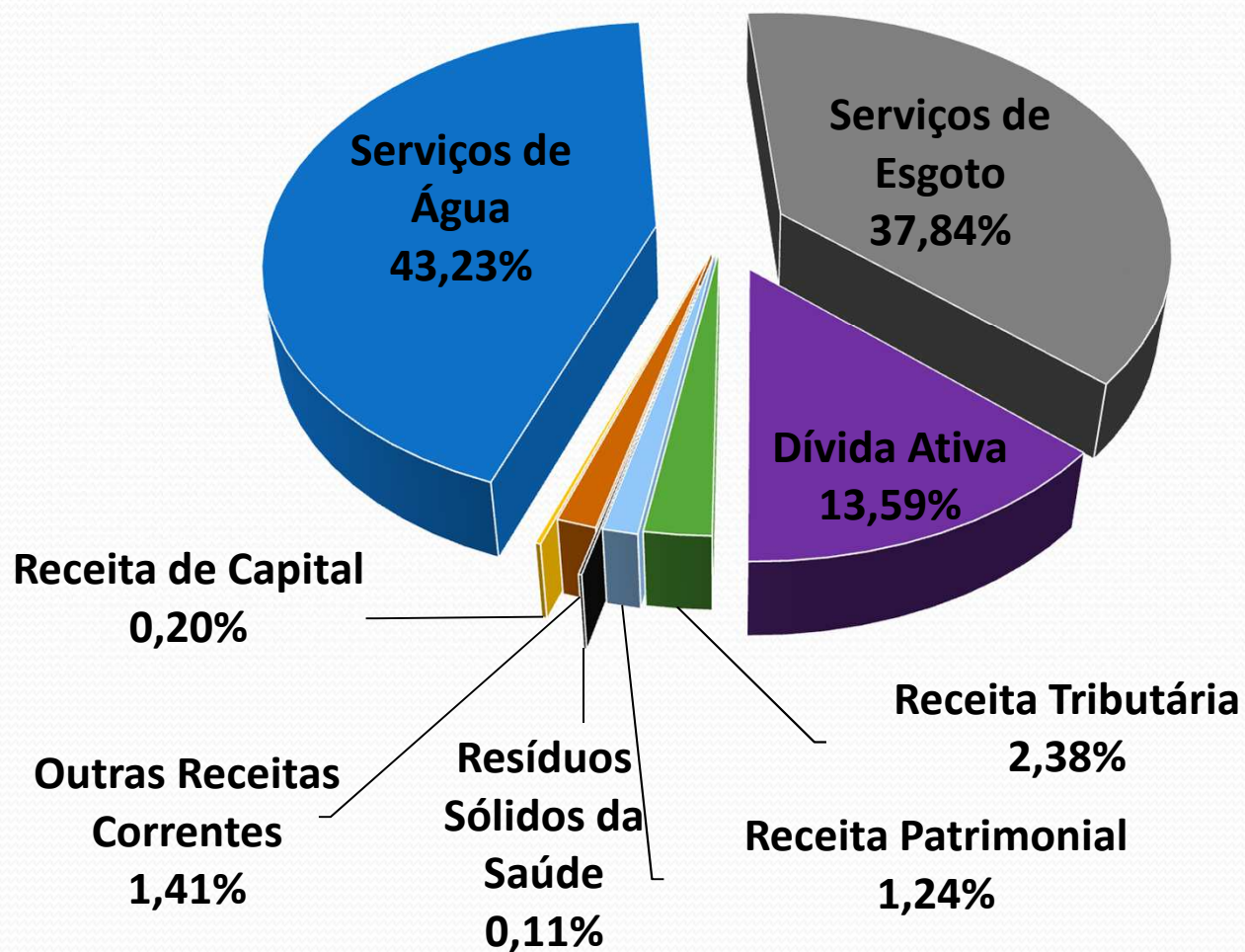
Categoria da Receita	Até o 2º Quadrimestre /2014		
	% Realizado	Previsto	Arrecadado
Serviços de Água	92,23%	25.891.400,00	23.879.551,55
Serviços de Esgoto	92,04%	22.705.900,00	20.899.319,94
Dívida Ativa	102,83%	7.299.500,00	7.506.436,01
Receita Tributária	97,75%	1.342.900,00	1.312.653,88
Receita Patrimonial	163,98%	418.900,00	686.930,89
Resíduos Sólidos da Saúde	109,81%	55.200,00	60.612,58
Outras Receitas Correntes	56,49%	1.375.800,00	777.161,55
Receita de Capital	137,75%	79.900,00	110.060,40
Total	93,35%	59.169.500,00	55.232.726,80

Valores expressos em R\$



Composição da Receita Própria

Até o 2º Quadrimestre/2014



Execução da Despesa por Fonte

Fonte de Recursos	Autorizada em 2014	Até o 2º Quadrimestre /2014	
		Empenhada	% Execução
Própria	92.213.000,00	66.494.369,49	72,11%
Transferência Estadual	730.000,00	712.469,12	97,60%
Transferência Federal	48.650.000,00	0,00	0,00%
Total	141.593.000,00	67.206.838,61	36,51%

Valores expressos em R\$

Liquidação da Despesa Própria



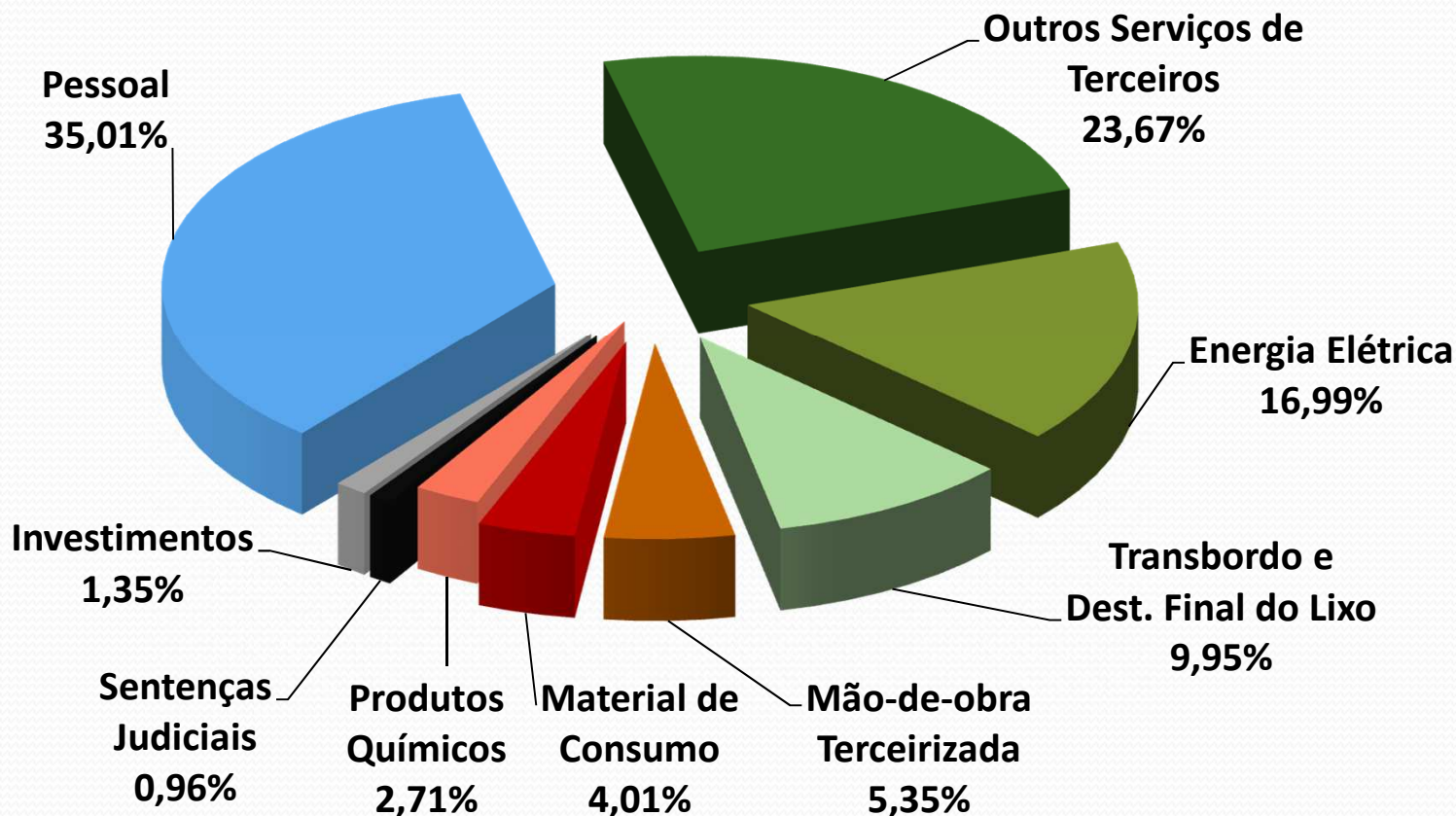
Despesa	Autorizada em 2014	Até o 2º Quadrimestre /2014	
		Liquidada	% Liquidação
Pessoal	28.115.000,00	16.812.687,58	59,80%
Serviços de Terceiros - Diversos	24.231.786,35	11.368.327,91	46,91%
Energia Elétrica	11.574.000,00	8.157.108,73	70,48%
Transbordo e Dest. Final do Lixo	7.800.000,00	4.776.321,37	61,23%
Materiais de Consumo -Diversos	5.214.900,00	1.927.187,97	36,96%
Produtos Químicos	2.777.100,00	1.300.358,10	46,82%
Mão de Obra Terceirizada	5.653.213,65	2.570.291,50	45,47%
Sentenças Judiciais	525.000,00	463.039,39	88,20%
Obras e Instalações	2.979.000,00	233.154,76	7,83%
Equip.Mat.Permanente	3.343.000,00	412.950,35	12,35%
Total	92.213.000,00	48.021.427,66	52,08%

Valores expressos em R\$



Participação na Despesa Própria Liquidada

Até o 2º Quadrimestre/2014



Investimentos empenhados



Até o 2º Quadrimestre / 2014

Objeto	Total
Construção de 01 reservatório metálico de 1000m ³ , Jd. Victório de Santi II *	592.397,17
Execução do interceptor de esgotos do Córrego Águas do Paiol **	369.409,05
Hidrômetros e Conexões	227.946,81
Caixas de Proteção de Hidrômetro (caixa padrão)	203.250,00
Execução do coletor tronco de esgotos, via de acesso Abdo Najm	80.000,00
Execução do barrilete do Poço Standart III	65.800,00
Execução do Interceptor de esgoto do Pq. S. Paulo - Trecho 2 (Aditamento)	59.492,26
Aquisição de motocicletas para equipe de Supressão e Reabertura	43.960,00
Outros Investimentos	67.754,55
Total de Investimentos	1.710.009,84

Valores expressos em R\$

* R\$ 480.000,00 Recursos Convênio Sanebase (Estado) / R\$ 112.397,17 Recursos Próprios.

** R\$ 232.469,12 Recursos Convênio Fehidro (Estado) / R\$ 136.939,93 Recursos Próprios.



Resumo da Despesa Própria



Até o 2º Quadrimestre / 2014	
Estágio	Total
Despesa Empenhada	66.494.369,49
Despesa Liquidada	48.021.427,66
Despesa Paga	45.423.205,87
Despesa Liquidada a Pagar	2.598.221,79

Valores expressos em R\$



Restos a Pagar



	FONTE DE RECURSO		TOTAL
	Próprios	Transferências	
Saldo em 31/12/2013	6.140.342,40	130.737,60	6.271.080,00
Cancelamentos	59.677,44	0,00	59.677,44
Pagamentos	5.850.239,22	124.343,27	5.974.582,49
Saldo a Pagar em 31/08/2014	230.425,74	6.394,33	236.820,07

Valores expressos em R\$





Apresentação disponível em 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