



AUDIÊNCIA PÚBLICA



Prestação de Contas 2º Quadrimestre de 2.015

Apresentação:

Leonel Peixe – Coord. Exec. Administração e Finanças

Ronaldo Rodrigo Venturi – Gerente de Finanças

Araraquara (SP), 30 de setembro de 2.015



Fundo Social

Até o 2º Quadrimestre de 2015



Saldo Disponível do Exercício Anterior	374.673,16
Arrecadação até 31/08/2015	458.782,71
Rendimentos Financeiros até 31/08/2015	40.801,97
Quitações até 31/08/2015	(226.501,51)
Saldo Disponível do Exercício	647.756,33

Valores expressos em R\$



Realização da Receita por Fonte

Fontes de Receita	Até o 2º Quadrimestre de 2015		
	% Realização	Previsto	Arrecadado
Receita Própria	84,39%	71.099.600,00	59.998.914,96
Transferência Estadual	287,54%	155.000,00	445.686,17
Total	84,83%	71.254.600,00	60.444.601,13

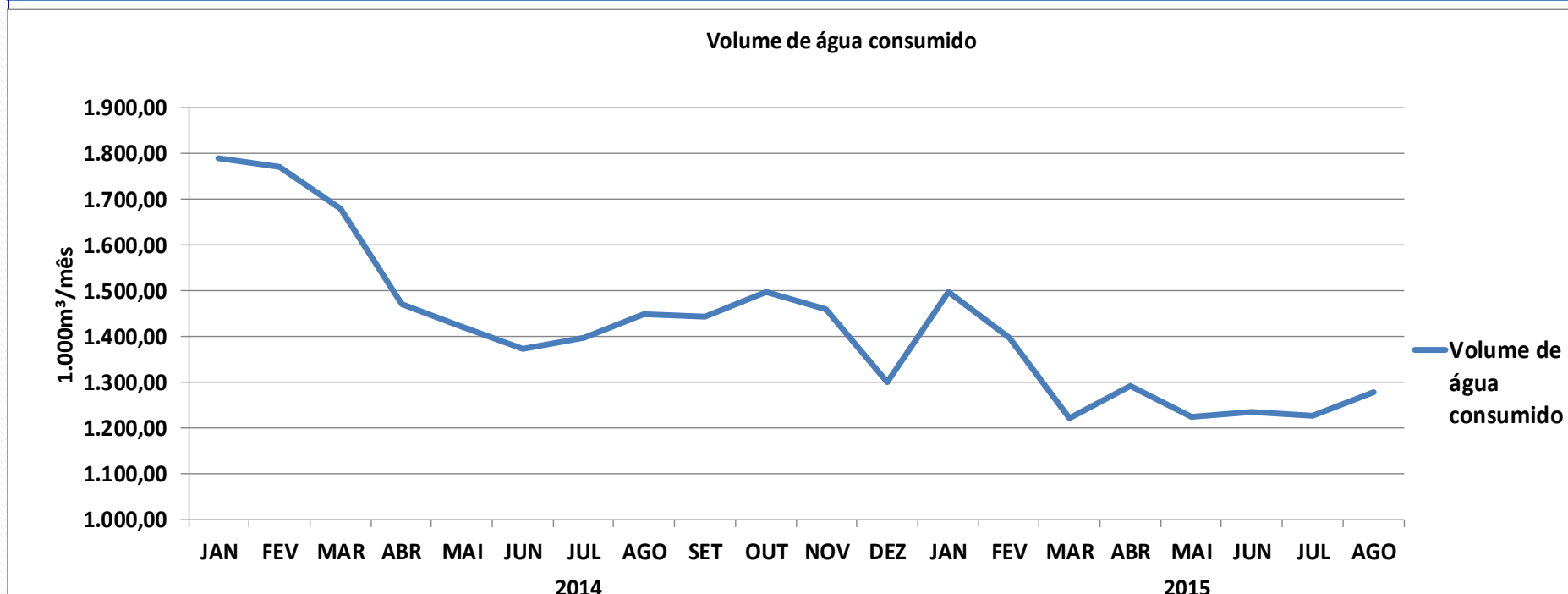
Valores expressos em R\$

A diferença significativa entre o previsto e o arrecadado com Transferência Estadual, deve-se ao fato de parte dos recursos previstos para 2014 com o Fehidro e a Sanebase terem sido repassados apenas em 2015.

Em relação à realização da Receita Própria, a previsão levou em consideração principalmente o histórico de consumo de água, sendo que tivemos uma considerável redução que impactou diretamente nas receitas de água e esgoto, bem como na Taxa de Resíduos Sólidos, pela vinculação existente.

Demonstração da Queda no Consumo de Água

Exercício	2014												Em 1.000 m ³	
Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Volume de água consumido	1.790,90	1.769,97	1.679,29	1.472,15	1.421,97	1.373,88	1.399,03	1.450,41	1.444,62	1.498,73	1.459,56	1.299,69		
Exercício	2015												Em 1.000 m ³	
Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Volume de água consumido	1.499,03	1.398,47	1.222,87	1.292,37	1.225,71	1.235,44	1.226,94	1.280,06						



Fonte: Controladoria

Até o fechamento do 2º Quadrimestre de 2015, quando comparado ao mesmo período de 2014, tivemos uma redução no consumo de 1.976.700 m³ que corresponde ao volume de 1,5 meses de 2015.

Detalhamento da Realização da Receita Própria



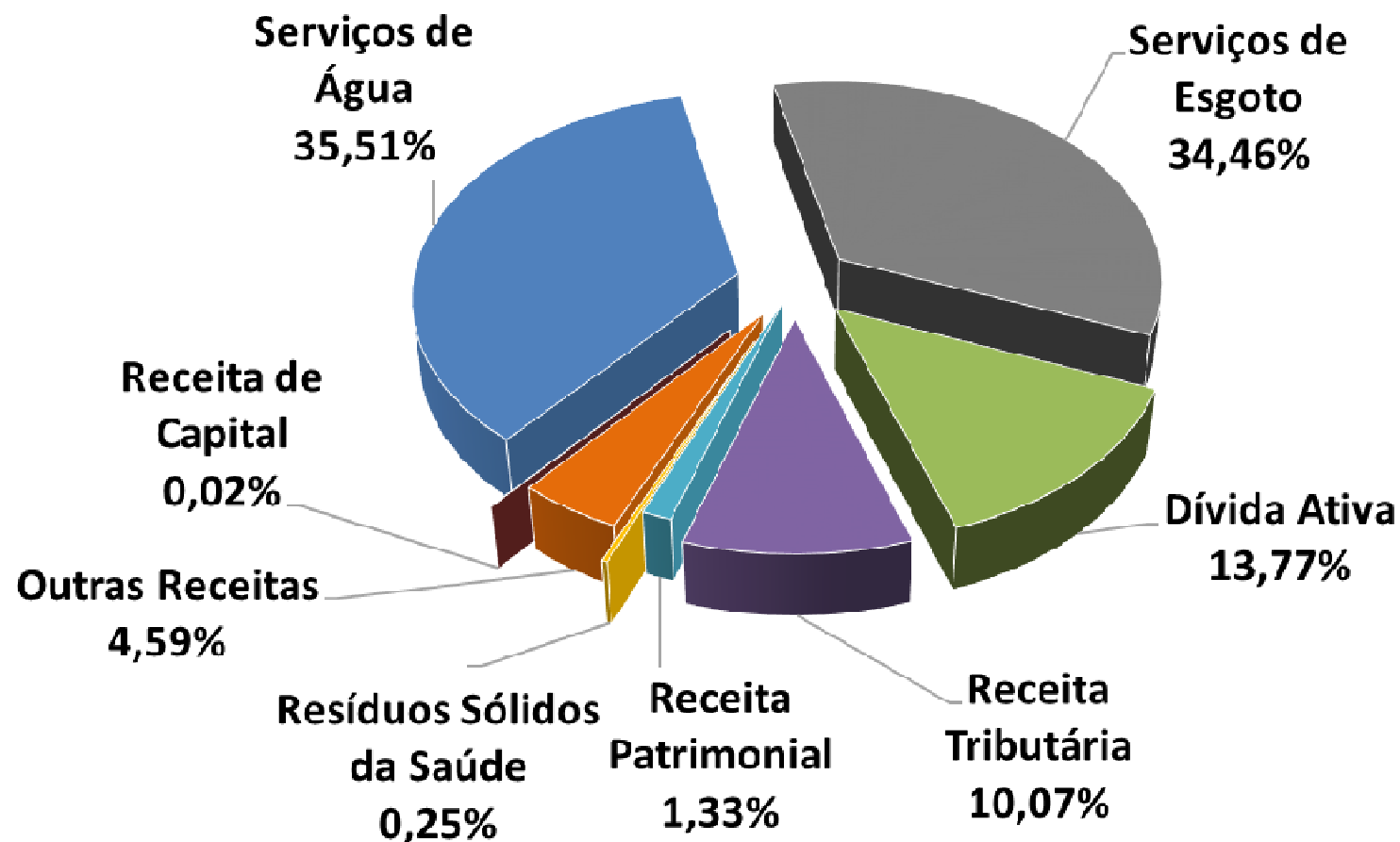
Categoria da Receita	Até o 2º Quadrimestre de 2015		
	% Realização	Previsto	Arrecadado
Serviços de Água	84,42%	25.236.400,00	21.303.847,71
Serviços de Esgoto	91,12%	22.693.000,00	20.677.669,02
Dívida Ativa	104,84%	7.878.300,00	8.259.372,89
Receita Tributária	78,80%	7.667.500,00	6.041.917,43
Receita Patrimonial	112,53%	706.500,00	795.025,76
Resíduos Sólidos da Saúde	99,56%	152.800,00	152.133,07
Outras Receitas	184,63%	1.492.100,00	2.754.831,08
Transferências Correntes	0,00%	5.188.000,00	0,00
Receita de Capital	16,61%	85.000,00	14.118,00
Total	84,39%	71.099.600,00	59.998.914,96

Valores expressos em R\$



Composição da Receita Própria

Até o 2º Quadrimestre de 2015



Execução da Despesa por Fonte



Fonte de Recursos	Até o 2º Quadrimestre de 2015		
	Autorizada	Empenhada	% Execução
Própria	112.342.845,00	84.906.182,40	75,58%
Transferência Estadual	250.000,00	0,00	0,00%
Total	112.592.845,00	84.906.182,40	75,41%

Valores expressos em R\$



Execução da Despesa

Com relação a Execução da Despesa é importante salientar que não houve empenho com recursos de transferências.

Uma questão fundamental na execução da despesa de 2015 vem sendo a despesa com energia elétrica que teve um acréscimo significativo impactando negativamente na previsão orçamentária.

O acréscimo deve ultrapassar R\$ 6 milhões de reais, elevando a referida despesa de R\$ 14.288.000,00 prevista inicialmente para aproximadamente R\$ 20.300.000,00.

Assim, esse acréscimo de despesa somado a queda de arrecadação já mencionada, levou o DAAE a realizar ajustes em sua despesa, de forma a manter o equilíbrio financeiro. Neste sentido, foi realizada a contenção de despesas demonstrada no quadro a seguir na coluna “Bloqueada”.

Realização da Despesa Própria

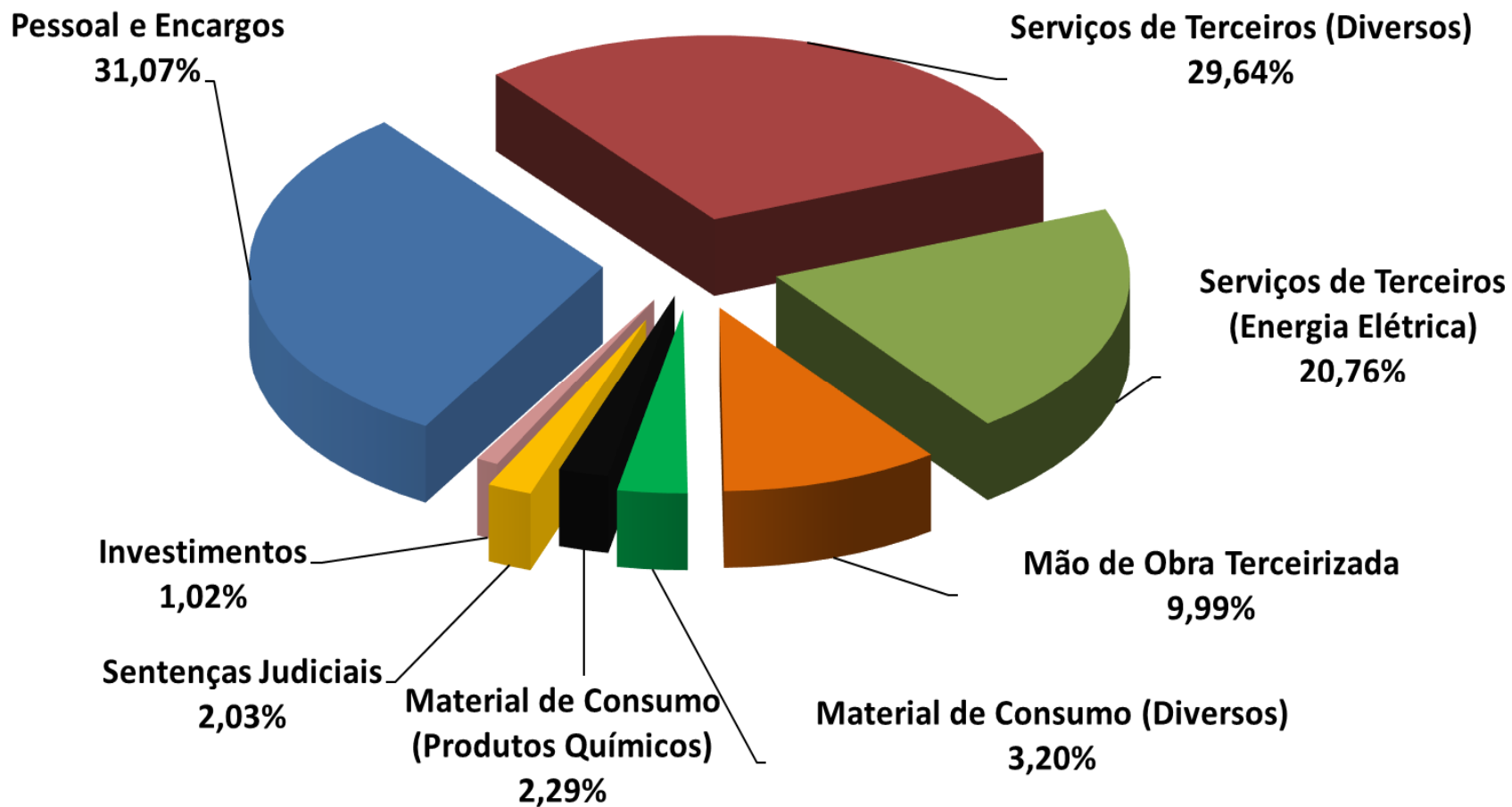


Despesa	Autorizada para 2015	Até o 2º Quadrimestre de 2015		
		Bloqueada	Empenhada	Liquidada
Pessoal e Encargos	32.140.000,00	0,00	19.576.817,68	19.327.017,68
Serviços de Terceiros - Diversos	35.251.300,00	1.028.298,63	30.662.733,63	18.439.370,47
Serviços de Terceiros – Energia Elétrica	15.986.200,00	0,00	15.986.200,00	12.915.185,82
Mão de Obra Terceirizada	12.054.200,00	754.301,02	9.846.247,54	6.214.017,76
Material de Consumo - Diversos	4.052.900,00	487.376,11	2.474.060,81	1.989.346,02
Material de Consumo – Prod. Químicos	2.741.400,00	184.724,44	2.533.784,00	1.423.245,96
Sentenças Judiciais	1.511.000,00	222.435,74	1.264.010,47	1.264.010,47
Obras e Instalações	5.943.845,00	2.532.152,25	1.981.304,55	484.885,10
Equip. Mat. Permanente	1.865.000,00	944.261,50	581.023,72	146.867,90
PAC / Saneamento Para Todos	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00
Total	112.342.845,00	6.950.549,69	84.906.182,40	62.203.947,18
Execução da Despesa Própria: 75,58%/ Liquidação da Despesa Própria: 55,37%				

Valores expressos em R\$

Composição da Despesa Própria Liquidada

Até o 2º Quadrimestre de 2015



Resumo da Despesa Própria



Até o 2º Quadrimestre de 2015

Estágio	Total
Despesa Empenhada	84.906.182,40
Despesa Liquidada	62.203.947,18
Despesa Paga	59.747.231,36
Despesa Liquidada a Pagar	2.456.715,82

Valores expressos em R\$



Restos a Pagar

Até o 2º Quadrimestre de 2015



	FONTE DE RECURSO		TOTAL
	Próprios	Transferências	
Saldo em 31/12/2014	5.443.465,61	546.469,12	5.989.934,73
Cancelamentos	50.554,73	0,00	50.554,73
Pagamentos	5.029.781,74	546.469,12	5.576.250,86
Saldo a Pagar em 31/08/2015	363.129,14	0,00	363.129,14

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 Esgotos