



# AUDIÊNCIA PÚBLICA



## Prestação de Contas 3º Quadrimestre de 2.015

Íntegra da Apresentação na Câmara Municipal no  
dia 26 de fevereiro de 2016.



# Realização da Receita por Fonte



Fontes de Receita	Até o 3º Quadrimestre de 2015		
	% Realização	Previsto	Arrecadado
Receita Própria	87,19%	108.500.000,00	94.599.156,23
Transferência Estadual	178,27%	250.000,00	445.686,17
<b>Total</b>	<b>87,40%</b>	<b>108.750.000,00</b>	<b>95.044.842,40</b>

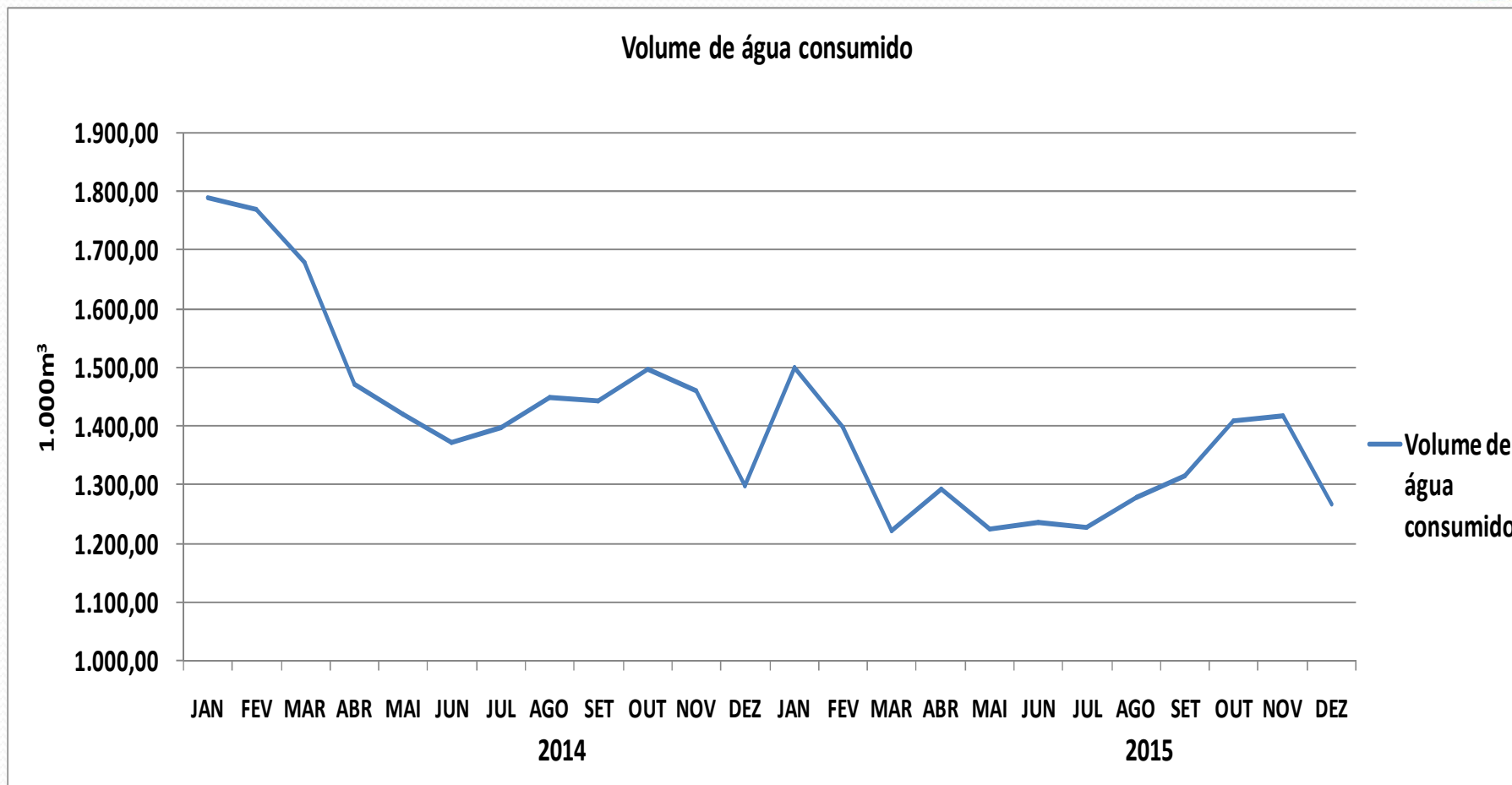
Valores expressos em R\$

Assim como demonstrado no fechamento do 2º Quadrimestre, 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 arrecadação sofreu impacto negativo com a queda do consumo de água e com a não arrecadação da Taxa de Resíduos Sólidos no mês de fevereiro/2015.



# Consumo de Água (2014 a 2015)



Em relação a 2014, a população diminuiu o consumo de água em 2.226.860 m<sup>3</sup>, ou seja, 12,55%. Tomando por base a média de 2015, é como se o DAAE tivesse deixado de arrecadar 1,7 mês.



# Detalhamento da Realização da Receita Própria



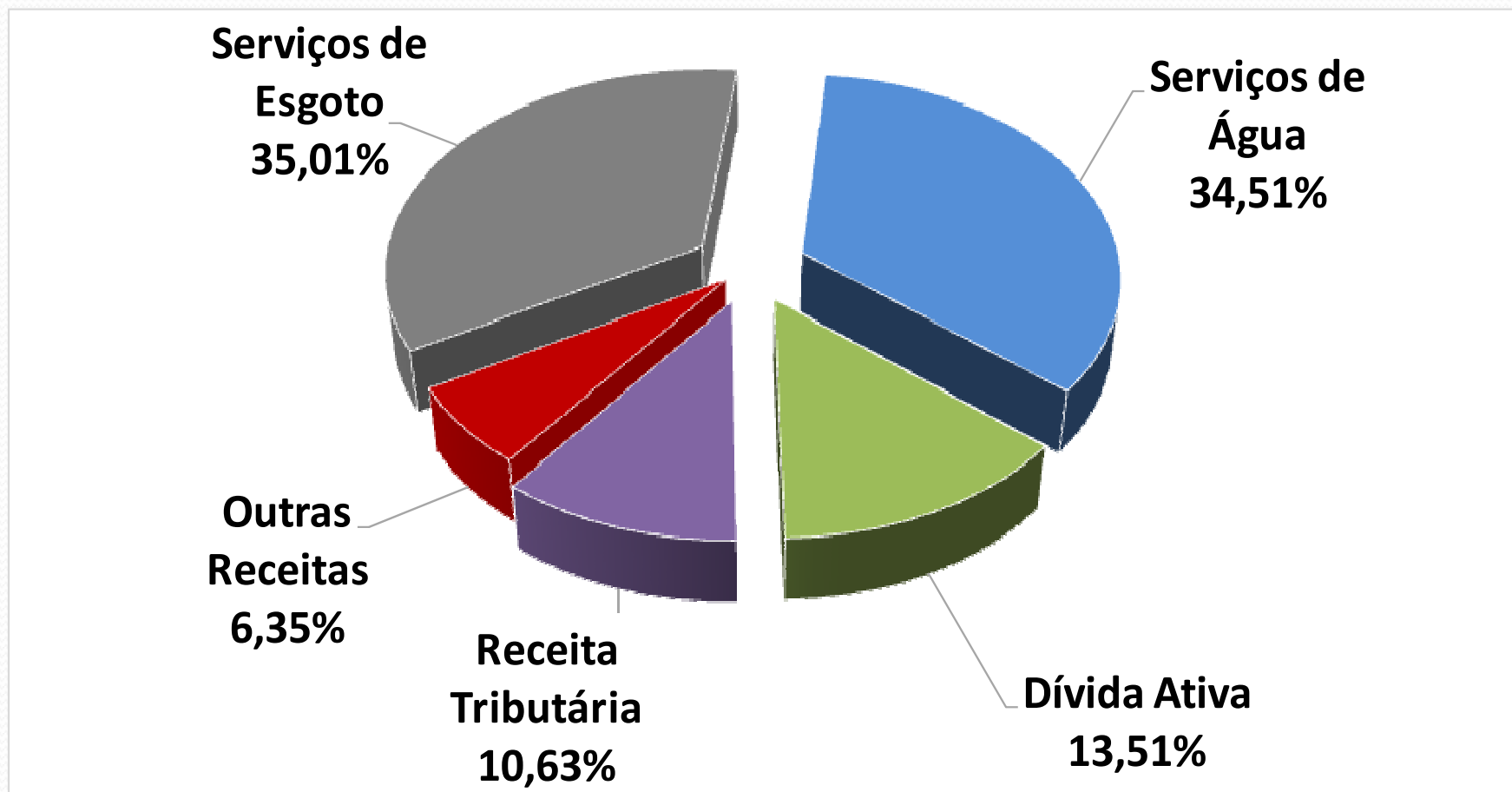
Categoria da Receita	Até o 3º Quadrimestre de 2015		
	% Realização	Previsto	Arrecadado
Serviços de Esgoto	95,63%	34.628.300,00	33.114.468,53
Serviços de Água	84,58%	38.594.500,00	32.644.775,20
Dívida Ativa	110,92%	11.519.000,00	12.777.096,95
Receita Tributária	81,76%	12.299.100,00	10.055.682,71
Receita Patrimonial	109,58%	1.059.800,00	1.161.314,78
Resíduos Sólidos da Saúde	101,21%	229.200,00	231.979,89
Outras Receitas	179,90%	2.303.100,00	4.143.322,96
Receita de Capital	16,61%	85.000,00	14.118,00
Transferência Municipal	5,86%	7.782.000,00	456.397,21
<b>Total</b>	<b>87,19%</b>	<b>108.500.000,00</b>	<b>94.599.156,23</b>

Valores expressos em R\$



# Composição da Receita Própria

Até o 3º Quadrimestre de 2015



# Execução da Despesa por Fonte



Fonte de Recursos	Até o 3º Quadrimestre de 2015		
	Autorizada	Empenhada	% Execução
Própria	112.342.845,00	100.135.177,29	89,13%
Transferência Estadual	250.000,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>112.592.845,00</b>	<b>100.135.177,29</b>	<b>88,94%</b>

Valores expressos em R\$



# Realização da Despesa Própria

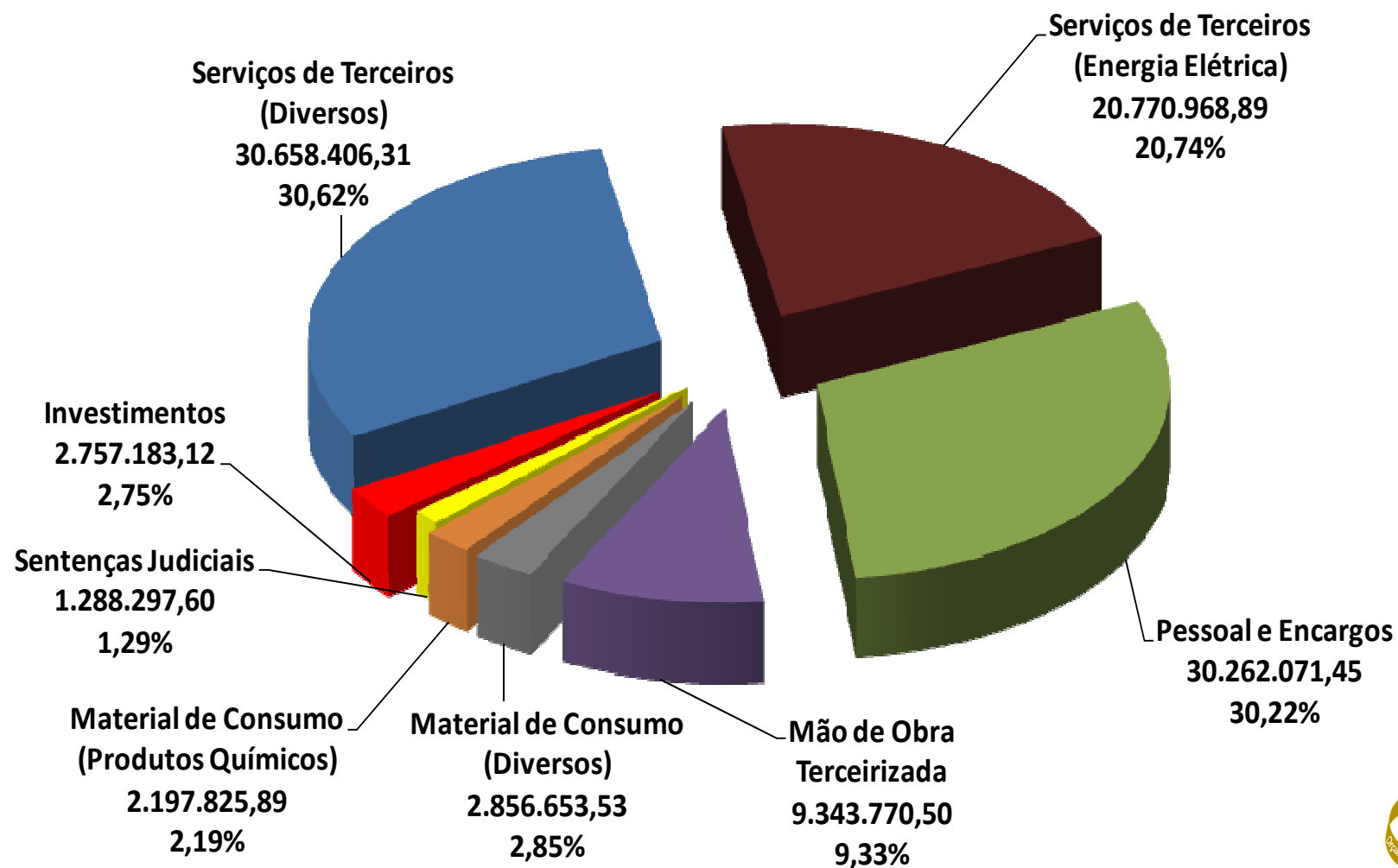


Despesa	% Execução	Até o 3º Quadrimestre de 2015	
		Autorizada	Empenhada
Serviços de Terceiros (Diversos)	90,62%	33.832.531,11	30.658.406,31
Serviços de Terceiros (Energia Elétrica)	100,00%	20.770.968,89	20.770.968,89
Pessoal e Encargos	95,30%	31.755.000,00	30.262.071,45
Mão de Obra Terceirizada	94,78%	9.858.200,00	9.343.770,50
Material de Consumo -Diversos	84,82%	3.367.900,00	2.856.653,53
Material de Consumo - Produtos Químicos	80,17%	2.741.400,00	2.197.825,89
Sentenças Judiciais	91,30%	1.411.000,00	1.288.297,60
Investimentos	35,31%	7.808.845,00	2.757.183,12
PAC - Saneamento Para Todos	0,00%	797.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>89,13%</b>	<b>112.342.845,00</b>	<b>100.135.177,29</b>

Valores expressos em R\$

# Composição da Despesa Própria Empenhada

Até o 3º Quadrimestre de 2015





# Restos a Pagar



	FONTE DE RECURSO		TOTAL
	Próprios	Transferências	
Restos a Processar Anteriores	3.705,16	0,00	3.705,16
Restos a Processar 2015	5.315.133,04	0,00	5.315.133,04
Restos Processados 2015	1.985.757,05	0,00	1.985.757,05
<b>Saldo em 31/12/2015</b>	<b>7.304.595,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.304.595,25</b>

Valores expressos em R\$



# RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2015



	Fonte de Recurso		Total
	Próprios	Transferências	
1. Total da Receita Arrecadada	94.599.309,76	445.686,17	95.044.995,93
2. Total da Despesa Realizada	100.135.177,29	0,00	100.135.177,29
<b>Resultado Orçamentário (1 - 2)</b>	<b>-5.535.867,53</b>	<b>445.686,17</b>	<b>-5.090.181,36</b>

Valores expressos em R\$



# RESULTADO FINANCEIRO 2015



	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Total</i>
	<i>Próprios</i>	<i>Transferências</i>	
Saldo Financeiro (1)	<b>8.848.126,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.848.126,30</b>
Restos a Pagar (2)	<b>7.304.595,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.304.595,25</b>
Outras Obrigações (3)	<b>580.141,89</b>	<b>0,00</b>	<b>580.141,89</b>
<b>Resultado Financeiro (1-2-3)</b>	<b>963.389,16</b>	<b>0,00</b>	<b>963.389,16</b>

Valores expressos em R\$



# Fundo Social

Até o 3º Quadrimestre de 2015



<b>Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>374.673,16</b>
<b>Arrecadação</b>	<b>715.978,79</b>
<b>Rendimentos Financeiros</b>	<b>70.719,28</b>
<b>Quitações</b>	<b>(440.677,37)</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício</b>	<b>720.693,86</b>

Valores expressos em R\$



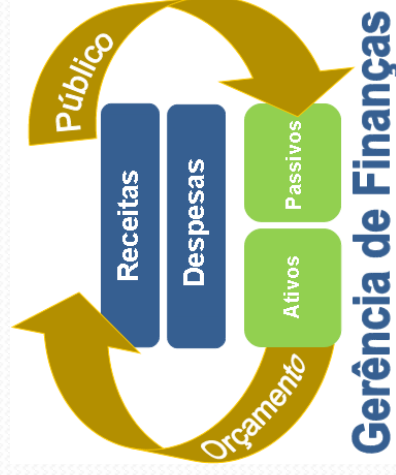


Apresentação disponível em [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)



## Obrigado

**Guilherme Ferreira Soares – Superintendente**  
**Salvador Luiz Spoto – Diretor Técnico e Operacional**  
**Ronaldo Rodrigo Venturi – Gerente de Finanças**



**Departamento Autônomo de Água e Esgotos**  
**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**