



AUDIÊNCIA PÚBLICA

Prestação de Contas 1º Quadrimestre de 2.016

**Íntegra da Apresentação Realizada na Câmara
Municipal em 31/05/2016**



Dados Gerais



POSIÇÃO EM 30/04/2016

Nº de Empregados Próprios.....	468
Nº de Empregados Terceirizados.....	406
Total.....	874
Nº de Aprendizes.....	06
Nº de Comissionados.....	03
Nº de Empregados Inativos.....	172

Despesa Total Pessoal / RCL.....39,40%



Gerência de Finanças

Dados Gerais



POSIÇÃO EM 30/04/2016

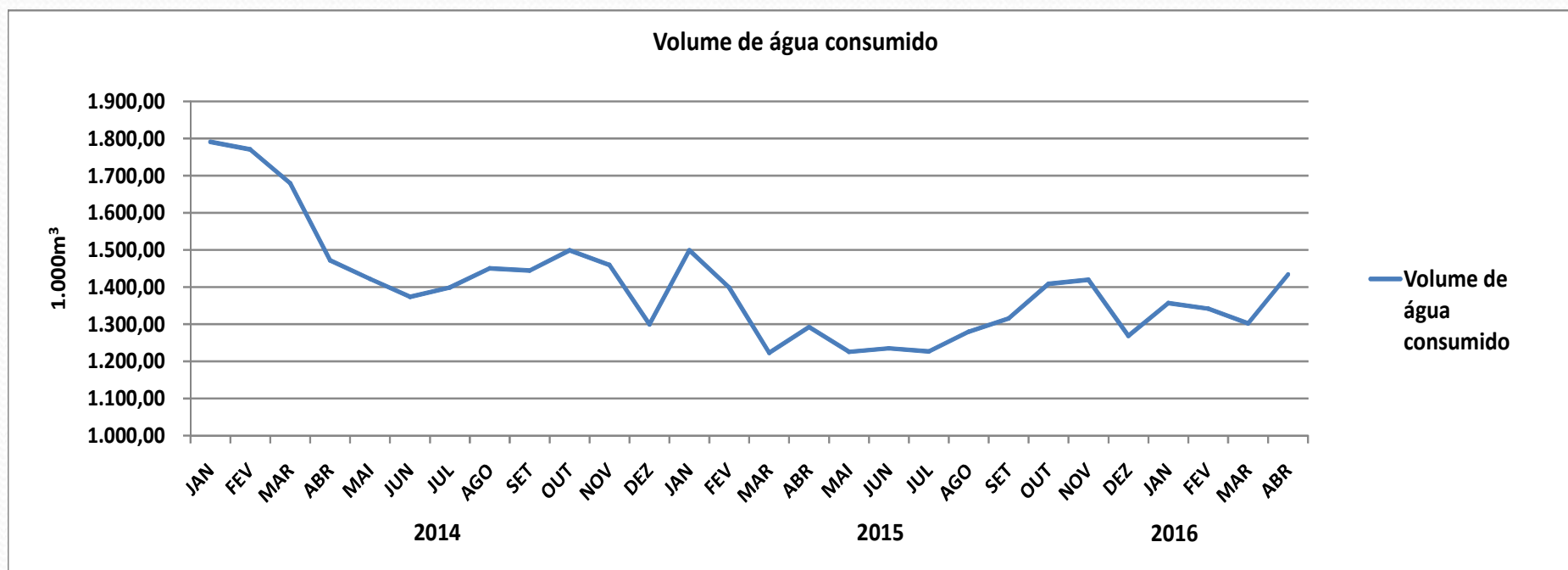
Nº de Captações Superficiais.....	03
Nº de Poços	25
Nº ETAs.....	02
Nº de Reservatórios.....	42
Nº de ETEs.....	03
Nº de PEVs (Bolsões).....	08



Volume de Água Faturado



Consumo em 1.000 m ³	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2014	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
2015	1.499,03	1.398,47	1.222,87	1.292,37	1.225,71	1.235,44	1.226,94	1.280,06	1.315,77	1.408,72	1.419,26	1.268,69
2016	1.357,22	1.342,00	1.302,45	1.433,97								



Comparativo Quadrimestre			
Ano	2014	2015	2016
Em 1.000 m ³	6.712,30	5.412,74	5.435,64



Realização da Receita por Fonte

Fontes de Receita	1º Quadrimestre /2016		
	% Realização	Previsto	Arrecadado
Receita Própria	89,36%	38.331.900,00	34.253.979,18
Transferência Estadual	0,00%	164.000,00	0,00
Operação de Crédito	0,00%	4.983.600,00	0,00
Total	78,78%	43.479.500,00	34.253.979,18

Valores expressos em R\$

Realização da Receita Própria

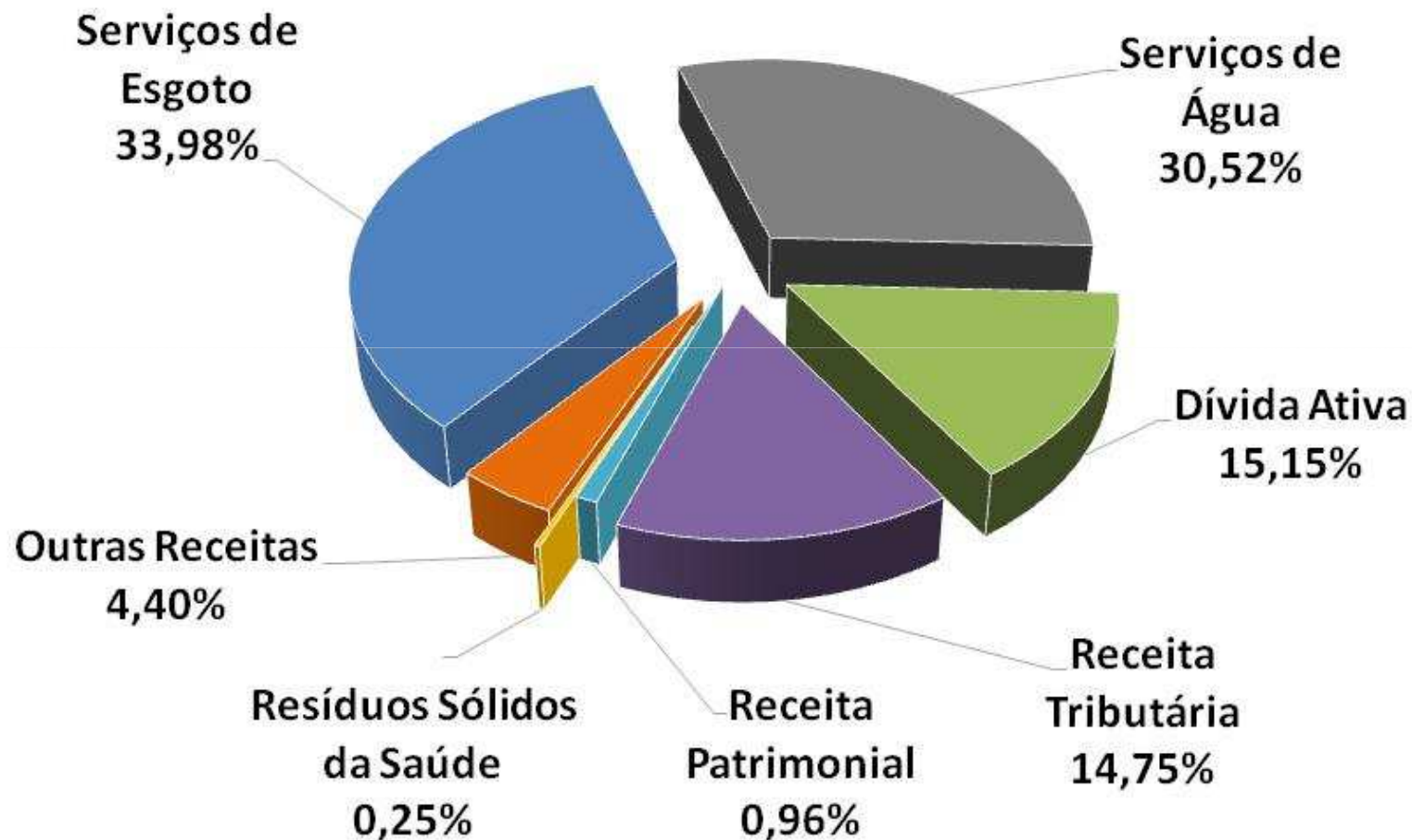


Categoria da Receita	1º Quadrimestre /2016		
	% Realização	Previsto	Arrecadado
Serviços de Esgoto	90,08%	12.795.200,00	11.526.442,07
Serviços de Água	85,08%	12.166.200,00	10.350.964,13
Dívida Ativa	99,81%	5.149.300,00	5.139.530,09
Receita Tributária	100,77%	4.964.100,00	5.002.410,77
Receita Patrimonial	106,18%	306.100,00	325.030,66
Resíduos Sólidos da Saúde	83,25%	100.400,00	83.587,96
Outras Receitas	127,96%	1.166.600,00	1.492.777,36
Transferências Correntes	19,79%	1.684.000,00	333.236,14
Total	89,36%	38.331.900,00	34.253.979,18

Valores expressos em R\$



Composição da Receita Própria



Execução da Despesa por Fonte



Fonte de Recursos	1º Quadrimestre /2016			
	Autorizada	Bloqueada	Empenhada	% Execução
Própria	116.382.000,00	3.855.520,20	75.339.913,37	64,74%
Transferência Estadual	542.000,00	0,00	0,00	0,00%
Operação de Crédito	9.967.200,00	0,00	0,00	0,00%
Total	126.891.200,00	3.855.520,20	75.339.913,37	59,37%

Valores expressos em R\$



Liquidação da Despesa Própria

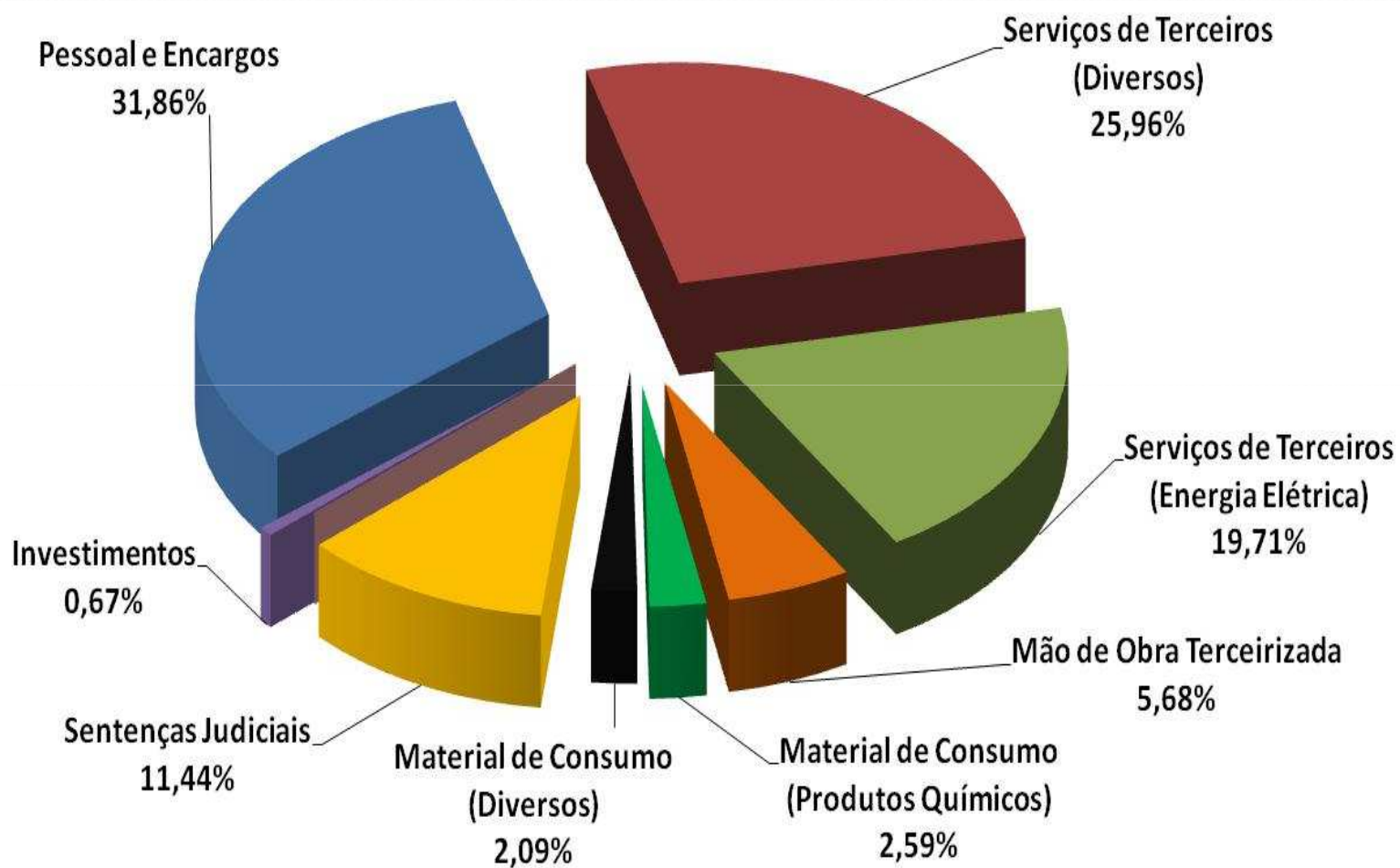


Despesa	1º Quadrimestre /2016			
	Autorizada	Bloqueada	Liquidada	% Liquidação
Pessoal e Encargos	33.038.000,00	0,00	10.794.209,64	32,67%
Serviços de Terceiros - Diversos	36.877.000,00	967.894,20	8.795.176,61	23,85%
Energia Elétrica	22.881.000,00	0,00	6.676.787,88	29,18%
Mão de Obra Terceirizada	8.714.000,00	946.970,94	1.923.630,15	22,08%
Materiais de Consumo- Diversos	3.937.700,00	443.100,00	709.146,24	18,01%
Produtos Químicos	2.540.000,00	0,00	877.168,69	34,53%
Sentenças Judiciais	3.942.000,00	0,00	3.875.559,08	98,31%
Obras e Instalações	2.039.700,00	460.690,06	19.159,64	0,94%
Equip.Mat.Permanente	2.048.600,00	942.865,00	209.083,70	10,21%
Saneamento P/ Todos - PAC	364.000,00	94.000,00	0,00	0,00%
Total	116.382.000,00	3.855.520,20	33.879.921,63	29,11%

Valores expressos em R\$



Composição da Despesa Própria Liquidada



Resumo da Despesa Própria



1º Quadrimestre / 2016	
Estágio	Total
Despesa Empenhada	75.339.913,37
Despesa Liquidada	33.879.921,63
Despesa Paga	30.681.967,20
Despesa Liquidada a Pagar	3.197.954,43

Valores expressos em R\$



Disponibilidades



1º Quadrimestre / 2016	
Tipo	Total
Recursos de Terceiros (Caução)	199.925,20
Recursos Fundo Social	617.528,10
Recursos Próprios	6.525.536,47
Total das Disponibilidades	7.342.989,77

Valores expressos em R\$



Restos a Pagar



1º Quadrimestre /2016	FONTE DE RECURSO
	Próprios
Saldo em 01/01/2016	7.304.595,25
Cancelamentos	11.233,92
Pagamentos	6.004.382,71
Saldo a Pagar em 30/04/2016	1.288.978,62

Valores expressos em R\$

Do Saldo de Restos a Pagar em 30/04/2016, R\$ 1.160.178,20 refere-se ao Desassoreamento das Cruzes.



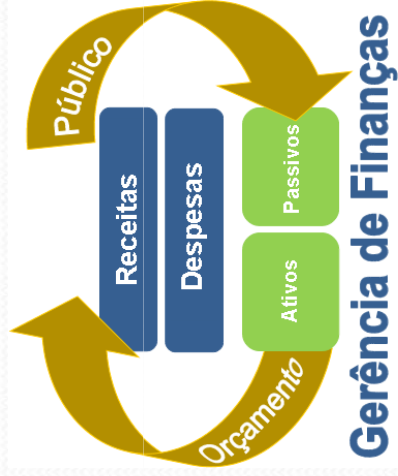
Fundo Social



Saldo Disponível do Exercício Anterior	720.693,86
Arrecadação até 30/04/2016	263.179,45
Rendimentos Financeiros até 30/04/2016	28.092,81
Quitações até 30/04/2016	-394.438,02
Saldo Disponível do Exercício	617.528,10

Valores expressos em R\$





Departamento Autônomo de Água e Esgotos