



# AUDIÊNCIA PÚBLICA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### 1º Quadrimestre de 2.017

Apresentação:

**Wellington Cyro de Almeida Leite – Superintendente**

**Marcos Robison Isidoro da Silva – Diretor de Adm. e Finanças**

**Ronaldo Rodrigo Venturi – Gerente de Finanças**

**Araraquara (SP), 29 de maio de 2.017**



## Dados Gerais



### **POSIÇÃO EM 30/04/2017**

**Nº de Captações Superficiais: 03 - Cruzes, Anhumas e Paiol**

**Nº de Poços Profundos: 27 (21 Área Urbana / 01 Bueno / 05 Área Rural)**

**Em Operação: 24**

**Em Manutenção: 03 - Bela Vista II, Pinheiros, Rodovia**

**Nº de Estações de Tratamento de Água (ETA): 02 - Fonte e Paiol**

**Nº de Reservatórios: 44**

**Em Operação: 42**

**Em Conclusão: 02 - Flores e Victório De Santi**



## Dados Gerais



### POSIÇÃO EM 30/04/2017

**Nº de Estações de Tratamento de Esgotos: 03 - Araraquara, Bueno e Bela Vista**

**Extensão de Redes de Água: 1.412 quilômetros**

**Extensão de Redes de Esgotos: 1.178 quilômetros**

**Nº de PEVs (Bolsões): 08**

**% de Perdas de Água: Físicas nas Redes: 19%**

**Aparentes: ?**



## Dados Gerais



### POSIÇÃO EM 30/04/2017

<b>Nº de Servidores de Carreira Ativos .....</b>	<b>466</b>
20 Gerentes	
31 Coordenadores de Unidade	
40 Assistentes Técnicos	
22 Agentes Comerciais	
<b>Nº de Servidores Cedidos ao DAAE .....</b>	<b>13</b>
02 Gerentes	
05 Coordenadores de Unidade	
<b>Nº de Comissionados.....</b>	<b>04</b>
01 Superintendente	
01 Diretor de Administração e Finanças	
01 Diretor Técnico e Operacional	
01 Diretor de Gestão Ambiental	
<b>Nº Terceirizados.....</b>	<b>236</b>
<b>Total .....</b>	<b>719</b>





## Realização da Receita



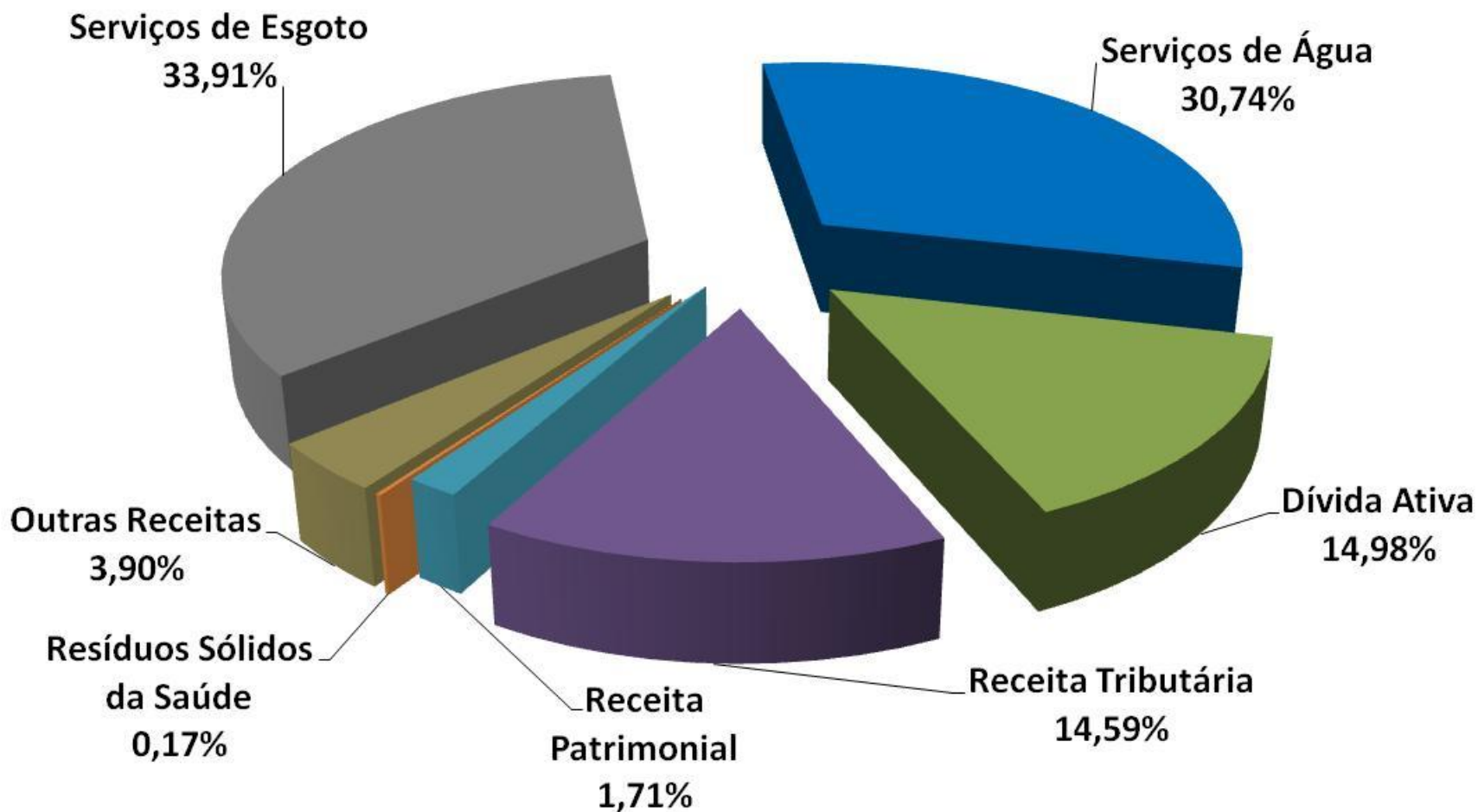
Fonte de Recursos	1º Quadrimestre 2017		
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado
Transferência Estadual	330.000,00	21.255,98	6,44%
Própria	126.535.450,00	39.040.278,96	30,85%
Serviços de Esgoto	42.763.300,00	13.240.664,64	30,96%
Serviços de Água	39.010.100,00	11.999.967,91	30,76%
Receita Tributária	17.661.800,00	5.695.799,59	32,25%
Dívida Ativa	17.470.830,00	5.848.904,09	33,48%
Receita Patrimonial	888.015,00	666.048,87	75,00%
Res. Sólidos da Saúde	266.400,00	65.889,50	24,73%
Outras Receitas	8.459.405,00	1.523.004,36	18,00%
Receita de Capital	15.600,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>126.865.450,00</b>	<b>39.061.534,94</b>	<b>30,79%</b>

Valores expressos em R\$

Previsão Receita Própria no Quadrimestre: R\$ 40.967.560,00 - Realizado: 95,30%



# Distribuição da Arrecadação das Receitas Próprias 1º Quadrimestre 2017





# Execução da Despesa



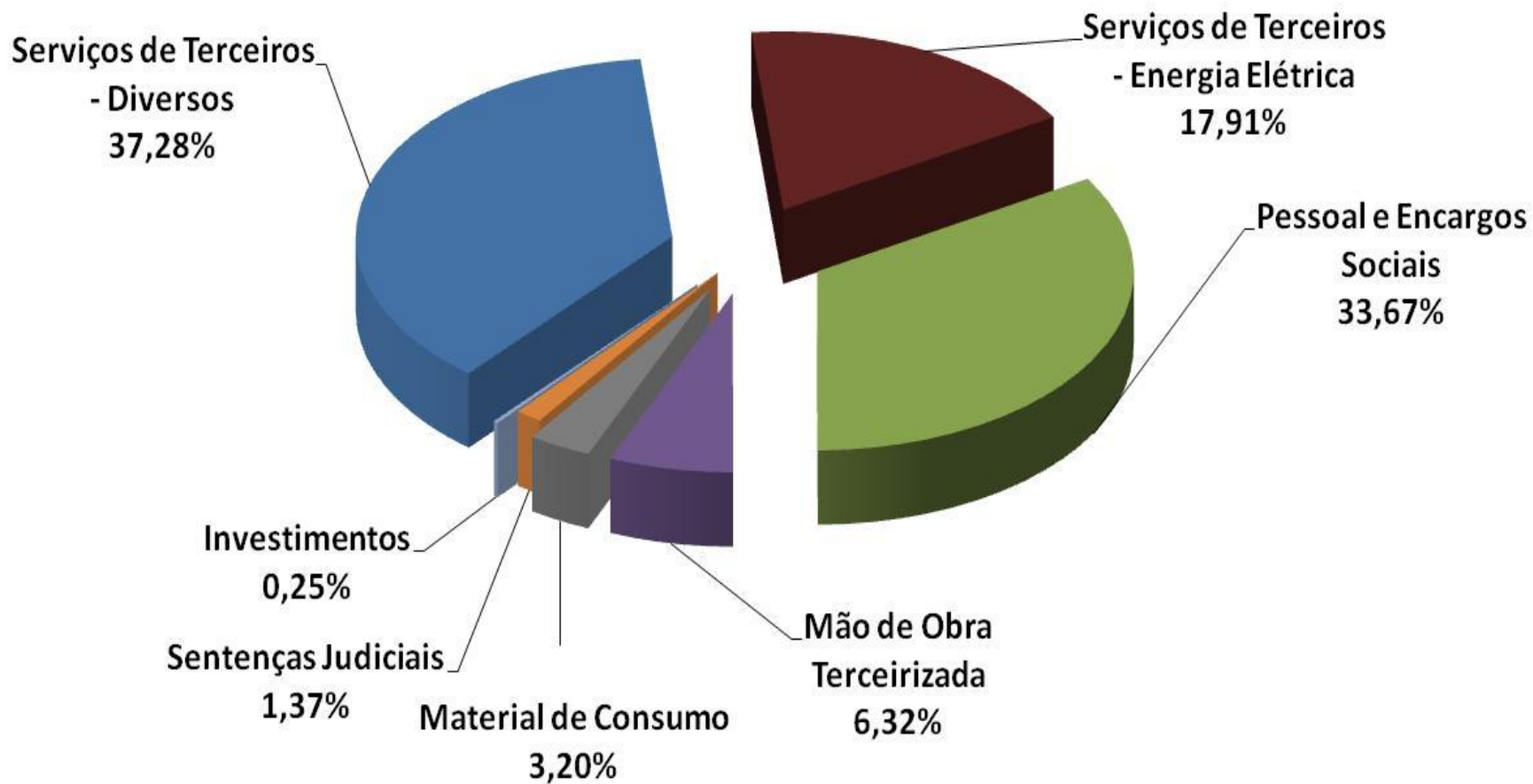
Fonte	Autorizada para 2017	1º Quadrimestre de 2017			
		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar
Transferência Estadual	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Próprios da Adm. Indireta	133.627.389,42	73.691.775,25	32.122.805,27	26.498.322,11	5.624.483,16
Serviços Terceiros: Diversos	46.769.817,42	30.068.785,38	11.974.088,20	10.349.438,31	1.624.649,89
Serviços Terceiros: Energia	21.412.550,00	21.412.550,00	5.752.832,37	4.732.503,76	1.020.328,61
Pessoal e Encargos Sociais	36.175.555,55	11.636.693,08	10.816.693,08	8.189.542,33	2.627.150,75
Mão de Obra Terceirizada	8.596.000,00	6.468.143,23	2.031.369,10	1.794.217,07	237.152,03
Material de Consumo	7.557.216,45	3.107.044,71	1.029.332,25	919.930,37	109.401,88
Sentenças Judiciais	553.200,00	438.685,07	438.685,07	438.685,07	0,00
Investimentos	11.963.050,00	559.873,78	79.805,20	74.005,20	5.800,00
Saneamento para Todos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>133.957.389,42</b>	<b>73.691.775,25</b>	<b>32.122.805,27</b>	<b>26.498.322,11</b>	<b>5.624.483,16</b>

Valores expressos em R\$





## Composição da Despesa Liquidada





## Restos a Pagar



Fonte de Recursos	Inscrito em 31/12/2016	1º Quadrimestre		
		Pago	Cancelado	Saldo
Próprios da Administração	7.612.621,77	6.703.844,35	80.236,23	828.541,19
Transferência Estadual	130.541,05	130.541,05	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.743.162,82</b>	<b>6.834.385,40</b>	<b>80.236,23</b>	<b>828.541,19</b>

Valores expressos em R\$

Composição do Saldo de Restos a Pagar	
Aquisição de Triturador de Madeira	435.000,00
Medição Final Perfução do Poço Paiol II	205.124,68
Manutenção Preventiva em Transformadores	96.550,00
Outros	91.866,51
<b>Total</b>	<b>828.541,19</b>



# Demonstrativo Financeiro



<b>1º Quadrimestre de 2017</b>	
<b>Saldo em Caixa em 31/12/2016</b>	<b>17.789.043,32</b>
<b>Receita Líquida Realizada ( + )</b>	<b>39.061.534,94</b>
<b>Pagamentos de Empenhos ( - )</b>	<b>26.498.322,11</b>
<b>Pagamentos de Restos ( - )</b>	<b>6.834.385,40</b>
<b>Resultado Extra-Orçamentário ( - )</b>	<b>317.483,29</b>
<b>Saldo em Caixa em 30/04/2017</b>	<b>23.200.387,46</b>

Valores expressos em R\$



# Disponibilidade Financeira



<b>1º Quadrimestre de 2017</b>	
<b>Recursos Próprios</b>	<b>22.478.025,46</b>
<b>Recursos Vinculados – Fehidro</b>	<b>2.164,04</b>
<b>Recursos Vinculados – Fundo Social</b>	<b>225.328,37</b>
<b>Recursos Vinculados – Fundo Saneamento Básico</b>	<b>280.552,92</b>
<b>Recursos de Terceiros – Caução</b>	<b>214.316,67</b>
<b>Saldo em Caixa em 30/04/2017</b>	<b>23.200.387,46</b>
<b>Empenhos Liquidados a Pagar ( - )</b>	<b>5.624.483,16</b>
<b>Restos Processados a Pagar ( - )</b>	<b>95.550,00</b>
<b>Disponibilidade Financeira em 30/04/2017</b>	<b>17.480.354,30</b>

Valores expressos em R\$



## Demonstrativo da Dívida Ativa



1º Quadrimestre de 2017	
Saldo Inicial em 01/01/2017	38.336.674,40
Inscrição em 2017 ( + )	10.763.202,17
Atualização Monetária ( + )	68.389,87
Recebimentos ( - )	6.007.446,29
Cancelamentos ( - )	1.522.495,62
<b>Saldo da Dívida Ativa em 30/04/2017</b>	<b>41.638.324,53</b>
<i>Saldo da Dívida Ativa Não Tributária</i>	<i>129.417,44</i>
<i>Saldo da Dívida Ativa Tributária</i>	<i>41.508.907,09</i>

Valores expressos em R\$



## Principais Investimentos em Andamento



Descrição	Valor	Status
Implantação Centro de Produção e Reserv. Selmi Dei II	4.500.000,00	Licitação em Andamento
Complementação das Instalações do Poço Paiol II	276.554,00	77% Licitado / 33% em Licitação
Aquisição de Hidrômetros	452.493,15	Processo de Substituição
Gestão de Controle de Perdas Setor Fonte Zona Alta	435.211,52	Contrato Assinado com o Fehidro
Aquisição de Caixas de Proteção de Hidrômetros	186.800,00	Estoque
Recuperação do Poço Pinheiros	54.500,00	Contratado
Conjunto moto bomba submersa para o Poço Zanin	49.500,00	Instalado
Recuperação do Poço Bela Vista II	24.000,00	Contratado
<b>TOTAL</b>	<b>5.979.058,67</b>	

Valores expressos em R\$



# Fundo Social



## 1º Quadrimestre de 2017

<b>Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>238.621,57</b>
<b>Arrecadação no Quadrimestre ( + )</b>	<b>300.949,02</b>
<b>Rendimentos Financeiros Quadrimestre ( + )</b>	<b>9.085,03</b>
<b>Quitações no Quadrimestre ( - )</b>	<b>268.102,70</b>
<b>Saldo Disponível em 30/04/2017</b>	<b>280.552,92</b>

Valores expressos em R\$





# AUDIÊNCIA PÚBLICA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º Quadrimestre de 2.017**