

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2º Quadrimestre de 2017



Departamento Autônomo de Água e Esgotos de
Araraquara

Apresentação:

Wellington Cyro de Almeida Leite – Superintendente

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

Ronaldo Rodrigo Venturi – Gerente de Finanças



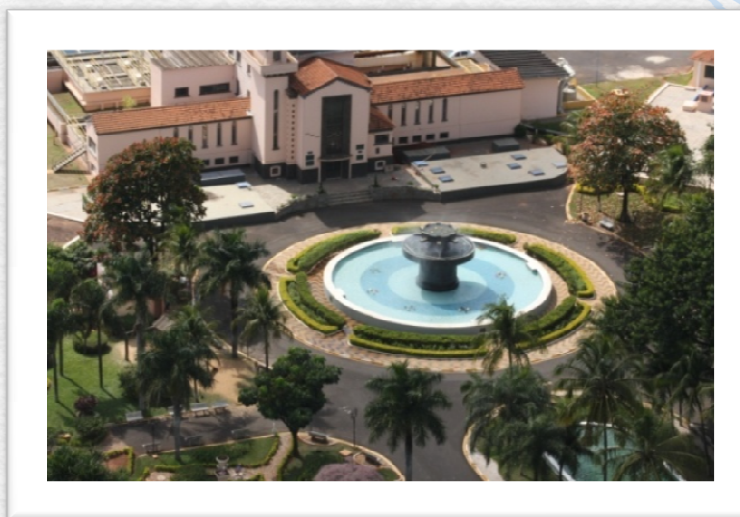
Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

DAAE

Autarquia Municipal criada em 02/06/1969

Abrangência:

- Sede
- Distrito Bueno Andrada
- Assentamento Bela Vista
- Assentamento Monte Alegre



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

QUADRO GERAL

Nº de Captações Superficiais: 03 – Cruzes, Anhumas e Paiol

Nº de Poços Profundos: 28 (Área Urbana: 21; Bueno: 01; Área Rural: 05)

Nº de Estações de Tratamento de Água: 02 – ETA Fonte e ETA Paiol

Nº de Reservatórios: 44, dos quais 42 em operação

Nº de Estações de Tratamento de Esgotos: 03 – Araraq., Bueno e Bela Vista

Nº de PEVs (Bolsões): 08

QUADRO GERAL

Nº de Servidores de Carreira Ativos: 466

20 Gerentes
31 Coordenadores de Unidade
40 Assistentes Técnicos
22 Agentes Comerciais

Nº de Servidores Cedidos ao DAAE: 13

02 Gerentes
02 Coordenadores de Unidade

Nº de Comissionados: 04

01 Superintendente
01 Diretor de Administração e Finanças
01 Diretor Técnico e Operacional
01 Diretor de Gestão Ambiental

Nº de Empregados Vinculados a Prestadores de Serviços: 302

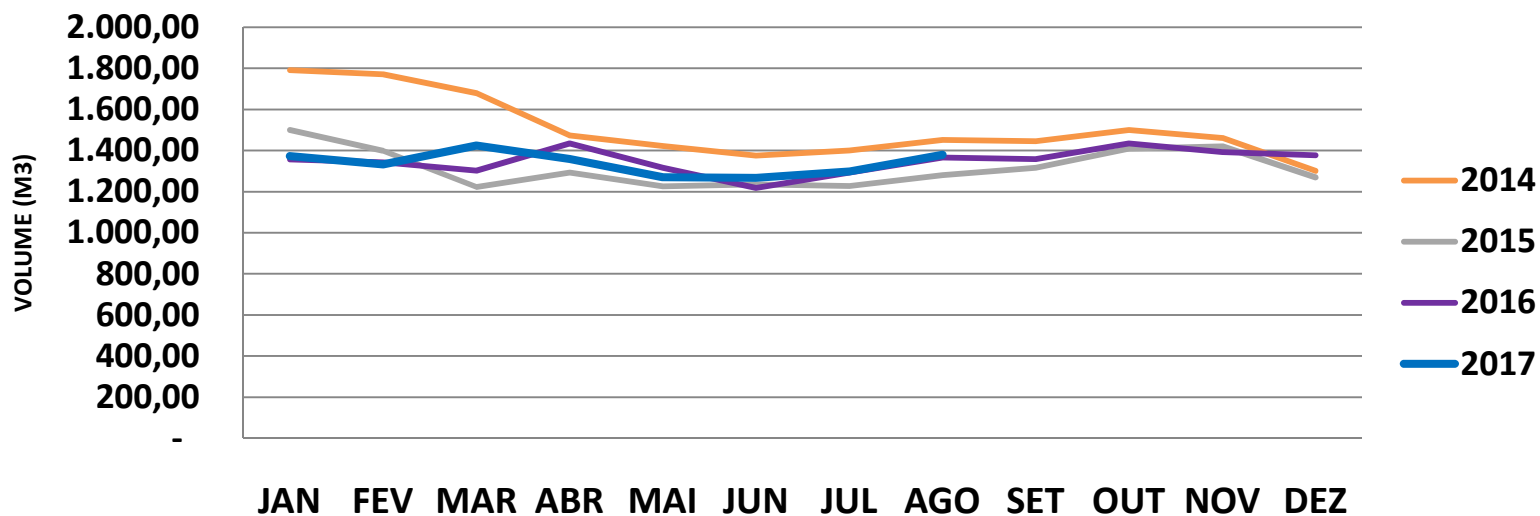
Total: 787

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstração do Consumo de Água

COMPARATIVO – ATÉ 2º QUADRIMESTRE				
Exercício	2014	2015	2016	2017
Volume Total (x 1.000 m ³)	12.357,59	10.380,89	10.628,74	10.704,80
Variação	-	-16,00%	2,39%	0,72%

Volume de Água Faturado



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Arrecadação da Receita

Fonte de Recursos	Fechamento do 2º Quadrimestre 2017		
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado
Própria	126.535.450,00	78.733.941,78	62,22%
Transf. Estadual	330.000,00	21.255,98	6,44%
Operação de Crédito	0,00	10.675,80	-
Total	126.865.450,00	78.765.873,56	62,09%

Previsão Receita Própria até o Quadrimestre: R\$ 82.926.340,00 - Realizado: 94,94%



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

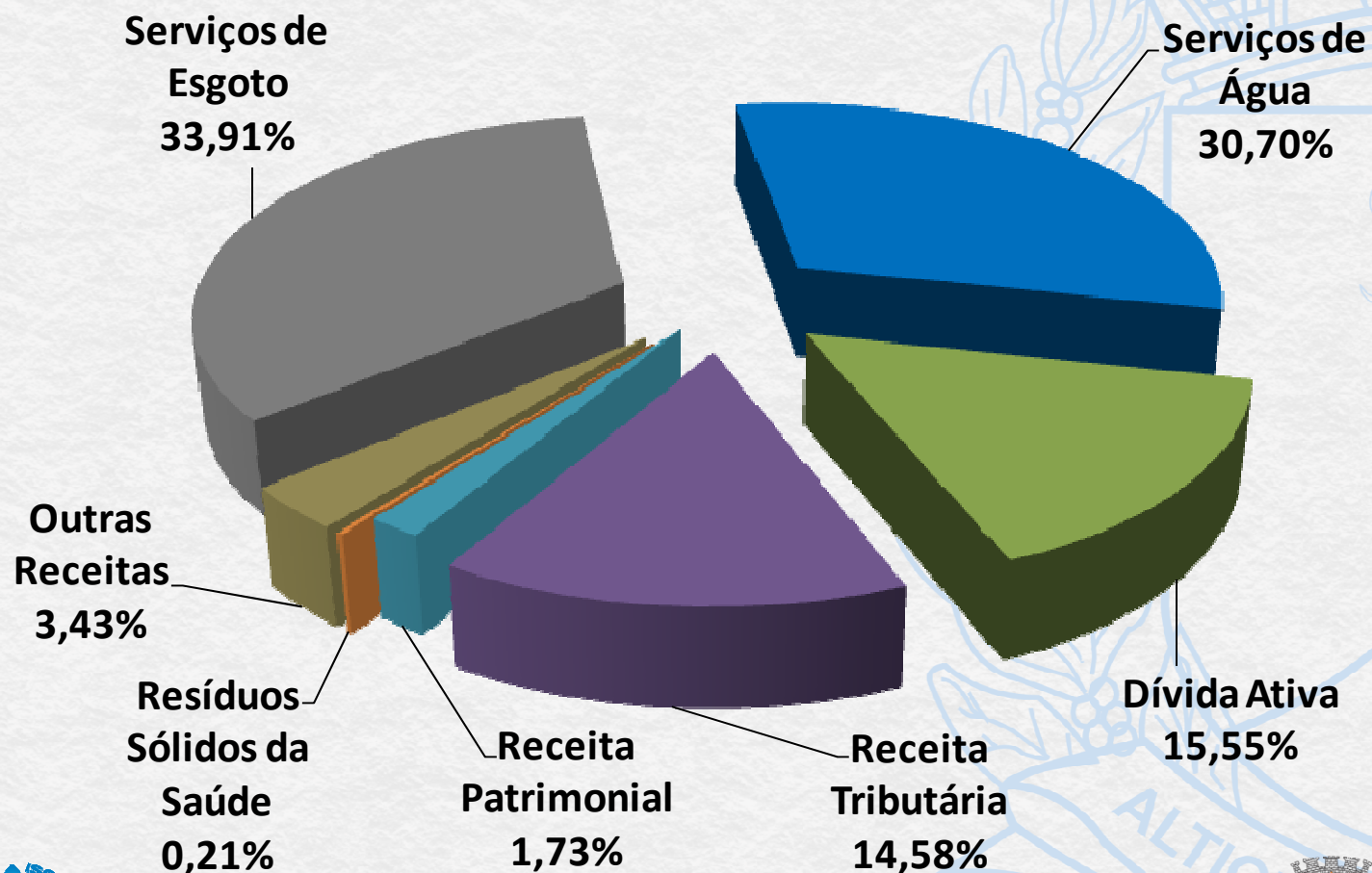
Detalhamento da Receita Própria

Grupo de Receita	Fechamento do 2º Quadrimestre 2017		
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado
Receitas de Esgotos	42.763.300,00	26.614.187,02	62,24%
Receitas de Água	39.010.100,00	24.172.866,69	61,97%
Receita Tributária	17.470.830,00	12.244.767,08	70,09%
Dívida Ativa	17.661.800,00	11.476.372,94	64,98%
Receita Patrimonial	888.015,00	1.361.636,83	153,33%
Resíduos Sólidos Saúde	266.400,00	161.902,21	60,77%
Outras Receitas	8.459.405,00	2.702.209,01	31,94%
Receitas de Capital	15.600,00	0,00	-
Total	126.535.450,00	78.733.941,78	62,22%

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Distribuição Gráfica da Receita Própria

Fechamento do 2º Quadrimestre 2017



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Execução da Despesa

Fonte de Recursos	Fechamento do 2º Quadrimestre 2017				
	Orçamento Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Própria	134.740.704,71	97.556.939,12	66.552.804,26	63.945.377,14	2.607.427,12
Transf.Estadual	656.408,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito	9.967.187,58	14.968,84	10.675,80	10.675,80	0,00
Total	145.364.300,93	97.571.907,90	66.563.480,06	63.956.052,94	2.607.427,12

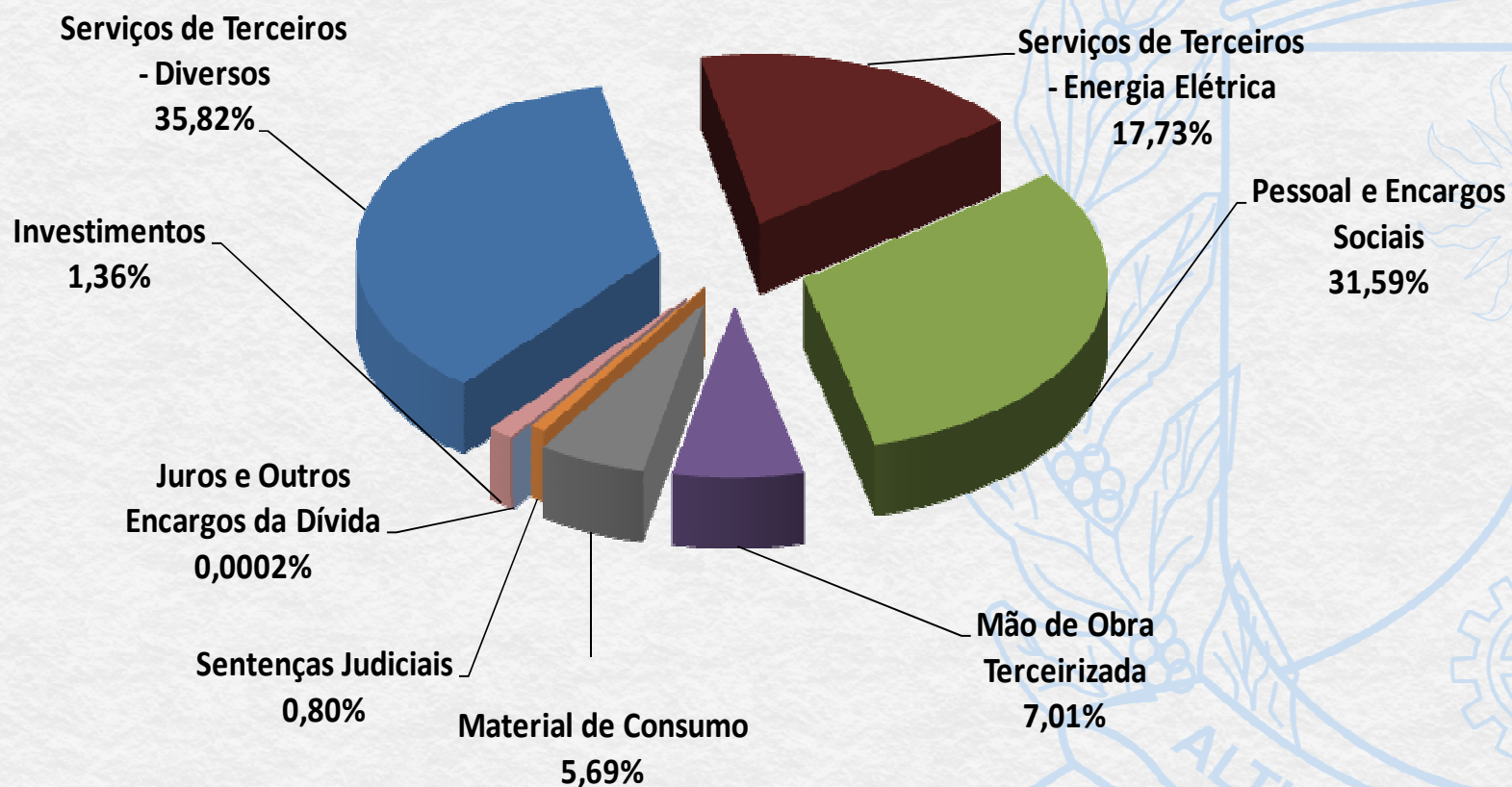
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Detalhamento da Despesa

Detalhamento	Fechamento do 2º Quadrimestre 2017				
	Orçamento Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Serviços de Terceiros	67.363.367,42	58.570.342,25	35.639.316,53	33.933.279,20	1.706.037,33
Pessoal e Encargos Sociais	35.202.555,55	21.881.402,60	21.026.402,60	20.465.403,96	560.998,64
Mão de Obra Terceirizada	9.029.000,00	7.931.836,76	4.668.096,41	4.473.188,52	194.907,89
Material de Consumo	8.711.216,45	5.985.486,23	3.784.429,70	3.641.116,44	143.313,26
Sentenças Judiciais	553.200,00	532.547,02	532.547,02	532.547,02	0,00
Juros e Encargos Dívida	350.000,00	159,96	159,96	159,96	0,00
Investimentos	13.531.365,29	2.655.164,30	901.852,04	899.682,04	2.170,00
Total	134.740.704,71	97.556.939,12	66.552.804,26	63.945.377,14	2.607.427,12

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Distribuição Gráfica da Despesa Própria



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Principais Investimentos Empenhados

Investimento	Fechamento do 2º Quadrimestre 2017
Perfuração do Poço Selmi Dei II	1.328.860,29
Aquisição de Hidrômetros	434.550,15
Aquisição de Caixas de Proteção de Hidrômetros	186.800,00
Servidão Administrativa para Passagem de Interceptor	158.519,86
Complementação Poço Paiol II (colunas edut., barriletes, bomba)	260.695,36
Equipamentos para Telemetria	100.050,00
Conjunto motobomba para o Poço Zanin	49.500,00
Conjunto motobomba para o Poço Ouro	10.000,00
Investimentos Diversos de Pequeno Valor	124.459,40
Total	2.653.435,06

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Principais Investimentos em Fase de Licitação

Investimento	Fechamento do 2º Quadrimestre 2017
Poço Centro de Prod. e Reservação S. Rafael (90% Fin.PAC)	2.007.393,31
Poço Centro de Prod. e Reservação Victório de Santi (90% Fin. PAC)	1.404.262,38
Centro de Produção e Reservação Selmi Dei II (elétrica e alvenaria)	920.196,97
Aquisição de Hidrômetros	658.500,00
Gestão do Controle de Perdas Fonte (75% recurso Fehidro)	435.211,52
Tamponamento Reservatório R-7	39.090,88
Total	5.464.655,06

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Outras Despesas Importantes em Andamento

Descrição	Fechamento do 2º Quadrimestre 2017
Diagnóstico de todos os Reservatórios do Município	300.000,00
Diagnóstico da Estação de Tratamento de Água – ETA Fonte	215.000,00
Diagnóstico da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE Araraquara	191.000,00
Projeto de Tratamento do Lodo da ETA Paiol	225.000,00
Total	931.000,00

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Restos a Pagar

Fonte de Recursos	Fechamento do 2º Quadrimestre 2017			
	Inscrito em 31/12/2016	Pago	Cancelado	Saldo
Própria	7.612.621,77	7.408.841,64	121.697,27	82.082,86
Transf. Estadual	130.541,05	130.541,05	0,00	0,00
Total	7.743.162,82	7.539.382,69	121.697,27	82.082,86



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo Financeiro

Fechamento do 2º Quadrimestre 2017

Saldo em Caixa em 31/12/2016	17.789.043,32
Receita Líquida Realizada (+)	78.765.873,56
Pagamentos de Empenhos (-)	63.956.052,94
Pagamentos de Restos (-)	7.539.382,69
Resultado Extra-Orçamentário (+)	450.597,87
Saldo em Caixa em 31/08/2017	25.510.079,12

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Disponibilidade Financeira

Fechamento do 2º Quadrimestre 2017	
Recursos Próprios	24.159.253,96
Recursos Vinculados - Estadual	0,00
Recursos Vinculados – Fundo Saneamento Básico	535.862,97
Recursos Vinculados – Fundo Ambiental	244.854,76
Recursos Vinculados – Fundo Social	355.967,67
Recursos de Terceiros - Caução	214.139,76
Saldo em Caixa em 31/08/2017	25.510.079,12
(-) Empenhos Liquidados a Pagar	2.607.427,12
(+) Restos Processados a Pagar	0,00
Saldo em Caixa em 31/08/2017	22.902.652,00

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo da Dívida Ativa

Fechamento do 2º Quadrimestre 2017	
Saldo Inicial em 01/01/2017	38.336.674,40
Inscrição em 2017 (+)	22.328.564,04
Atualização Monetária (+)	264.423,53
Recebimentos (-)	12.855.434,96
Cancelamentos (-)	5.042.409,56
Saldo da Dívida Ativa em 31/08/2017	43.031.817,45
	Não Tributária 42.906.206,50
	Tributária 125.610,95

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fechamento do 2º Quadrimestre 2017

Dívida Fundada	Valor	Parcelas	Prazo
Parcelamento INSS	676.968,10	194	FEV/2034
Contrato Financiamento CEF	10.598,61	240	ABR/2032
Saldo em 31/08/2017	687.566,71		

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Fundo Social Daae

Fechamento do 2º Quadrimestre 2017	
Saldo Inicial em 01/01/2017	238.621,57
Arrecadação 2017(+)	599.593,28
Rendimentos Financeiros 2017 (+)	19.442,73
Quitações de Contas de Água (-)	501.669,91
Saldo Disponível em 31/08/2017	355.987,67

Consumidores
Atendidos Até o
2º Quadrimestre

2017

• 1.145



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Fundo de Desenvolvimento Ambiental Daae

Fechamento do 2º Quadrimestre 2017

Saldo Inicial	0,00
Arrecadação DAAE 2017 (+)	36.850,18
Transferência Financeira Prefeitura (+)	206.027,09
Rendimentos Financeiros 2017 (+)	1.977,49
Saldo Disponível em 31/08/2017	244.854,76



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Fundo de Saneamento Básico e Infr. Urbana

Fechamento do 2º Quadrimestre 2017

Saldo Inicial	0,00
Arrecadação DAAE 2017 (+)	523.891,77
Rendimentos Financeiros 2017 (+)	11.971,20
Saldo Disponível em 31/08/2017	535.862,97



PRESTAÇÃO DE CONTAS
2º Quadrimestre de 2017



Departamento Autônomo de Água e Esgotos de
Araraquara

Visitem nossa página: www.daaeararaquara.com.br



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**