

PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º Quadrimestre de 2017



Departamento Autônomo de Água e Esgotos de
Araraquara



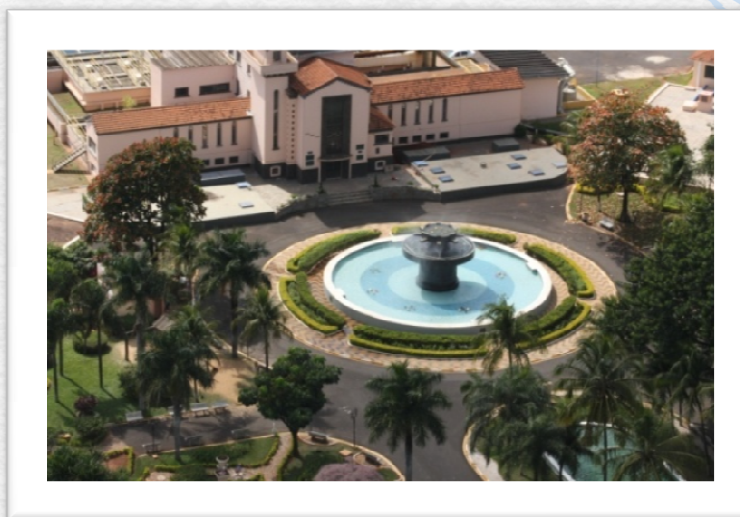
Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

DAAE

Autarquia Municipal criada em 02/06/1969

Abrangência:

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



QUADRO GERAL

Nº de Servidores de Carreira Ativos: 467

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

Nº de Servidores Cedidos ao DAAE: 13

02 Gerentes
05 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: 298

Total: 787

PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º Quadrimestre de 2017

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Arrecadação da Receita

Fonte de Recursos	Fechamento do 3º Quadrimestre 2017		
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado
Própria	126.535.450,00	121.126.022,71	95,72%
Transf. Estadual	330.000,00	21.255,98	6,44%
Operação de Crédito	0,00	10.675,80	-
Total	126.865.450,00	121.157.954,49	95,50%



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Detalhamento da Receita Própria

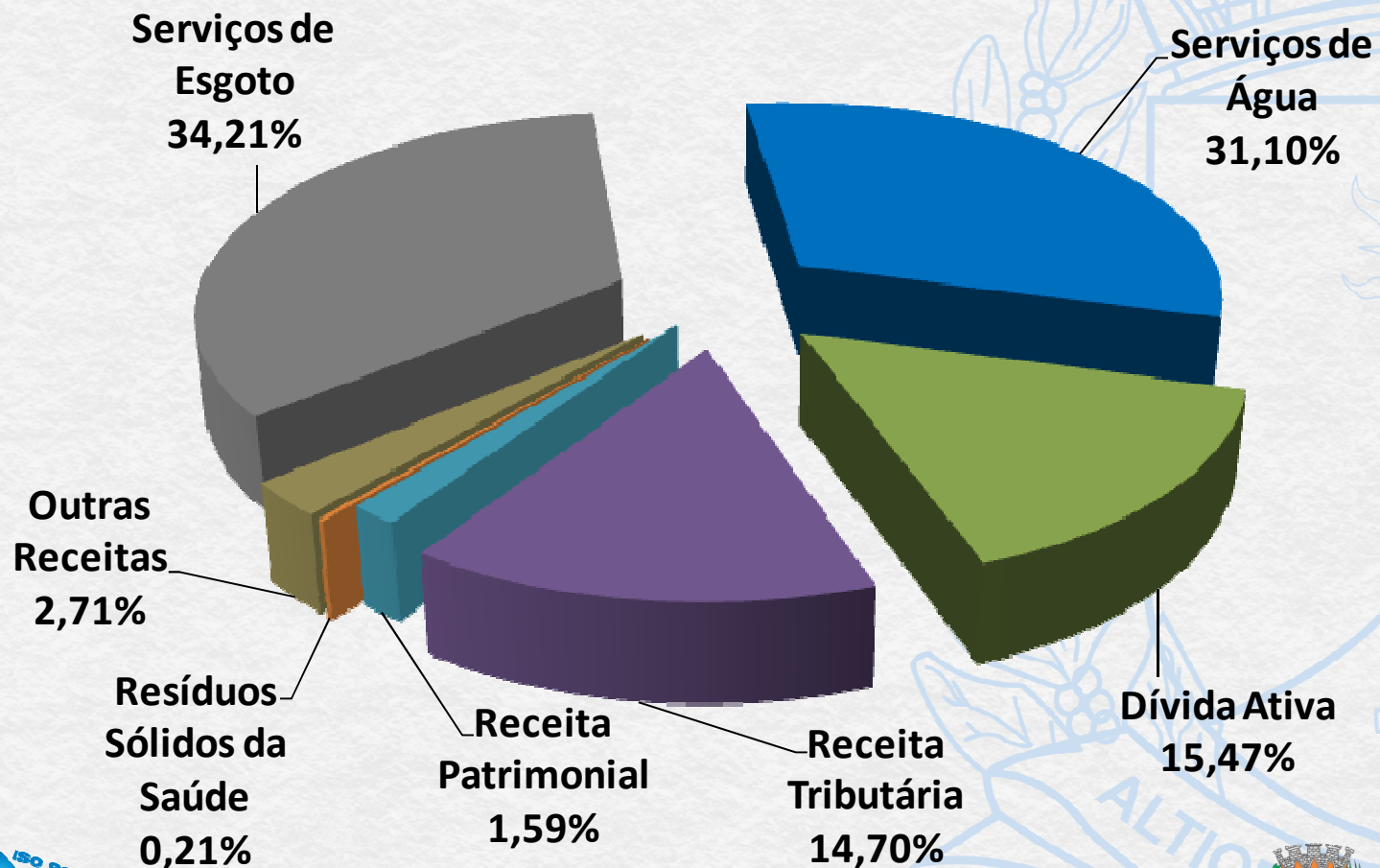
Grupo de Receita	Fechamento do 3º Quadrimestre 2017		
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado
Receitas de Esgotos	42.763.300,00	41.440.575,54	96,91%
Receitas de Água	39.010.100,00	37.668.769,90	96,56%
Receita Tributária	17.470.830,00	18.734.788,53	107,23%
Dívida Ativa	17.661.800,00	17.809.152,86	100,83%
Receita Patrimonial	888.015,00	1.928.913,89	217,22%
Resíduos Sólidos Saúde	266.400,00	257.755,20	96,75%
Outras Receitas	8.459.405,00	3.286.066,79	38,85%
Receitas de Capital	15.600,00	0,00	-
Total	126.535.450,00	121.126.022,71	95,72%



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Distribuição Gráfica da Receita Própria

Fechamento do 3º Quadrimestre 2017



PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º Quadrimestre de 2017

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Execução da Despesa

Fonte de Recursos	Fechamento do 3º Quadrimestre 2017				
	Orçamento Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar
Própria	134.760.704,71	111.677.315,07	103.368.325,11	101.263.984,95	2.104.340,16
Transf. Estadual	656.408,64	224.927,46	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	145.384.300,93	111.917.211,37	103.379.000,91	101.274.660,75	2.104.340,16



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Detalhamento da Despesa

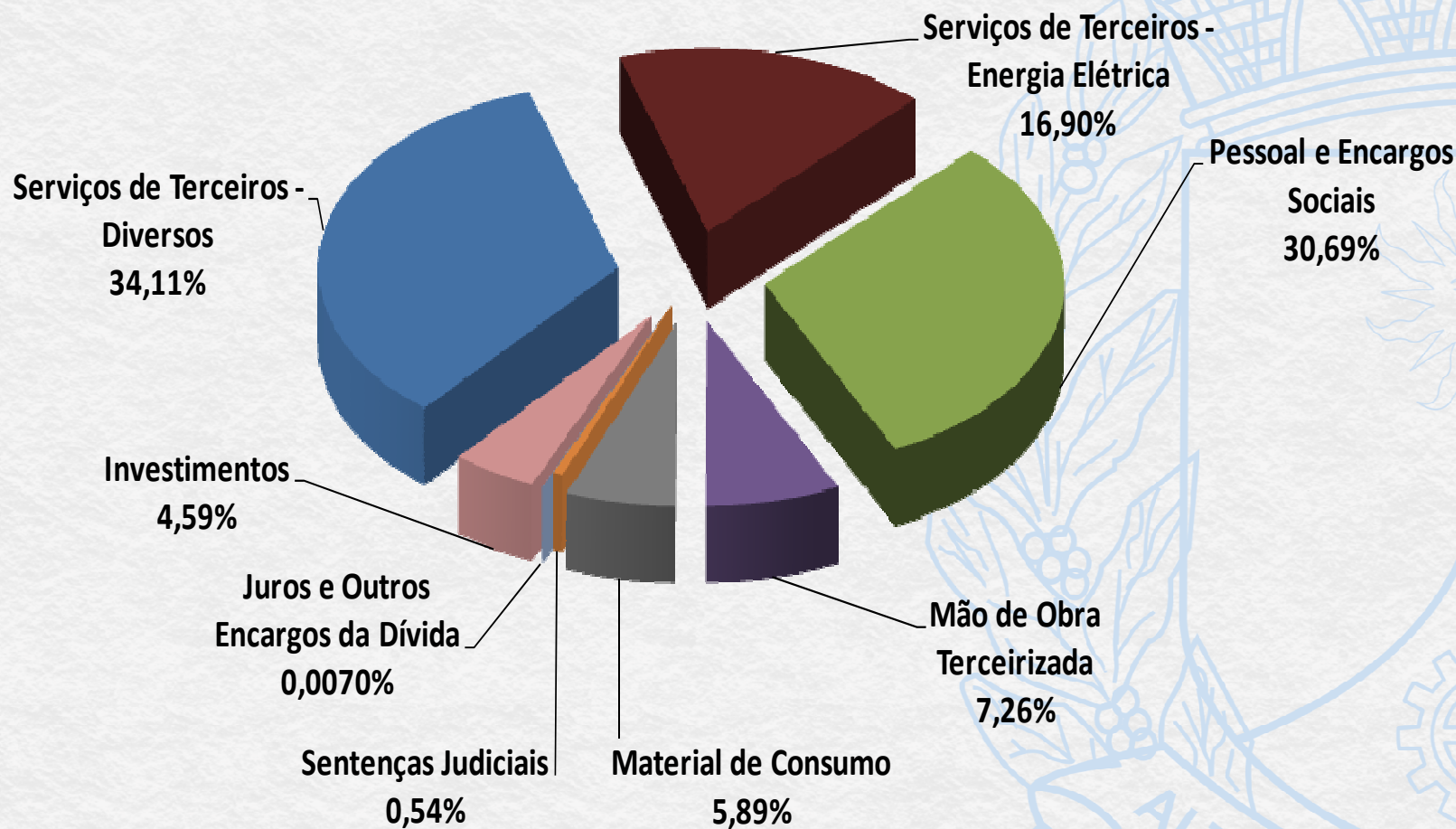
Detalhamento	Fechamento do 3º Quadrimestre 2017				
	Orçamento Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar
Serviços de Terceiros	66.169.367,42	56.971.449,25	52.943.379,53	51.338.362,78	1.605.016,75
Pessoal e Encargos Sociais	35.202.555,55	34.279.194,73	33.241.694,73	33.241.694,73	0,00
Mão de Obra Terceirizada	8.809.000,00	8.112.746,71	7.502.840,92	7.280.863,13	221.977,79
Material de Consumo	8.631.216,45	6.580.088,59	6.089.807,28	5.975.991,22	113.816,06
Sentenças Judiciais	633.200,00	602.944,72	602.944,72	602.944,72	0,00
Juros e Encargos Dívida	350.000,00	7.809,01	7.809,01	7.809,01	0,00
Investimentos	14.965.365,29	5.123.082,06	2.979.848,92	2.816.319,36	163.529,56
Total	134.760.704,71	111.677.315,07	103.368.325,11	101.263.984,95	2.104.340,16



PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º Quadrimestre de 2017

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Distribuição Gráfica da Despesa Própria Empenhada



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Principais Investimentos Empenhados

Investimento	2017
Perfuração do Poço Selmi Dei II	1.385.417,89
Hidrômetros	1.069.591,15
Conjuntos moto-bombas submersas	694.000,00
Servidão Administrativa para passagem de interceptor	348.979,75
Controle de Perdas – Setor Fonte (75% Recurso Fehidro)	299.903,28
Obras complementares Poço Universal	240.935,27
Elaboração projetos executivos tratamento lodo ETA Paiol	194.000,00
Caixas metálicas de proteção de hidrômetros	186.800,00
530 m ³ de muro de contenção em gabião – Plataforma PEV's	145.911,60
Caçambas Roll On Roll Off de 26 m ³ para uso nos PEV's	109.200,00
Escada metálica com plataforma guarda corpo Reservatório R-7	105.000,00

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Principais Investimentos Empenhados

Investimento	2017
Posto de transformação de 300 KVA e instalações elétricas na ETRCC	96.196,63
Materiais p/ construção plataformas do sistema de caçambas PEV's	129.520,60
Equipamentos telemetria, telecomando e monitoramento por câmeras	107.490,00
Conjunto moto-bomba submersa para Poço Zanin	49.500,00
Aquisição de Perfuratriz pneumática	24.420,00
Barrilete do Reservatório Victório de Santi II (90% financiamento PAC)	11.862,00
Conjunto moto-bomba submersa para o Poço Ouro	10.000,00
Investimentos diversos menores que R\$ 10 mil	154.250,19
TOTAL	5.362.978,36

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Restos a Pagar

	FONTE DE RECURSO			TOTAL
	Próprios	Transferência Estadual	Operação de Crédito	
Restos a Processar 2016	54.091,29	0,00	0,00	54.091,29
Restos a Processar 2017	8.308.989,96	224.927,46	4.293,04	8.538.210,46
Restos Processados 2017	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
Saldo em 01/01/2018	10.467.421,41	224.927,46	4.293,04	10.696.641,91

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo Financeiro

Fechamento do 3º Quadrimestre 2017

Saldo em Caixa em 31/12/2016	17.789.043,32
Receita Líquida Realizada (+)	121.157.954,49
Pagamentos de Empenhos (-)	101.274.660,75
Pagamentos de Restos (-)	7.546.772,69
Resultado Extra-Orçamentário Exercício(+)	35.226,71
Saldo em Caixa em 31/12/2017	30.160.791,08

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Disponibilidade Financeira

Fechamento do 3º Quadrimestre 2017	
Recursos Próprios	28.260.320,36
Recursos Vinculados - Estadual	0,00
Recursos Vinculados – Fundo Saneamento Básico	1.040.290,31
Recursos Vinculados – Fundo Ambiental	334.981,09
Recursos Vinculados – Fundo Social	320.398,16
Recursos de Terceiros - Caução	204.801,16
Saldo em Caixa em 31/12/2017	30.160.791,08
(-) Empenhos Liquidados a Pagar (Restos Processados)	2.104.340,16
Saldo em Caixa em 31/12/2017	28.056.450,92

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Resultado Financeiro

	Saldo Financeiro	Restos a Pagar (-)	Consignações (-)	Total
Recurso Próprio	28.465.121,52	10.467.421,41	348.376,72	17.649.323,39
Recurso Estadual	0,00	224.927,46	0,00	-224.927,46
Recurso Federal - PAC	0,00	4.293,04	0,00	-4.293,04
Fundo Social	320.398,16	0,00	0,00	320.398,16
Fundo Saneamento Básico	1.040.290,31	0,00	0,00	1.040.290,31
Fundo Meio Ambiente	334.981,09	0,00	0,00	334.981,09
Total	30.160.791,08	10.696.641,91	348.376,72	19.115.772,45

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Composição Resultado Financeiro

Licitações não concluídas em 2017 - andamento em 2018	Valor (R\$)
Centro de Reserv. e Produção Selmi Dei II	3.110.000,00
Desassoreamento Captação das Cruzes	1.200.000,00
Investimentos PAC (contrapartida)	1.105.227,09
Aquisição de 01 Caminhão Pipa e 01 Basculante	563.900,00
Contrapartida Lodo ETE	518.000,00
Aquisição de 02 peneiras para a ETE	400.000,00
Sistema de Proteção e Combate a Incêndios Usina Res. Sól.	332.000,00
Laudo Técnico dos Reservatórios	280.000,00
Recuperação Sistema Peneiramento RCC	257.500,00
Aquisição de 01 Retroescavadeira	218.000,00
Tamponamento do Reservatório R-7	90.000,00
TOTAL	8.074.627,09

Principais Economias Apuradas nas Execuções dos Contratos	Valor (R\$)
Energia Elétrica	1.632.000,00
Produtos Químicos	225.927,18
Fornecimento de Alimentação	106.851,11
Transporte de materiais recicláveis da coleta seletiva	69.693,60
Telefonia	42.126,27
Combustível	35.083,49
Tarifas bancárias pelo recebimento de contas de água	34.383,90
Manutenção da Frota	30.274,86
TOTAL	2.176.340,41

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Composição do Resultado Financeiro

Outras Economias Apuradas	Valor (R\$)
Pessoal e Encargos Sociais	923.360,00
Pagamento do financiamento PAC	550.000,00
TOTAL	1.473.360,00

Reserva para Contrapartida de Investimento não Utilizada	Valor (R\$)
Contrapartida 02 Reservatórios Sanebase	488.000,00
TOTAL	488.000,00

Reserva para Investimentos Emergenciais	Valor (R\$)
Reserva para emergências	2.000.000,00
TOTAL	2.000.000,00

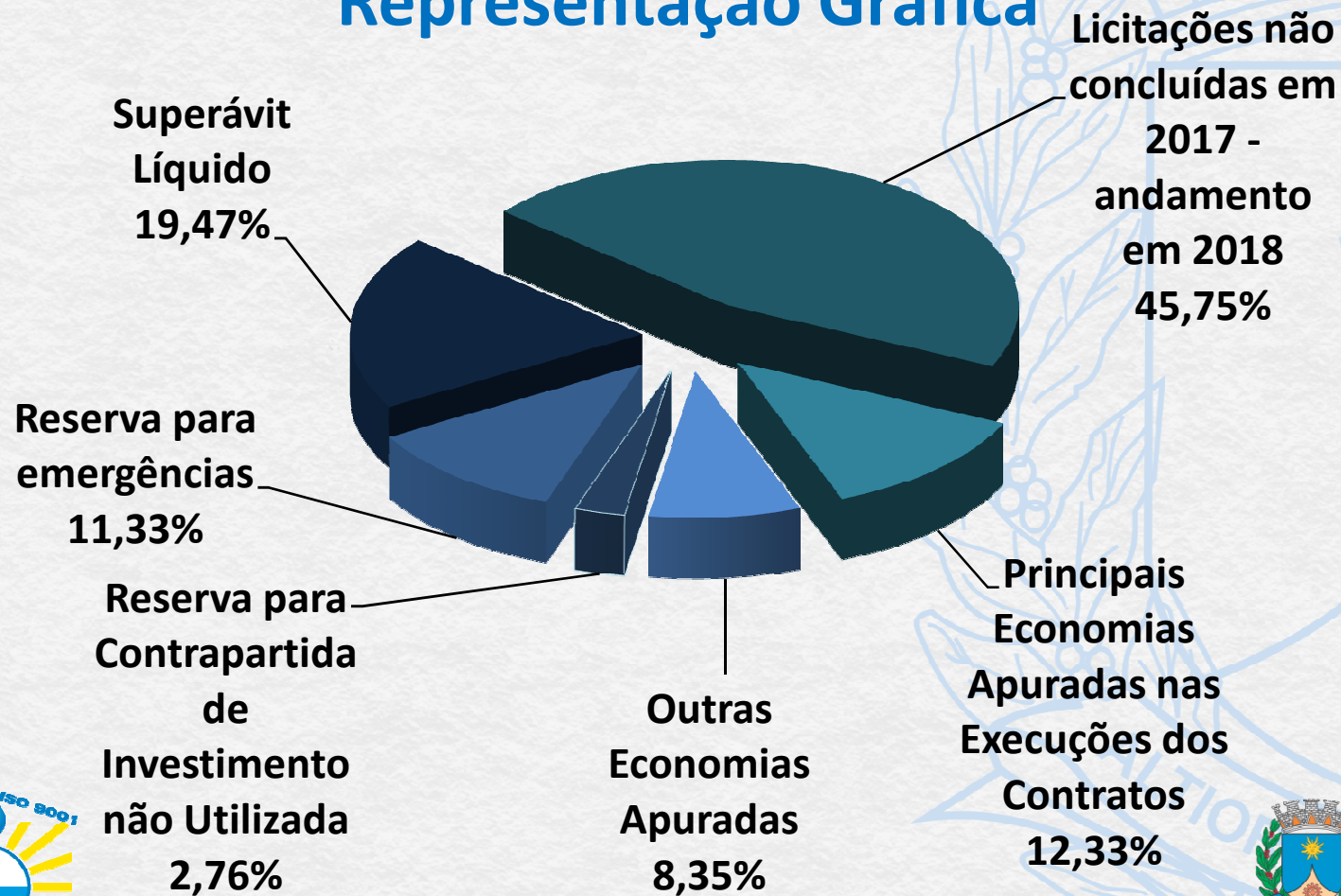
Superávit Líquido Apurado	Valor (R\$)
Superávit Líquido	3.436.995,89
TOTAL	3.436.995,89



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Composição do Resultado Financeiro

Representação Gráfica



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Resultado Orçamentário

	Recurso Próprio	Transf. Estadual	Oper. de Crédito	TOTAL
1. Total da Receita Arrecadada	121.126.022,71	21.255,98	10.675,80	121.136.698,51
2. Total da Despesa Realizada	111.677.315,07	224.927,46	14.968,84	111.692.283,91
Resultado Orçamentário (1 - 2)	9.448.707,64	-203.671,48	-4.293,04	9.444.414,60

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo da Dívida Ativa

Fechamento do 3º Quadrimestre 2017	
Saldo Inicial em 01/01/2017	38.337.033,38
Inscrição em 2017 (+)	32.865.283,51
Atualização Monetária (+)	283.235,11
Recebimentos (-)	19.520.576,69
Cancelamentos (-)	6.225.465,29
Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2017	45.739.510,02
	Não Tributária 42.927.493,83
	Tributária 2.812.016,19

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fechamento do 3º Quadrimestre 2017			
Dívida Fundada	Valor	Parcelas	Prazo
Parcelamento INSS	309.445,62	194	FEV/2034
Contrato Financiamento CEF	10.725,02	240	ABR/2032
Saldo em 31/12/2017	320.170,64		

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Fundo Social Daae

Fechamento do 3º Quadrimestre 2017	
Saldo Inicial em 01/01/2017	238.621,57
Arrecadação 2017(+)	929.356,99
Rendimentos Financeiros 2017 (+)	26.789,18
Quitações de Contas de Água (-)	874.369,58
Saldo Disponível em 31/12/2017	320.398,16

Consumidores
Atendidos Até o
3º Quadrimestre

2017

• 1.963



PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º Quadrimestre de 2017

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Fundo de Desenvolvimento Ambiental Daae

Fechamento do 3º Quadrimestre 2017	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadação DAAE 2017 (+)	74.514,44
Transferência Financeira Prefeitura (+)	252.853,63
Rendimentos Financeiros 2017 (+)	7.613,02
Saldo Disponível em 31/12/2017	334.981,09



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º Quadrimestre de 2017

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
Fundo de Saneamento Básico e Infr. Urbana

Fechamento do 3º Quadrimestre 2017

Saldo Inicial	0,00
Arrecadação DAAE 2017 1% (+)	854.621,39
Arrecadação DAAE Contrapartidas (+)	160.183,92
Rendimentos Financeiros 2017 (+)	25.485,00
Saldo Disponível em 31/12/2017	1.040.290,31



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º Quadrimestre de 2017



Departamento Autônomo de Água e Esgotos de
Araraquara

Visitem nossa página: www.daaeararaquara.com.br



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**