

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018



Departamento Autônomo de Água e Esgotos de
Araraquara



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018

QUADRO GERAL

Nº de Servidores de Carreira Ativos: 462

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: 366

Total: 845



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Arrecadação da Receita

Fonte de Recursos	Fechamento do 1º Quadrimestre 2018		
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado
Própria	129.553.000,00	39.264.612,36	30,31%
Transf. Estadual	1.836.000,00	202.434,71	11,03%
Operação de Crédito	0,00	0,00	-
Total	131.389.000,00	39.467.047,07	30,04%

Previsão Receita Própria até o Quadrimestre:
R\$ 41.906.837,00 - Realizado: 94,18%



PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Detalhamento da Receita Própria

Grupo de Receita	Fechamento do 1º Quadrimestre 2018		
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado
Receitas de Esgotos	43.561.200,00	13.552.280,38	31,11%
Receitas de Água	39.439.900,00	11.545.826,11	29,27%
Dívida Ativa	19.645.300,00	7.015.292,07	35,71%
Receita Tributária	18.863.000,00	5.908.723,60	31,32%
Receita Patrimonial	1.613.000,00	567.676,88	35,19%
Res. Sólidos Saúde	281.200,00	99.899,20	35,53%
Receitas Ambientais	255.800,00	41.434,78	16,20%
Outras Receitas	5.882.600,00	533.479,34	9,07%
Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00%
Total	129.553.000,00	39.264.612,36	30,31%



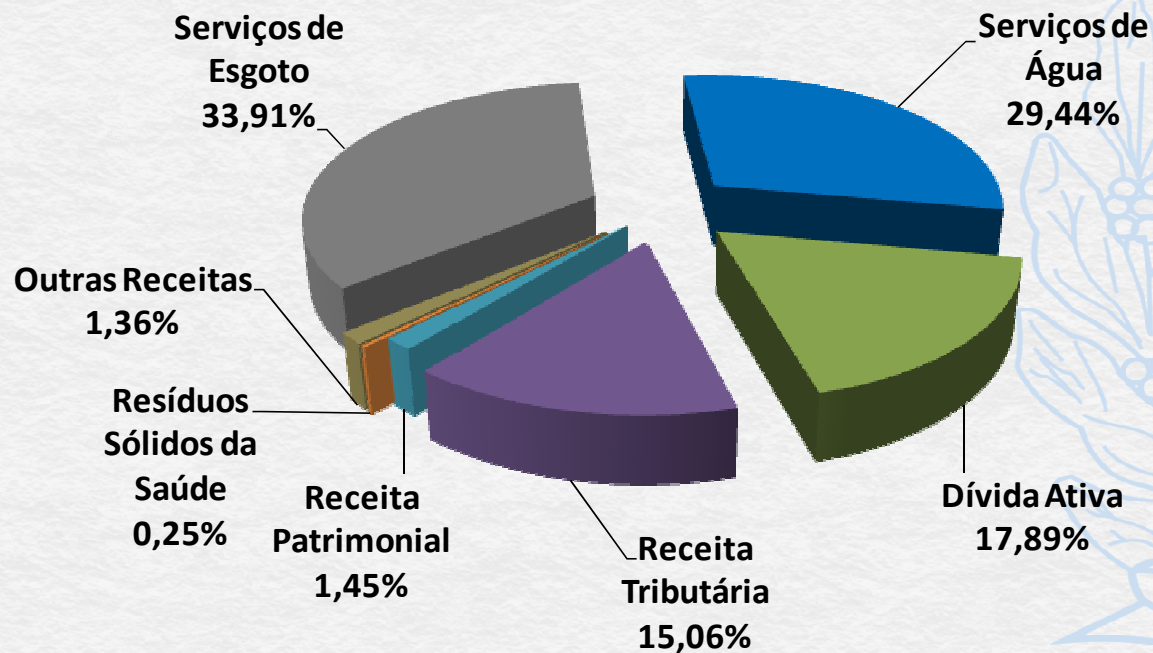
Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Distribuição Gráfica da Receita Própria

Fechamento do 1º Quadrimestre 2018



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Execução da Despesa

Fonte de Recursos	Fechamento do 1º Quadrimestre 2018				
	Orçamento Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Própria	138.054.627,09	71.638.587,83	31.526.716,83	28.264.555,20	3.262.161,63
Transf. Estadual	1.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito	9.952.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	149.842.845,83	71.638.587,83	31.526.716,83	28.264.555,20	3.262.161,63



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Detalhamento da Despesa

Detalhamento	Fechamento do 1º Quadrimestre 2018				
	Orçam. Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Serviços de Terceiros	64.491.100,00	45.476.720,22	15.382.593,92	13.163.244,14	2.219.349,78
Pessoal e Encargos	37.294.000,00	13.076.495,42	12.226.495,42	11.607.152,29	619.343,13
Mão de Obra Terceir.	9.937.000,00	5.902.960,85	2.415.496,72	2.176.921,05	238.575,67
Material de Consumo	9.051.000,00	4.786.516,39	1.412.020,73	1.227.699,19	184.321,54
Sentenças Judiciais	2.472.200,00	44.391,67	44.391,67	44.391,67	0,00
Juros/Encargos Dívida	888.000,00	20.314,90	3.248,24	3.248,24	0,00
Investimentos	13.921.327,09	2.331.188,38	42.470,13	41.898,62	571,51
Total	138.054.627,09	71.638.587,83	31.526.716,83	28.264.555,20	3.262.161,63

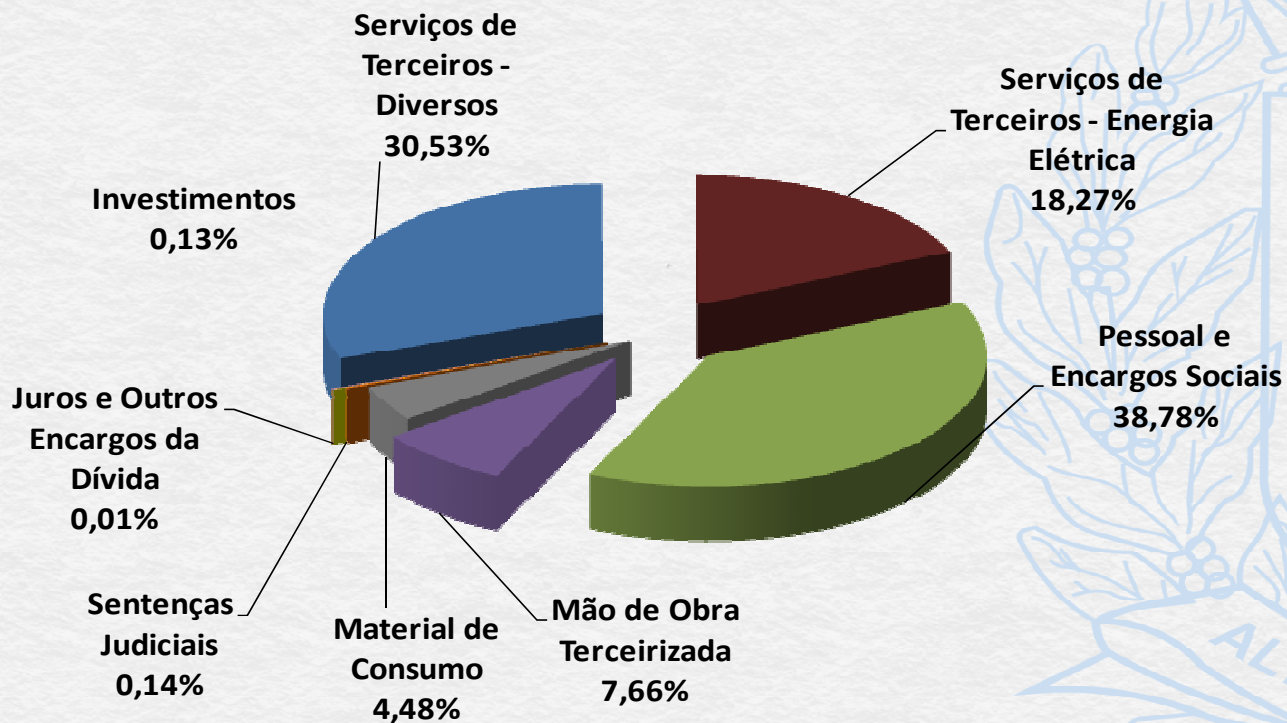


Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Distribuição Gráfica da Despesa Própria Liquidada



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Restos a Pagar

Fonte de Recursos	Fechamento do 1º Quadrimestre 2018			
	Inscrito em 31/12/2017	Pago	Cancelado	Saldo
Própria	10.467.421,41	8.660.883,86	18.327,68	1.788.209,87
Transf. Estadual	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46
Operação de Crédito	4.293,04	0,00	0,00	4.293,04
Total	10.696.641,91	8.660.883,86	18.327,68	2.017.430,37

Principais Restos

Prefeitura – R\$ 1.091.140,56
Projeto Tratamento Lodo ETA Paiol – R\$ 164.900,00
Diagnóstico ETA Fonte – R\$ 108.392,32
Diagnóstico ETE – R\$ 100.650,00
Caçambas PEV – R\$ 109.200,00
Posto de Transformação ETRS – R\$ 96.196,63



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo Financeiro

Fechamento do 1º Quadrimestre 2018	
Saldo em Caixa em 31/12/2017	30.160.791,08
Receita Líquida Realizada (+)	39.467.047,07
Pagamentos de Empenhos (-)	28.264.555,20
Pagamentos de Restos (-)	8.660.883,86
Resultado Extra-Orçamentário Exercício(+)	534.597,18
Saldo em Caixa em 30/04/2018	33.236.996,27



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Disponibilidade Financeira

Fechamento do 1º Quadrimestre 2018	
Recursos Próprios	30.860.831,92
Recursos Vinculados - Estadual	202.731,67
Recursos Vinculados – Fundo Saneam. Básico	1.400.939,30
Recursos Vinculados – Fundo Ambiental	390.499,10
Recursos Vinculados – Fundo Social	174.480,91
Recursos de Terceiros - Caução	207.513,37
Saldo em Caixa em 30/04/2018	33.236.996,27
(-) Empenhos Liquidados a Pagar	3.262.161,63
(+) Restos a Pagar	2.017.430,37
Disponibilidade Financeira em 30/04/2018	27.957.404,27



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo da Dívida Ativa

Fechamento do 1º Quadrimestre 2018	
Saldo Inicial em 01/01/2018	45.739.510,02
Inscrição em 2017 (+)	10.281.474,83
Atualização Monetária (+)	32.614,94
Recebimentos (-)	7.015.292,07
Cancelamentos (-)	624.351,14
Saldo da Dívida Ativa em 30/04/2018	48.413.956,58
Não Tributária	45.392.031,45
Tributária	3.021.925,13



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fechamento do 1º Quadrimestre 2018			
Dívida Fundada	Valor	Parcelas Restantes	Prazo
Parcelamento INSS	303.327,34	190	FEV/2034
Contrato Financiamento CEF	10.463,07	216	ABR/2032
Saldo em 30/04/2018	313.790,41		



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Fundo Social Daae

Fechamento do 1º Quadrimestre 2018	
Saldo Inicial em 01/01/2018	320.398,16
Arrecadação 2018 (+)	305.035,35
Rendimentos Financeiros 2018 (+)	4.894,02
Quitações de Contas de Água 2018 (-)	455.846,62
Saldo Disponível em 30/04/2018	174.480,91

**Consumidores Atendidos Até o 1º
Quadrimestre**

2018

• 902



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Fundo de Desenvolvimento Ambiental Daae

Fechamento do 1º Quadrimestre 2018	
Saldo Inicial em 01/01/2018	334.981,09
Arrecadação 2018 (+)	49.877,67
Rendimentos Financeiros 2018 (+)	5.640,34
Despesas Realizadas 2018 (-)	0,00
Saldo Disponível em 30/04/2018	390.499,10



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Fundo de Saneamento Básico e Infr. Urbana

Fechamento do 1º Quadrimestre 2018	
Saldo Inicial em 01/01/2018	1.040.290,31
Arrecadação 2018 (+)	342.285,55
Rendimentos Financeiros 2018 (+)	18.784,71
Despesas Realizadas 2018 (-)	421,27
Saldo Disponível em 30/04/2018	1.400.939,30



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Principais Investimentos em Andamento

Investimentos	Valor (R\$)
Obras complementares CPR Victório de Santi II	2.688.138,53
Perfuração do Poço Profundo Victório de Santi II	1.064.090,00
Perfuração do Poço Profundo São Rafael	1.599.803,31
Desassoreamento Captação das Cruzes	1.199.943,30
Reservatório Metálico 1000 m3 Selmi Dei II	847.351,04
Elétrica e muro de fechamento Selmi Dei II	631.186,36
Telemetria e Automação Selmi Dei II	186.247,14
Barriletes, adutora e calçadas Selmi Dei II	157.623,08
Aquisição de 2 peneiras mecanizadas ETE	650.000,00
Diagnóstico do Ribeirão das Cruzes	360.000,00
Aquisição de pá carregadeira	356.666,67
Sistema de Proteção e Combate a Incêndios ETR	331.207,66
Caixa de Proteção de Hidrômetros	144.000,00
Recuperação Reservatório R-7 e ETA Fonte	132.523,84
Bomba Centrífuga e Helicoidal para ETE	57.450,00
Total	10.406.230,93



PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2018



Departamento Autônomo de Água e Esgotos de
Araraquara

Visitem nossa página: www.daaeararaquara.com.br



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**