

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**2º Quadrimestre de 2018**



**Departamento Autônomo de Água e Esgotos de**  
**Araraquara**



Prefeitura Municipal  
de **Araraquara**

## QUADRO GERAL

**Nº de Servidores de Carreira Ativos: 462**

**20 Gerentes**  
**31 Coordenadores de Unidade**  
**40 Assistentes Técnicos**  
**21 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: 377**

**Total: 856**



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Arrecadação da Receita

Fonte de Recursos	Fechamento do 2º Quadrimestre 2018		
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado
Própria	129.553.000,00	81.801.050,42	63,14%
Transf. Estadual	1.836.000,00	202.434,71	11,03%
Operação de Crédito	0,00	1.808.806,76	-
<b>Total</b>	<b>131.389.000,00</b>	<b>83.812.291,89</b>	<b>63,79%</b>

**Previsão Receita Própria até o Quadrimestre:**  
**R\$ 85.476.496 - Realizado: 97,53%**



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

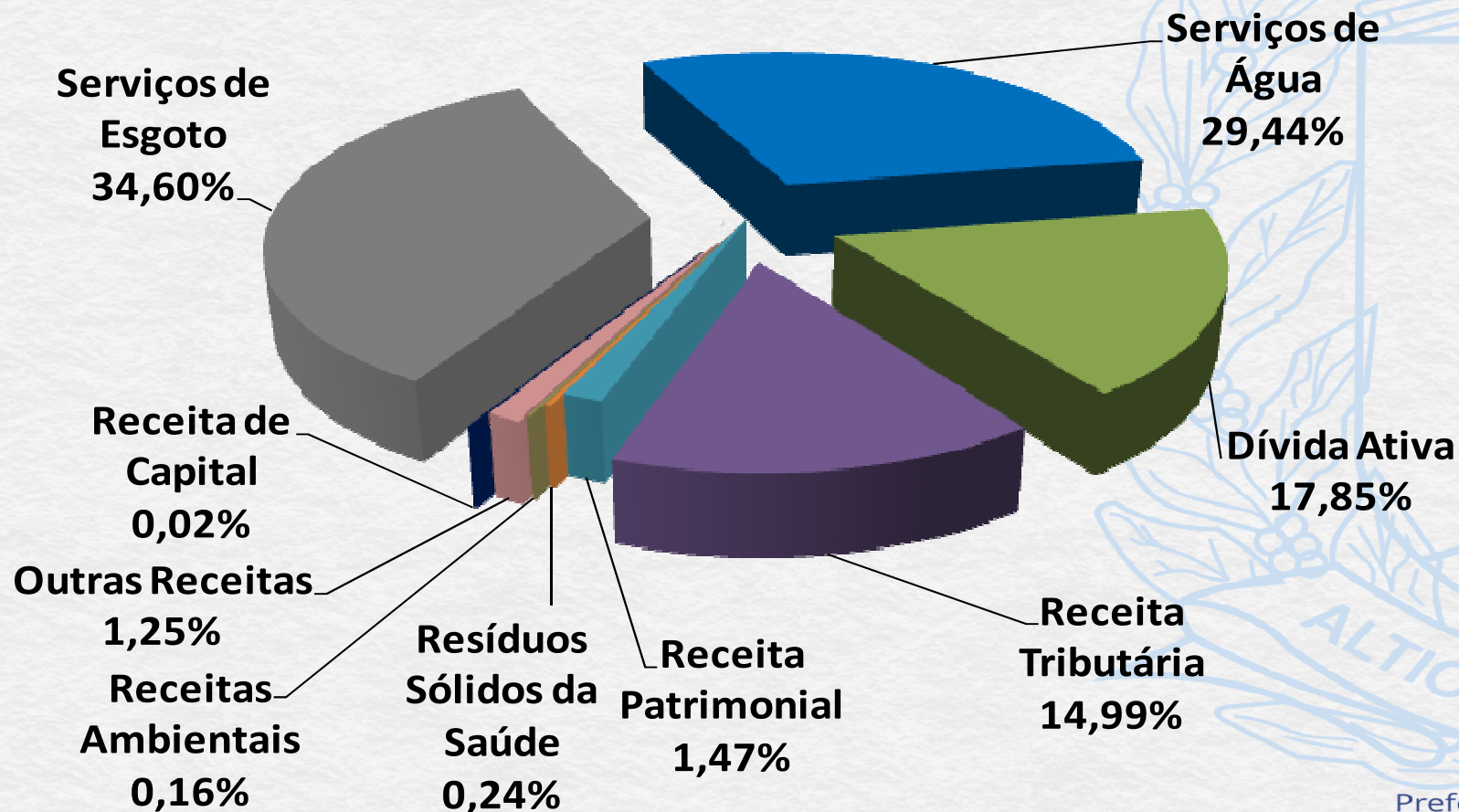
## Detalhamento da Receita Própria

Grupo de Receita	Fechamento do 2º Quadrimestre 2018		
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado
Receitas de Esgotos	43.561.200,00	28.299.623,41	64,97%
Receitas de Água	39.439.900,00	24.078.822,03	61,05%
Dívida Ativa	19.645.300,00	14.598.846,66	74,31%
Receita Tributária	18.863.000,00	12.258.704,06	64,99%
Receita Patrimonial	1.613.000,00	1.201.120,89	74,47%
Res. Sólidos Saúde	281.200,00	198.249,66	70,50%
Receitas Ambientais	255.800,00	132.162,90	51,67%
Outras Receitas	5.882.600,00	1.019.870,81	17,34%
Receitas de Capital	11.000,00	13.650,00	124,09%
<b>Total</b>	<b>129.553.000,00</b>	<b>81.801.050,42</b>	<b>63,14%</b>



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Distribuição Gráfica da Receita Própria Fechamento do 2º Quadrimestre 2018



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Execução da Despesa

Fonte de Recursos	Fechamento do 2º Quadrimestre 2018				
	Orçamento Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Própria	145.456.127,09	110.759.109,17	80.171.506,93	77.744.975,03	2.426.531,90
Transf. Estadual	1.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito	9.952.218,74	4.894.775,70	1.808.641,84	1.808.641,84	0,00
<b>Total</b>	<b>157.244.345,83</b>	<b>115.653.884,87</b>	<b>81.980.148,77</b>	<b>79.553.616,87</b>	<b>2.426.531,90</b>



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

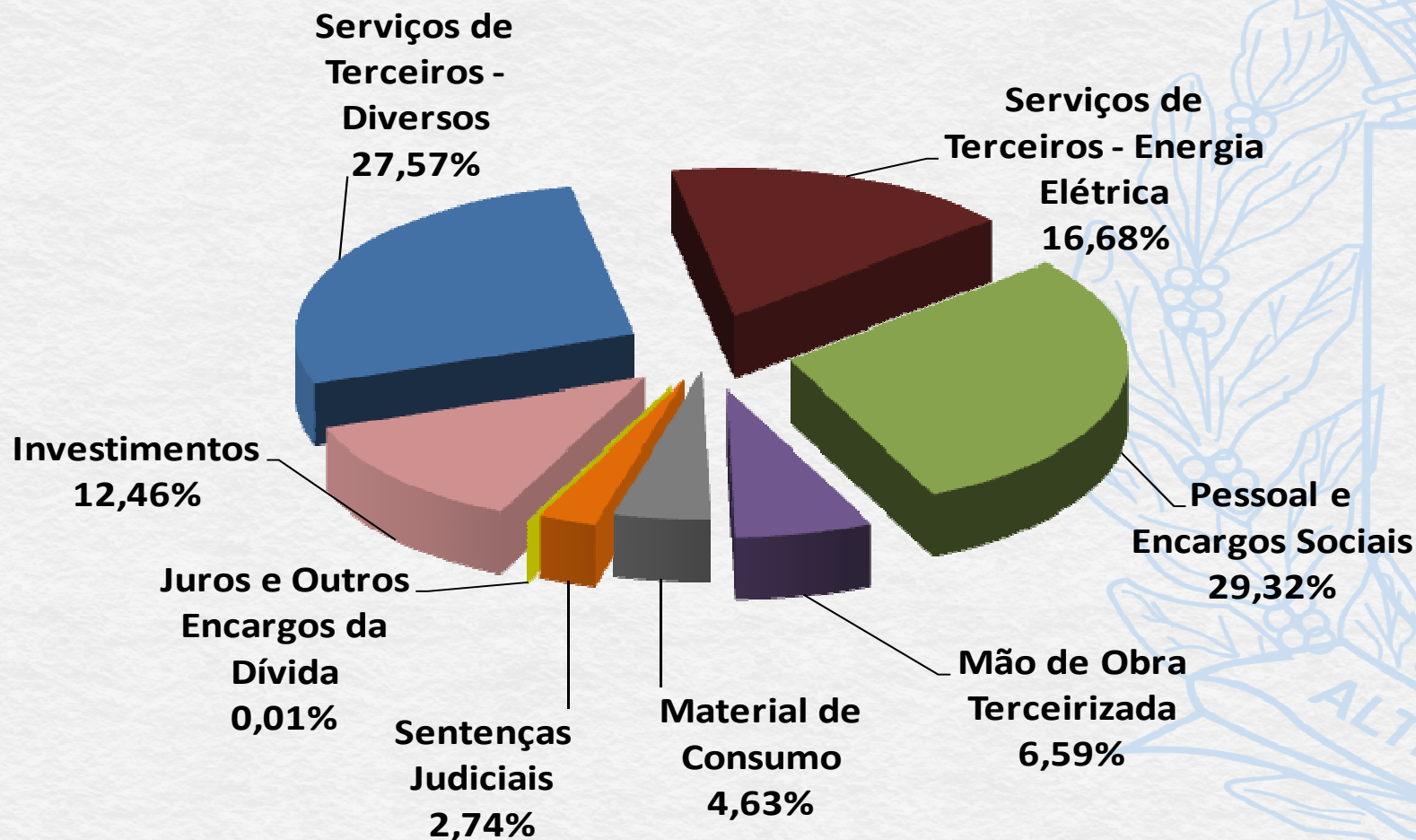
## Detalhamento da Despesa

Detalhamento	Fechamento do 2º Quadrimestre 2018				
	Orçam. Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Serviços de Terceiros	64.121.100,00	55.298.976,72	35.468.400,39	34.053.988,07	1.414.412,32
Pessoal e Encargos	37.474.000,00	24.358.121,83	23.508.121,83	22.899.108,38	609.013,45
Mão de Obra Terceir.	10.287.000,00	8.465.246,64	5.281.090,13	5.071.759,38	209.330,75
Material de Consumo	8.891.000,00	6.577.496,65	3.711.065,19	3.550.248,56	160.816,63
Sentenças Judiciais	2.472.200,00	2.199.830,30	2.199.830,30	2.177.069,55	22.760,75
Juros/Encargos Dívida	888.000,00	29.369,15	15.374,04	15.374,04	0,00
Investimentos	19.486.827,09	13.830.067,88	9.987.625,05	9.977.427,05	10.198,00
<b>Total</b>	<b>143.620.127,09</b>	<b>110.759.109,17</b>	<b>80.171.506,93</b>	<b>77.744.975,03</b>	<b>2.426.531,90</b>



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Distribuição Gráfica da Despesa Própria Liquidada





**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**2º Quadrimestre de 2018**

# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Restos a Pagar

Fonte de Recursos	Fechamento do 2º Quadrimestre 2018			
	Inscrito em 31/12/2017	Pago	Cancelado	Saldo
Própria	10.467.421,41	9.201.040,93	32.940,80	1.233.439,68
Transf. Estadual	224.927,46	202.434,71	0,00	22.492,75
Operação de Crédito	4.293,04	0,00	0,00	4.293,04
<b>Total</b>	<b>10.696.641,91</b>	<b>9.403.475,64</b>	<b>32.940,80</b>	<b>1.260.225,47</b>



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Demonstrativo Financeiro

Fechamento do 2º Quadrimestre 2018	
Saldo em Caixa em 31/12/2017	30.160.791,08
Receita Líquida Realizada ( + )	83.812.291,89
Pagamentos de Empenhos ( - )	79.553.616,87
Pagamentos de Restos ( - )	9.403.475,64
Resultado Extra-Orçamentário Exercício (+ )	680.046,70
Saldo em Caixa em 31/08/2018	25.696.037,16



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Disponibilidade Financeira

Fechamento do 2º Quadrimestre 2018	
Recursos Próprios	23.095.956,29
Recursos Vinculados - Estadual	959,01
Recursos Vinculados – Operação de Crédito	0,20
Recursos Vinculados – Fundo Saneam. Básico	1.790.204,34
Recursos Vinculados – Fundo Ambiental	475.367,50
Recursos Vinculados – Fundo Social	77.463,52
Recursos de Terceiros - Caução	256.086,30
Saldo em Caixa em 31/08/2018	25.696.037,16
( - ) Empenhos Liquidados a Pagar	2.426.531,90
( - ) Restos a Pagar	1.260.225,47
Disponibilidade Financeira em 31/08/2018	22.009.279,79



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Demonstrativo da Dívida Ativa

Fechamento do 2º Quadrimestre 2018	
Saldo Inicial em 01/01/2018	45.739.510,02
Inscrição em 2017 ( + )	20.653.636,46
Atualização Monetária ( + )	124.379,31
Recebimentos ( - )	14.598.846,66
Cancelamentos ( - )	1.595.093,40
Saldo da Dívida Ativa em 31/08/2018	50.323.585,73
Não Tributária	47.236.965,21
Tributária	3.086.620,52



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fechamento do 2º Quadrimestre 2018

Dívida Fundada	Valor	Parcelas Restantes	Prazo
Parcelamento INSS	297.328,95	186	FEV/2034
Contrato Financiamento CEF	1.814.384,07	212	ABR/2032
Saldo em 30/04/2018	2.111.713,02		



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Fundo Social Daae

Fechamento do 2º Quadrimestre 2018	
Saldo Inicial em 01/01/2018	320.398,16
Arrecadação 2018 ( + )	634.354,64
Rendimentos Financeiros 2018 ( + )	7.365,15
Quitações de Contas de Água 2018 ( - )	884.654,43
Saldo Disponível em 31/08/2018	77.463,52

**Consumidores Atendidos Até o 2º  
Quadrimestre**

2018

• 1.827



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Fundo de Desenvolvimento Ambiental Daae

Fechamento do 2º Quadrimestre 2018	
Saldo Inicial em 01/01/2018	334.981,09
Arrecadação 2018 ( + )	127.925,68
Rendimentos Financeiros 2018 ( + )	12.460,73
Despesas Realizadas 2018 ( - )	0,00
Saldo Disponível em 31/08/2018	475.367,50



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Fundo de Saneamento Básico e Infr. Urbana

Fechamento do 2º Quadrimestre 2018	
Saldo Inicial em 01/01/2018	1.040.290,31
Arrecadação 2018 ( + )	720.006,83
Rendimentos Financeiros 2018 ( + )	44.268,48
Despesas Realizadas 2018 ( - )	14.361,28
Saldo Disponível em 31/08/2018	1.790.204,34





# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Investimentos

EXERCÍCIO DE 2018 - EMPENHADOS		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	STATUS
Aquisição do Imóvel do antigo Estrela Futebol Clube da Rua José Parisi	6.791.098,37	Concluído
Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Jd. Victório de Santi II	3.794.524,53	Andamento
Perfuração do poço tubular profundo Poço São Rafael I	1.634.803,31	Concluído
Hidrômetros volumétricos	1.224.999,94	Concluído
Reservatório metálico apoiado com capacidade 1000 m <sup>3</sup> CPR Selmi Dei II	720.250,17	Andamento
Cabine de força, abrigos para painéis e muro CPR Selmi Dei II	517.418,58	Andamento
Aquisição de cabo elétrico perfil plano e chato flexível CPR Selmi Dei II	301.700,00	Andamento
Tubo edutor para instalação de bomba submersa CPR Selmi Dei II	216.757,52	Andamento
Aquisição de conjunto motobomba submerso	149.500,00	Andamento
Construção e instalação de barriletes, calçadas e adutora CPR Selmi Dei II	129.850,00	Andamento
Desassoreamento do lago da Captação das Cruzes (2ª Etapa)	563.320,00	Andamento
Peneira mecanizada de gradeamento para ETE- Araraquara	488.000,00	Andamento
Pá carregadeira sobre pneus, zero KM	340.000,00	Concluído
Caminhão caçamba basculante zero quilômetro	295.500,00	Concluído

# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Investimentos

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	STATUS
Sistema de Proteção e Combate a Incêndios na ETRS	263.472,82	Andamento
Reforma e recuperação do sistema de peneiramento rotativo - ETRCC	259.586,65	Andamento
Caminhão com equipamento pipa zero quilômetro	239.000,00	Concluído
Retroescavadeira sobre pneus zero quilômetro	167.000,00	Concluído
Caixas metálicas para proteção de hidrômetro	144.000,00	Concluído
Servidão Administrativa	74.491,30	Concluído
Aquisição de Containeres	54.300,00	Concluído
Aquisição de solução integrada de segurança (firewall)	46.000,00	Concluído
Aquisição de bomba helicoidal - ETE Araraquara	36.000,00	Andamento
Protetor metálico para Gabião dos Pev's	28.500,00	Andamento
Guarita e Sanitário Poço Rodovia	26.344,61	Concluído
Geofone eletrônico para detecção de vazamentos não visíveis	20.000,00	Concluído
Escada metálica com plataforma e guarda corpo Reservatório R-7	18.450,00	Concluído
Aquisição de bomba re-autoescorvante – Booster Jd. Yolanda Ópice	16.500,00	Andamento
Capela de exaustão de gases no laboratório físico-químico	14.300,00	Andamento
Amortização da Dívida	24.992,13	Andamento
Investimentos Diversos menores que R\$ 10 mil	124.183,65	Concluído
<b>Total</b>	<b>18.724.843,58</b>	

# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Investimentos

EXERCÍCIO DE 2018 – EM LICITAÇÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Reservatório, Cabines e demais obras - CPRD. São Rafael	3.314.202,60
Aquisição de microcomputadores	488.400,00
Caçambas Roll On Off	198.000,00
Sistema de Iluminação da ETRS	105.265,10
Sistema Eletrônico de Pesagem (Balança ETRS)	365.233,00
<b>Total</b>	<b>4.444.835,60</b>



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**2º Quadrimestre de 2018**



Departamento Autônomo de Água e Esgotos de  
**Araraquara**

Visitem nossa página: [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)



Prefeitura Municipal  
de **Araraquara**