

PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º Quadrimestre de 2018



Departamento Autônomo de Água e Esgotos de
Araraquara



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

QUADRO GERAL

Nº de Servidores Inativos/Pensionistas: 164

Nº de Servidores Ativos: 466

453 - Servidores de carreira ativos

13 - Servidores cedidos da Prefeitura

Nº de Comissionados: 4



PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Arrecadação da Receita

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fonte de Recursos	Fechamento do 3º Quadrimestre 2018		
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado
Receita Própria	129.533	123.522	95,35%
Transferência Estadual	1.836	225	12,25%
Operação Crédito	0	4.578	-
Total	131.389	128.325	97,67%

Distribuição da Receita Própria	
Receitas de Esgoto	34,09%
Receitas de Água	28,93%
Receita de Dívida Ativa	17,62%
Receita Tributária	14,64%
Receita Patrimonial	1,35%
Outras Receitas	3,37%



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

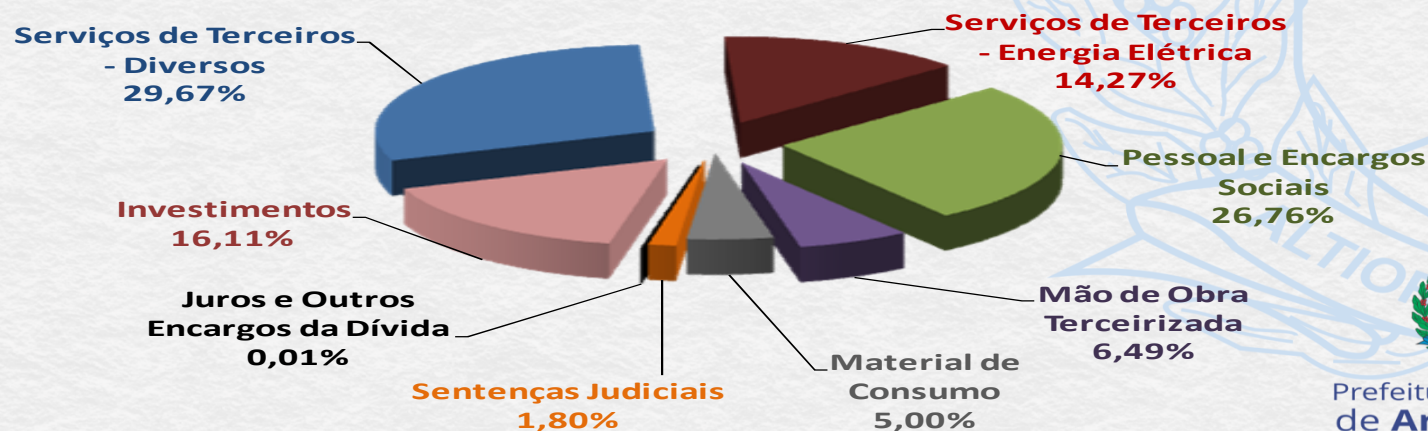
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Execução da Despesa



Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fonte de Recursos	Fechamento do 3º Quadrimestre 2018				
	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquid. a Pagar
Própria	146.942	131.764	123.438	121.118	2.320
Transf. Estadual	1.836	0	0	0	0
Oper. de Crédito	9.952	5.780	4.577	4.577	0
Total	158.730	137.544	128.015	125.695	2.320



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Investimentos

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)



INVESTIMENTOS EMPENHADOS 2018	
DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição do Imóvel do antigo Estrela Futebol Clube da Rua José Parisi	6.809
Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Jd. Victório de Santi II	4.170
Centro de Produção e Reservação Selmi Dei II	2.265
Perfuração do poço tubular profundo Poço São Rafael I	1.635
Aquisição de Hidrômetros volumétricos	1.440
Desassoreamento do lago da Captação das Cruzes + Transporte da Areia	884
Aduadoras Setor Selmi Dei e Universidades	586
Peneira mecanizada de gradeamento para ETE- Araraquara	488
Pá carregadeira sobre pneus zero quilômetro	340
Caminhão caçamba basculante zero quilômetro	296
Reforma do Equipamento Hidrojato e Sucção	295
Sistema de Proteção e Combate a Incêndios na ETRS	263
Reforma e recuperação do sistema de peneiramento rotativo - ETRCC	260
Caminhão com equipamento pipa zero quilômetro	239

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Investimentos

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

INVESTIMENTOS EMPENHADOS 2018	
DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de Equipamento Hidrojato novo	229
Caçambas Roll on off (PEVs)	197
Aquisição de 3 conjuntos motobomba submersa (Poços Zanin, Pinheiros e Aldo Lupo)	170
Retroescavadeira sobre pneus zero quilômetro	167
Aparelhos de Ar Condicionado	163
Caixas metálicas para proteção de hidrômetro	144
Investimentos menores que R\$ 100 mil	1.121
Total de Investimentos	22.161

% Histórico sobre a	2014	2015	2016	2017	2018
Despesa Total	3,71%	2,75%	3,25%	4,78%	16,11%



PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Restos a Pagar

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

	FONTE DE RECURSO			TOTAL
	Próprios	Transferência Estadual	Operação de Crédito	
Restos a Processar	8.350	0	1.202	9.552
Restos Processados	2.320	0	0	2.320
Saldo em 01/01/2019	10.670	0	1.202	11.872



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo da Dívida Ativa

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 2º Quadrimestre 2018	
Saldo Inicial em 01/01/2018	45.739
Inscrição em 2018 (+)	35.391
Juros (+)	28.819
Atualização Monetária (+)	16.636
Recebimentos (-)	21.763
Cancelamentos (-)	1.998
Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2018	102.824
Não Tributária	96.694
Tributária	6.130



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre 2018			
Dívida Fundada	Valor	Parcelas Restantes	Prazo
Parcelamento INSS	326	183	FEV/2034
Contrato Financiamento CEF (PAC)	4.544	208	ABR/2032
Saldo em 31/12/2018	4.870		



PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º Quadrimestre de 2018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Resultado Financeiro

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

DEMONSTRATIVO TOTAL						
Categoria	Recursos Próprios	Recursos Vinculados				Total Geral
		Fundo Social	Fundo Saneam. Básico	Fundo Meio Ambiente	Recurso Federal - PAC	
Saldo Financeiro	20.147	86	2.462	653	0,00	23.348
Restos a Pagar	-10.670	0,00	0,00	0,00	-1.202	-11.872
Consignações	-377	0,00	0,00	0,00	0,00	-377
Resultado Financeiro	9.100	86	2.462	653	-1.202	11.099



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º Quadrimestre de 2018



Departamento Autônomo de Água e Esgotos de
Araraquara

Visitem nossa página: www.daaeararaquara.com.br



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**