

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**3º Quadrimestre de 2020**



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



## QUADRO GERAL

**Nº de Servidores Inativos/Pensionistas: 157**

**Nº de Servidores Ativos: 488**

**478 - Servidores de carreira ativos**

**10 - Servidores cedidos da Prefeitura**

**Nº de Comissionados: 7**



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Arrecadação da Receita

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

FONTE DE RECURSOS	Fechamento do 3º Quadrimestre 2020		
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>148.900</b>	<b>140.140</b>	<b>94%</b>
Água e Esgoto	107.152	108.917	102%
Resíduos Sólidos	24.722	25.683	104%
Aplicações Financeiras	1.490	183	12%
Ambientais	239	677	283%
Diversas	15.297	4.680	31%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0</b>	<b>3.427</b>	<b>-</b>
Estadual (Fehidro)	0	2.299	-
Operação Crédito (PAC)	0	1.128	-
<b>Total</b>	<b>148.900</b>	<b>143.567</b>	<b>96%</b>



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Execução da Despesa por Fonte

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fonte de Recursos	Fechamento do 3º Quadrimestre 2020				
	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquid. a Pagar
Própria	151.439	140.516	133.215	132.420	795
Transf. Estadual	804	451	109	109	0
Oper. de Crédito	90	31	31	31	0
<b>Total</b>	<b>152.333</b>	<b>140.998</b>	<b>133.355</b>	<b>132.560</b>	<b>795</b>



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Execução da Despesa por Categoria

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre 2020		
Categoria	Empenhado	%
Pessoal e Encargos Sociais	42.404	30%
Serviços de Terceiros	74.206	53%
Mão de Obra Terceirizada	7.473	5%
Material de Consumo	6.231	4%
Sentenças Judiciais	1.206	1%
Juros e Outros Encargos da Dívida	334	0,2%
Investimentos	9.144	6%
<b>Total</b>	<b>140.998</b>	<b>100%</b>



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre 2020	
Principais Serviços	Empenhado
Serviços de Energia Elétrica	24.481
Serviços de Coleta e Disposição Final de Resíduos	22.304

Fechamento do 3º Quadrimestre 2019	
Principais Materiais	Empenhado
Material Químico	3.040
Material para manutenção elétrica, eletrônica e mecânica	759



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Investimentos

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre 2020	
Investimentos	Valor
Troca de Redes com recuperação da pavimentação	2.418
Aquisição de hidrômetros volumétricos	2.028
Perfuração do Poço Pinheiros III	1.336
Projeto Básico e Executivo da ETE Araraquara	903
Perfuração do Poço Profundo no Assentamento Bela Vista I - Poço II	543
Bacia de Contenção de Resíduos da Captação das Cruzes	449
Mobiliário, ar-condicionado, elevador e paisagismo Central de Atendim.	359
Desassoreamento Lagoa de Captação ETA Paiol	255
Demolições e remoções de resíduos de construção p/ Estacionamento	166
Amortização da Dívida Contratual (PAC)	141
Estação Elevatória Parque S. Paulo II - Aditamento da obra	100
Recuperação do Sistema de Tratamento da ETA Fonte – Aditamento	70
Aquisição de caixas metálicas de proteção de hidrômetro	41
Aquisição de equipamentos e mobiliário p/ o Parque do Basalto	35



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Investimentos

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre 2020	
Investimentos	Valor
Travessia aérea e bloco de fundação no Córrego Tanquinho	30
Implantação de Horta Comunitária - Trabalho Sócio Ambiental	27
Aquisição de maleta de pitometria	26
Aquisição de geofone eletrônico com filtro de ruído	23
Investimentos abaixo de R\$ 20 mil	194
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS EMPENHADOS</b>	<b>9.144</b>
<b>CENTRAL DE ATENDIMENTO DO DAAE</b>	<b>7.200</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.344</b>





# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Investimentos



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Restos a Pagar

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

	FONTE DE RECURSO		TOTAL
	Próprios	Transferência Estadual	
Restos a Processar	7.937	448	8.385
Restos Processados	795	0	795
Posição em 31/12/2020	8.732	448	9.180
Restos a Pagar quitados até 24/02/2021			7.239
Restos a Pagar a quitar até 24/02/2021			1.431

# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Demonstrativo da Dívida Ativa

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre de 2020		
Descrição	Valor	
Saldo Inicial em 01/01/2020	122.463	
Inscrição em 2020 ( + )	37.737	
Juros ( + )	9.813	
Atualização Monetária ( + )	3.915	
Recebimentos ( - )	20.960	
Cancelamentos ( - )	1.878	
<b>Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2020</b>	<b>151.090</b>	
	<b>Não Tributária</b>	<b>140.491</b>
	<b>Tributária</b>	<b>10.599</b>



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre 2019			
Dívida Fundada	Valor	Parcelas Restantes	Prazo
Parcelamento INSS	46	94	FEV/2034
Contrato Financiamento CEF (PAC)	8.510	190	ABR/2032
Saldo em 31/12/2020	8.556		

# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Demonstrativo Financeiro

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre de 2020	
Descrição	Valor
Saldo em Caixa em 31/12/2019	14.452
Receita Líquida Realizada ( + )	143.567
Pagamentos de Empenhos ( - )	132.560
Pagamentos de Restos ( - )	16.833
Resultado Extra-Orçamentário Exercício ( + )	763
Saldo em Caixa em 31/12/2020	9.389



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Disponibilidade Financeira

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre de 2020	
Descrição	Valor
<b>Recursos Próprios</b>	<b>5.527</b>
<b>Recursos Vinculados - Estadual</b>	<b>360</b>
<b>Recursos Vinculados - Fundo Saneamento Básico</b>	<b>1.416</b>
<b>Recursos Vinculados - Fundo Ambiental</b>	<b>1.580</b>
<b>Recursos Vinculados - Fundo Social</b>	<b>364</b>
<b>Recursos de Terceiros - Caução</b>	<b>142</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>	<b>9.389</b>



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Resultado Financeiro

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020			
Descrição	Recursos Próprios	Transf. Estadual - Fehidro	Total
1. Saldo Financeiro	9.029	360	9.389
2. Créditos a Receber Curto Prazo	308	0	308
3. Restos a Pagar	-8.284	-448	-8.732
4. Consignações e Depósitos	-395	0	-395
Resultado Financeiro (1+2+3+4)	658	-88	570



# DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

## Fundo Social

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre de 2020	
Descrição	Valor
Saldo Inicial em 01/01/2020	240
Arrecadação 2020 ( + )	1.103
Rendimentos Financeiros 2020 ( + )	5
Quitações de Contas de Água ( - )	984
Saldo Disponível em 31/12/2020	364

Famílias Atendidas pelo Fundo Social 2.269





# ARQUIVO FOTOGRÁFICO

## Principais Investimentos



# Investimentos - Administração

**Implantação da nova Central de Atendimento**

**Recursos Próprios**

**Obra concluída e serviço em andamento com o custo de R\$ 7,5 milhões**



# Investimentos – Sistema de Água

**Troca de 8,86 km de redes antigas com recuperação asfáltica**

**Recursos Próprios**

**Obra concluída com o custo total de R\$ 5,5 milhões**



# Investimentos – Sistema de Água

**Centro de Produção e Reservação São Rafael**

**Recursos PAC (90%) e Próprios (10%)**

**Obra concluída com o custo total de R\$ 4,7 milhões**



# Investimentos – Sistema de Água

## Perfuração do Poço Pinheiros III

Recursos do Fundo Municipal de Saneamento e Recursos próprios

Obra em Andamento com o custo total previsto de R\$ 2,5 milhões



# Investimentos – Sistema de Água

## Reservatório Paiol

Contrapartida da Construtora Vitta

**Obra concluída com o custo total de R\$ 1,2 milhão**



# Investimentos – Sistema de Água

## Recuperação Estrutural da ETA Fonte

Recursos Fundo de Saneamento Básico e Próprios

**Obra concluída com o custo total de R\$ 677 mil**



# Investimentos – Sistema de Água

**Perfuração de novo poço no Assentamento Bela Vista**

**Recursos Próprios**

**Obra em andamento com o custo total de R\$ 543 mil**





# Investimentos – Sistema de Água

**Recuperação do poço Ouro**

**Recursos Próprios**

**Serviço concluído com o custo total de R\$ 280 mil**



# Investimentos – Sistema de Esgotos

**Dragagem de 60 mil m<sup>3</sup> de lodo da ETE Araraquara**

Recursos Fehidro (58%) e Próprios (42%)

**Obra concluída com o custo total de R\$ 2,6 milhões**



# Investimentos – Sistema de Esgotos

**Estação Elevatória de Esgotos no Parque São Paulo**

**Recursos Fehidro (70%) e Próprios (30%)**

**Obra em andamento com o custo total de R\$ 1,16 milhões**



# Investimentos – Sistema de Esgotos

**Adequação da Estação Compacta de Esgotos Assent. Bela Vista**

**Recursos Próprios**

**Obra concluída com o custo total de R\$ 66 mil**



# Investimentos – Meio Ambiente

**Revitalização e transformação do Parque do Basalto em Unidade de Conservação Integral**

Recursos do Fundo de Desenvolvimento Ambiental  
**Obra concluída com o custo total de R\$ 527 mil**



# Investimentos – Meio Ambiente

**Recuperação da represa da Captação Córrego Águas do Paiol**

Recursos do Fundo de Desenvolvimento Ambiental

**Obra concluída com o custo total de R\$ 255 mil**



# Investimentos – Meio Ambiente

**Recuperação da represa do Lajeado**

Recursos do Fundo de Desenvolvimento Ambiental

**Obra concluída com o custo total de R\$ 216 mil**



# Investimentos – Meio Ambiente

Revitalização do Córrego do Tanquinho

Recursos Próprios

Obra concluída com o custo total de R\$ 343 mil





# Investimentos – Meio Ambiente

**Inauguração de praça sustentável no Jardim Universal**

Reaproveitamento de materiais



# Investimentos – Meio Ambiente

**Construção de praça sustentável no Jardim Dumont**  
Reaproveitamento de materiais



# Investimentos – Gestão de Resíduos

**Construção de 03 PEVs – Maria Luiza, Valle Verde e Hortênsias**

**Recursos Próprios**

**Obras concluídas com o custo total de R\$ 719 mil**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**3º Quadrimestre de 2020**



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

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



Prefeitura Municipal  
de **Araraquara**