

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2019



Departamento Autônomo de Água e Esgotos de
Araraquara



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

QUADRO GERAL

Nº de Servidores Inativos/Pensionistas: 164

Nº de Servidores Ativos: 474

460 - Servidores de carreira ativos

14 - Servidores cedidos da Prefeitura

Nº de Comissionados: 4



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Arrecadação da Receita

Valores financeiros arredondados (R\$ mil)

Fonte de Recursos	Fechamento do 1º Quadrimestre 2019		
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado
Receita Própria	139.100	42.597	30,62%
Transferência Estadual	3.127	0	0,00%
Operação Crédito	0	705	-
Total	142.227	43.302	30,45%

Distribuição da Receita Própria

Receitas de Esgoto	34,60%
Receitas de Água	30,59%
Receita Tributária	15,49%
Receita de Dívida Ativa	12,07%
Receita Patrimonial	1,08%
Outras Receitas	4,49%



PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2019

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Execução da Despesa



Valores financeiros arredondados (R\$ mil)

Fonte de Recursos	Fechamento do 1º Quadrimestre 2019				
	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquid. a Pagar
Própria	154.990	89.243	36.813	33.623	3.190
Transf. Estadual	3.127	1.815	0	0	0
Oper. de Crédito	4.176	2	0	0	0
Total	162.293	91.060	36.813	33.623	3.190

Distribuição da Despesa Própria Liquidada

Pessoal e Encargos Sociais	34,79%
Serviços de Terceiros - Diversos	28,12%
Serviços de Terceiros - Energia Elétrica	17,01%
Mão de Obra Terceirizada	6,56%
Material de Consumo	4,98%
Sentenças Judiciais	1,96%
Juros e Outros Encargos da Dívida	0,37%
Investimentos	6,22%



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Investimentos

Valores financeiros arredondados (R\$ mil)



INVESTIMENTOS EMPENHADOS 1º QUADRIMESTRE 2019

DESCRIÇÃO	VALOR
Setorização e Substituição de Redes	4499
Hidrômetros e Conexões	2.655
Dragagem do Lodo ETE Araraquara	2.617
Aeradores, cabos elétricos e cabos de fixação ETE	767
Gestão de Controle de Perdas Fonte Zona Alta	482
Aquisição de 110 microcomputador	441
Aquisição de Balança para ETR	315
Equipamentos de bombeamento de água	222
Adutora de Recalque de Água Bruta da Captação das Cruzes	203
Painel Elétrico de Partida do Poço Rodovia	160
Equipamentos de Telemetria	53
Centro de produção e reservação Selmi Dei II (Complemento)	47
Equipamentos de bombeamento de esgoto	43
Investimentos menores que R\$ 40 mil	89
Total de Investimentos	12.593

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Restos a Pagar

Valores financeiros arredondados (R\$ mil)

	FONTE DE RECURSO			TOTAL
	Próprios	Transferência Estadual	Operação de Crédito	
Valor Inicial	10.670	0	1.202	11.872
Pago	8.590	0	544	9.134
Cancelado	130	0	0	130
Saldo em 30/04/2019	1.950	0	658	2.608



PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2019

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo Financeiro

Valores financeiros arredondados (R\$ mil)

Fechamento do 1º Quadrimestre 2019	
Saldo em Caixa em 01/01/2019	23.349
Receita Líquida Realizada (+)	43.302
Pagamentos de Empenhos (-)	33.623
Pagamentos de Restos (-)	9.134
Resultado Extra-Orçamentário Exercício (+)	792
Saldo em Caixa em 30/04/2019	24.686



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2019

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Disponibilidade Financeira

Valores financeiros arredondados (R\$ mil)

Fechamento do 1º Quadrimestre 2019	
Recursos Próprios	20.612
Recursos Vinculados - Estadual	0,00
Recursos Vinculados – Operação de Crédito	0,22
Recursos Vinculados – Fundo Saneam. Básico	3.052
Recursos Vinculados – Fundo Ambiental	714
Recursos Vinculados – Fundo Social	150
Recursos de Terceiros - Caução	158
Saldo em Caixa em 30/04/2019	24.686
(-) Empenhos Liquidados a Pagar	3.190
(-) Restos a Pagar	2.608
Disponibilidade Financeira em 30/04/2019	18.888



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo da Dívida Ativa

Valores financeiros arredondados (R\$ mil)

Fechamento do 1º Quadrimestre 2019	
Saldo Inicial em 01/01/2019	102.823
Inscrição em 2019 (+)	11.562
Juros (+)	2.101
Atualização Monetária (+)	101
Recebimentos (-)	5.141
Cancelamentos (-)	693
Saldo da Dívida Ativa em 30/04/2019	110.753
Não Tributária	103.902
Tributária	6.851



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Valores financeiros arredondados (R\$ mil)

Fechamento do 1º Quadrimestre 2019			
Dívida Fundada	Valor	Parcelas Restantes	Prazo
Parcelamento INSS*	85	109	FEV/2034
Contrato Financiamento CEF (PAC)	5.199	204	ABR/2032
Saldo em 30/04/2019	5.284		

*Abatimento de R\$ 239 mil em função de revisão realizada pela PGFN



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2019

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Fundo Social Daae

Valores financeiros arredondados (R\$ mil)

Fechamento do 1º Quadrimestre 2019	
Saldo Inicial em 01/01/2019	87
Arrecadação 2019 (+)	353
Rendimentos Financeiros 2019 (+)	3
Quitações de Contas de Água 2019 (-)	293
Saldo Disponível em 30/04/2019	150

Consumidores Atendidos Até o 1º
Quadrimestre

2019

• 602



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2019

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Fundo de Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana

Valores financeiros arredondados (R\$ mil)

Fechamento do 1º Quadrimestre 2019	
Saldo Inicial em 01/01/2019	2.462
Arrecadação 2019 (+)	725
Rendimentos Financeiros 2019 (+)	50
Despesas Realizadas 2019 (-)	185
Saldo Disponível em 30/04/2019	3.052



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2019

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Fundo de Desenvolvimento Ambiental Daae

Valores financeiros arredondados (R\$ mil)

Fechamento do 1º Quadrimestre 2019	
Saldo Inicial em 01/01/2019	653
Arrecadação 2019 (+)	51
Rendimentos Financeiros 2019 (+)	13
Despesas Realizadas 2019 (-)	3
Saldo Disponível em 30/04/2019	714



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º Quadrimestre de 2019

Prefeitura Municipal
de Araraquara

50
1969 • 2019
ANOS

**CORRIDA E
CAMINHADA**
Corrida 5km | Caminhada 3km

02 DE JUNHO

INSCRIÇÕES: ARARAQUARA.SP.GOV.BR

Premiação em dinheiro:

- 1º Colocado Geral - R\$ 600,00
- 2º Colocado Geral - R\$ 400,00
- 3º Colocado Geral - R\$ 300,00
- 4º Colocado Geral - R\$ 200,00
- 5º Colocado Geral - R\$ 100,00



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**