

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2º Quadrimestre de 2019



Departamento Autônomo de Água e Esgotos
de Araraquara



QUADRO GERAL

Nº de Servidores Inativos/Pensionistas: 164

Nº de Servidores Ativos: 488

476 - Servidores de carreira ativos

12 - Servidores cedidos da Prefeitura

Nº de Comissionados: 4



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Arrecadação da Receita

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fonte de Recursos	Fechamento do 2º Quadrimestre 2019		
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado
Receita Própria	139.100	83.575	60,08%
Transferência Estadual	3.127	467	14,95%
Operação Crédito	0	1.070	-
Total	142.227	85.112	59,84%

Distribuição da Receita	
Receitas de Esgoto	34,77%
Receitas de Água	29,39%
Receita Tributária	14,98%
Receita de Dívida Ativa	13,04%
Receita Patrimonial	1,02%
Outras Receitas	4,99%
Operação de Crédito	1,26%
Transferência Estadual	0,55%



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Execução da Despesa

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fonte de Recursos	Fechamento do 2º Quadrimestre 2019				
	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquid. a Pagar
Própria	156.030	123.498	84.300	80.288	4.012
Transf. Estadual	3.127	1.815	213	213	0
Oper. de Crédito	4.176	2.801	0	0	0
Total	163.333	128.114	84.513	80.501	4.012

Distribuição da Despesa Liquidada

Pessoal e Encargos Sociais	29,33%
Serviços de Terceiros - Diversos	32,08%
Serviços de Terceiros - Energia Elétrica	15,96%
Mão de Obra Terceirizada	5,80%
Material de Consumo	5,10%
Sentenças Judiciais	2,37%
Juros e Outros Encargos da Dívida	0,35%
Investimentos	9,02%

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	
Valor Inicial	10.670	0	1.202	11.872
Pago	10.077	0	1.070	11.147
Cancelado	131	0	0	131
Saldo em 31/08/2019	462	0	132	594

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo Financeiro

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 2º Quadrimestre 2019	
Saldo em Caixa em 01/01/2019	23.349
Receita Líquida Realizada (+)	85.113
Pagamentos de Empenhos (-)	80.501
Pagamentos de Restos (-)	11.147
Resultado Extra-Orçamentário Exercício (+)	878
Saldo em Caixa em 31/08/2019	17.692



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Disponibilidade Financeira

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 2º Quadrimestre 2019	
Recursos Próprios	12.710
Recursos Vinculados - Estadual	256
Recursos Vinculados – Operação de Crédito	0
Recursos Vinculados – Fundo Saneam. Básico	3.666
Recursos Vinculados – Fundo Ambiental	710
Recursos Vinculados – Fundo Social	188
Recursos de Terceiros - Caução	162
Saldo em Caixa em 31/08/2019	17.692
(-) Empenhos Liquidados a Pagar	4.012
(-) Restos a Pagar	594
Disponibilidade Financeira em 31/08/2019	13.086



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo da Dívida Ativa

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 2º Quadrimestre 2019	
Saldo Inicial em 01/01/2019	102.823
Inscrição em 2019 (+)	21.215
Juros (+)	4.871
Atualização Monetária (+)	148
Recebimentos (-)	11.097
Cancelamentos (-)	1.1157
Saldo da Dívida Ativa em 31/08/2019	116.803
Não Tributária	109.429
Tributária	7.374



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 2º Quadrimestre 2019			
Dívida Fundada	Valor	Parcelas Restantes	Prazo
Parcelamento INSS	83	110	FEV/2034
Contrato Financiamento CEF (PAC)	5.502	200	ABR/2032
Saldo em 31/08/2019	5.585		

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Fundo Social Daae

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 2º Quadrimestre 2019	
Saldo Inicial em 01/01/2019	87
Arrecadação 2019 (+)	674
Rendimentos Financeiros 2019 (+)	6
Quitações de Contas de Água 2019 (-)	579
Saldo Disponível em 31/08/2019	188

**Consumidores Atendidos Até o 2º
Quadrimestre**

2019

• 1.268



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Fundo de Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 2º Quadrimestre 2019	
Saldo Inicial em 01/01/2019	2.462
Arrecadação 2019 (+)	1.606
Rendimentos Financeiros 2019 (+)	114
Despesas Realizadas 2019 (-)	516
Saldo Disponível em 31/08/2019	3.666

Distribuição da Despesa Paga	
Pagamento Parcelas Financiamento PAC	406
Contrapartida Dragagem Lodo ETE	110



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Fundo de Desenvolvimento Ambiental Daae

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 2º Quadrimestre 2019	
Saldo Inicial em 01/01/2019	653
Arrecadação 2019 (+)	153
Rendimentos Financeiros 2019 (+)	26
Despesas Realizadas 2019 (-)	123
Saldo Disponível em 31/08/2019	709

Distribuição da Despesa Paga	
08 Motocicletas P/ Fiscalização Ambiental	88
Equipamentos diversos Gestão Ambiental	35



Investimentos 2019

Substituição de Redes de Água
R\$ 4,499 milhões



Investimentos 2019

Centro de Produção e Reservação S. Rafael (reservatório e obras civis)

R\$ 3,109 milhões



Investimentos 2019

Aquisição de Hidrômetros e Conexões

R\$ 2,655 milhões

Foto: Divulgação



Foto: Divulgação



Investimentos 2019

Dragagem do Lodo - ETE Araraquara

R\$ 2,617 milhões



Investimentos 2019

Recuperação do Sistema de Aeração da ETE Araraquara

R\$ 1,518 milhões



Investimentos 2019

Equipamentos de Processamento de Dados

R\$ 598 mil



Foto: Divulgação



Foto: Divulgação

Investimentos 2019

Gestão de Controle de Perdas - setorização Fonte
R\$ 482 mil



Investimentos 2019

Recuperação da Represa do Lajeado

R\$ 347 mil

Foto: Divulgação



Foto: Divulgação



Foto: Divulgação

Investimentos 2019

Equipamentos para a ETRCC (peneira para carregadeira e trituradora para a retro)

R\$ 256 mil



Foto: Divulgação



Foto: Divulgação

Investimentos 2019

Reforma Estrutural do Prédio da ETA Fonte
R\$ 248 mil



Investimentos 2019

Substituição da Adutora de Recalque da Napoleão Selmi Dei
R\$ 203 mil

Foto: Divulgação



Foto: Divulgação



Investimentos 2019

Travessia Interceptor de Esgotos Ribeirão do Ouro

R\$ 189 mil



Investimentos 2019

Aquisição de 17 motocicletas
R\$ 186 mil



Foto: Divulgação



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Investimentos

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)



DEMAIS INVESTIMENTOS EMPENHADOS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2019

DESCRIÇÃO	VALOR
Amortização da Dívida (PAC)	341
Aquisição de Balança para ETR	315
Equipamentos de bombeamento de água	242
Painel Elétrico de Partida do Poço Rodovia	160
Aquisição de Caixas de Proteção de Hidrômetros	148
Aquisição e instalação de bomba de alta pressão para hidrojato	101
Aquisição de contêineres	68
Equipamentos de Telemetria	53
Centro de produção e reservação Selmi Dei II (Complemento)	47
Equipamentos de bombeamento de esgoto	43
Equipamentos Fundo Ambiental	35
Equipamentos para manutenção de redes	59
Aquisição de equipamentos para Tratamento de Água	85
Investimentos menores que R\$ 20 mil	121
TOTAL DE INVESTIMENTOS EMPENHADOS ATÉ 31/08/2019	18.725

Novos Serviços Iniciados em 2019

Poda e Manejo de Arborização Urbana



Novos Serviços Iniciados em 2019

Serviços de Ligações de Água e Esgotos

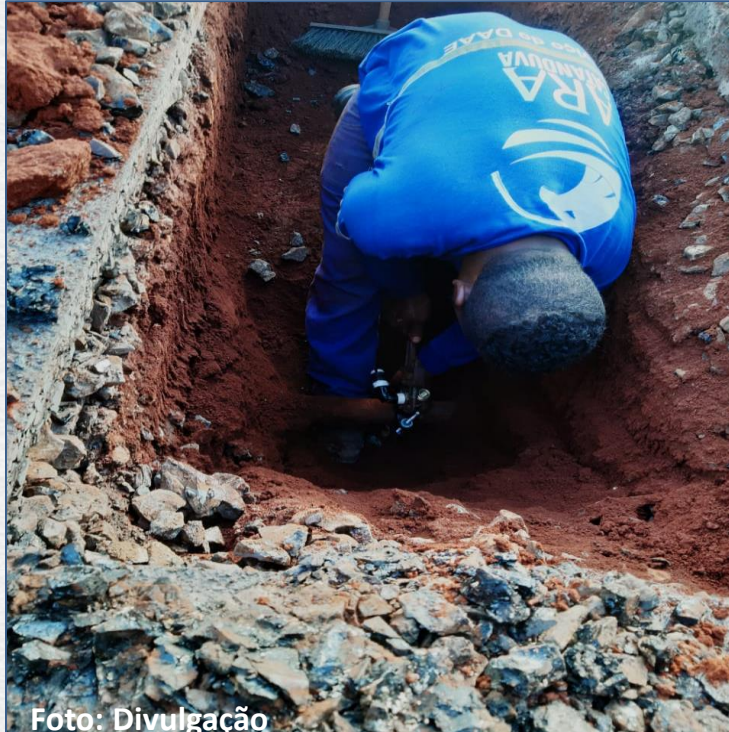


Foto: Divulgação



Foto: Divulgação

Novos Serviços Iniciados em 2019

Manutenção Civil dos Próprios



Foto: Divulgação



Foto: Divulgação

Novos Serviços Iniciados em 2019

Locação de Varredoras Mecanizadas



Outros Serviços 2019

Encerramento do Aterro de RCC

Foto: Divulgação



Foto: Divulgação



Outros Serviços 2019

Desassoreamento Represa Anhumas (parceria com a Usina Santa Cruz)



Outros Serviços 2019

Interceptor de Esgotos Paiol (contrapartida de empreendimento)



Eventos 2019

Encontro Intermunicipal de Educação Ambiental



Foto: Divulgação



Foto: Divulgação



Eventos 2019

Lançamento da Cartilha da Fauna de Araraquara



Eventos 2019

Dia Internacional do Meio Ambiente: Plantio de Árvores em Escolas



Eventos 2019

Caminhada e Limpeza do Córrego do Ouro em parceria com a Nestlé



Foto: Divulgação



Eventos 2019

Plantio de Mudas em Parceria com a Heineken



Eventos 2019

Comemoração do Cinquentenário do DAAE



Eventos 2019

Posse do Conselho Municipal de Saneamento Básico

Foto: Divulgação



Foto: Divulgação



Inaugurações e Ordens de Serviços 2019

Dragagem do Lodo da ETE Araraquara

Foto: Divulgação



Foto: Divulgação



Inaugurações e Ordens de Serviços 2019

Centro de Produção e Reservação São Rafael



Foto: Divulgação



Foto: Divulgação

Inaugurações e Ordens de Serviços 2019

Centro de Produção e Reservação Victório de Santi

Foto: Divulgação



Foto: Divulgação



Inaugurações e Ordens de Serviços 2019

Centro de Produção e Reservação Selmi Dei II



Inaugurações e Ordens de Serviços 2019

Entrega de 17 motocicletas



Planejamento 3º Quadrimestre

Investimentos Programados

- Estação Elevatória de Esgotos Parque S. Paulo – R\$ 1,16 milhões
- Construção de 03 Bolsões – R\$ 750 mil
- Equipamentos para Bombeamento de Água – R\$ 530 mil
- Recuperação Tratamento da ETA Fonte – R\$ 650 mil
- Revitalização do Parque do Basalto – R\$ 592 mil
- Revitalização do Córrego do Tanquinho – R\$ 500 mil
- Sistema Autom. e Mont. Pressões Redes S. Norte – R\$ 439 mil
- Fundação da Balança Eletrônica – R\$ 128 mil
- Pesquisa de Vazamento não Visível - Setor Norte – R\$ 115 mil
- Recuperação do Sistema de Aeração da ETE (complemento) – R\$ 75 mil



Planejamento 3º Quadrimestre

Investimentos Programados

- **Aquisição de Painel novo para bomba do R5A e R5 – R\$ 70 mil**
- **Adequação do Sistema de Proteção Coletiva – R\$ 45 mil**
- **Hidrômetros e Conexões (complemento) – R\$ 41 mil**
- **Conserto da ETE Compacta Assentamento Bela Vista – R\$ 40 mil**
- **Equipamentos para Telemetria (complemento) – R\$ 30 mil**
- **Upgrade Painel da Cabine de Força do Poço Selmi Dei II – R\$ 30 mil**
- **Barrilete de chegada do Reservatório R-7 – R\$ 30 mil**
- **Equipamentos para ETA Paiol – R\$ 20 mil**
- **Barrilete de Recalque do Poço Santa Lúcia – R\$ 20 mil**
- **Equipamentos para Tratamento de Água – R\$ 15 mil**
- **Equipamentos para o laboratório – R\$ 10 mil**
- **Equipamentos diversos de pequeno valor – R\$ 40 mil**



PRESTAÇÃO DE CONTAS
2º Quadrimestre de 2019



Departamento Autônomo de Água e Esgotos
de Araraquara

Visitem nossa página: www.daaeararaquara.com.br



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**