

PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º Quadrimestre de 2020



Departamento Autônomo de Água e Esgotos
de Araraquara



Prefeitura Municipal
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
RECEITA PRÓPRIA	148.900	140.140	94%
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%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	0	3.427	-
Estadual (Fehidro)	0	2.299	-
Operação Crédito (PAC)	0	1.128	-
Total	148.900	143.567	96%



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
Total	152.333	140.998	133.355	132.560	795

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%
Total	140.998	100%



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	Empenhado
Troca de Redes com recuperação da pavimentação	2.418
Aquisição de hidrômetros volumétricos	1.999
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
Desassoreamento Lagoa de Captação ETA Paiol	255
Mobiliário para o CAD	185
Demolições e remoções de resíduos de construção p/ Estacionamento	166
Amortização da Dívida Contratual (PAC)	141
Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado p/ o CAD	104
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
Plataforma elevatória (CAD)	38



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Investimentos

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre 2020	
Investimentos	Empenhado
Aquisição de equipamentos e mobiliário p/ o Parque do Basalto	35
Urbanização da frente e laterais do prédio do CAD	32
Travessia aérea e bloco de fundação no Córrego Tanquinho	30
Aquisição de medidores eletromagnéticos e medidores de vazão	29
Implantação de Horta Comunitária - Trabalho Sócio Ambiental	27
Aquisição de maleta de pitometria	26
Aquisição de geofone eletrônico com filtro de ruído	23
Aquisição e montagem de painel com soft starter para o Poço Rodovia	18
Aquisição de 03 (três) guaritas duplas para poços e reservatórios	17
Aquisição de 15 aparelhos Smartphone, marca Motorola	13
Aquisição de 2 turbidímetros digitais	12
Recuperação da Estação Compacta de Tratamento de Esgotos B. Vista	11
TOTAL	9.144
Investimentos abaixo de R\$ 10 mil	113



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Investimentos

% de Investimento sobre a Despesa Total	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	3,71%	2,75%	3,25%	4,78%	16,11%	14,06%	6,49%



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 2019 (+)	37.737	
Juros (+)	9.813	
Atualização Monetária (+)	3.915	
Recebimentos (-)	20.960	
Cancelamentos (-)	1.878	
Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2020	151.090	
	Não Tributária	140.491
	Tributária	10.599



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
Recursos Próprios	5.527
Recursos Vinculados - Estadual	360
Recursos Vinculados - Fundo Saneamento Básico	1.416
Recursos Vinculados - Fundo Ambiental	1.580
Recursos Vinculados - Fundo Social	364
Recursos de Terceiros - Caução	142
Disponibilidade Financeira	9.389



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
--------------------------------------	-------



PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º Quadrimestre de 2020



Departamento Autônomo de Água e Esgotos
de Araraquara

Visitem nossa página: www.daaeararaquara.com.br



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**