

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2021



Departamento Autônomo de Água e Esgotos
de Araraquara



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

QUADRO GERAL

Nº de Servidores Inativos	155
Aposentados	94
Pensionistas	61
Nº de Servidores Ativos	483
Servidores de Carreira	463
Servidores Afastados	10
Comissionados	7
Servidores Cedidos da Prefeitura	3



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Arrecadação da Receita

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)



FONTE DE RECURSOS	Fechamento do 1º Quadrimestre 2021		
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado
RECEITA PRÓPRIA	163.895	45.170	28%
Água e Esgoto	121.626	35.435	29%
Resíduos Sólidos	27.367	7.919	29%
Aplicações Financeiras	1.691	43	3%
Ambientais	572	130	23%
Diversas	12.639	1.643	13%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	1.105	0	0%
Estadual (Fehidro)	1.105	0	0%
Operação Crédito (PAC)	0	0	0%
Total	165.000	45.170	27%



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Execução da Despesa por Fonte

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)



Fonte de Recursos	Fechamento do 1º Quadrimestre 2021				
	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar
Própria	163.865	94.782	39.043	35.858	3.185
Transf. Estadual	1.105	0	0	0	0
Total	164.970	94.782	39.043	35.858	3.185



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Execução da Despesa por Categoria

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)



Fechamento do 1º Quadrimestre 2021

Categoria	Liquidado	%
Pessoal e Encargos Sociais	14.163	36%
Serviços de Terceiros	20.285	52%
Mão de Obra Terceirizada	2.020	5%
Material de Consumo	1.849	5%
Sentenças Judiciais	18	0%
Juros e Outros Encargos da Dívida	255	1%
Investimentos	455	1%
Total	39.045	100%



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 1º Quadrimestre 2021	
Principais Serviços	Liquidado
Serviços de Energia Elétrica	6.424
Serviços de Coleta e Disposição Final de Resíduos	5.572
Vale Alimentação	1.161
Serviços de Manut. de Áreas Verdes dos Próprios e Logradouros Públicos	1.042
Serviços de Vigilância	877

Fechamento do 1º Quadrimestre 2021	
Principais Materiais	Liquidado
Material Químico	1.033
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169
Material p/ Manutenção Redes de Água	124
Material Elétrico e Eletrônico	110
Materiais para Controle de Perdas	107



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Investimentos

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Fechamento do 1º Quadrimestre 2021	
Investimentos	Empenhado
Finalização da obra do Poço Tubular Profundo Pinheiros III	1.246
Medidores volumétricos	913
Sistema de prevenção e combate a incêndio nas depend. da sede do DAAE	350
Recuperação estrutural do prédio da ETA Fonte	120
Barrilete do Poço Pinheiros III	86
Caixas de proteção de hidrômetros	32
Instalação de painel elétrico na Estação Elevatória de Águas Anhumas II	30
Recuperação estrutural do prédio da ETA Fonte	30
Medidor eletromagnético do tipo inserção	26
Conjuntos motobomba submersa para instalação no Poço Bela Vista II e III	24
Investimentos menores que R\$ 20 mil	168
TOTAL	3.024



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Restos a Pagar

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)



Fechamento do 1º Quadrimestre de 2021				
FONTE DE RECURSO	Inscritos em 31/12/2020	Pago	Cancelado	SALDO
Próprios	8.284	7.366	66	852
Transferência Estadual (Fehidro)	448	161	0	287
Posição em 30/04/2021	8.732	7.527	66	1.139



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo da Dívida Ativa*

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)



Fechamento do 1º Quadrimestre de 2021	
Descrição	Valor
Saldo Inicial em 01/01/2021	151.090
Inscrição (+)	16.781
Juros (+)	3.847
Atualização Monetária (+)	4.974
Recebimentos (-)	-5.064
Cancelamentos (-)	-2.158
Saldo da Dívida Ativa em 30/04/2021	169.470
Não Tributária	157.313
Tributária	12.157



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)



Fechamento do 1º Quadrimestre 2021			
Dívida Fundada	Valor	Parcelas Restantes	Prazo
Parcelamento INSS	45	90	fev/34
Contrato Financiamento CEF (PAC)	8.396	186	abr/32
Saldo em 30/04/2021	8.441		



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Demonstrativo Financeiro

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)



Fechamento do 1º Quadrimestre de 2021	
Descrição	Valor
Saldo em Caixa em 01/01/2021	9.389
Receita Líquida Realizada (+)	45.177
Pagamentos de Empenhos (-)	-35.858
Pagamentos de Restos (-)	-7.527
Resultado Extra Orçamentário Exercício (+)	761
Saldo em Caixa em 30/04/2021	11.942



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Disponibilidade Financeira

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)



Disponibilidade por Fonte de Recursos		
Descrição	Valor	%
Recursos Próprios	7.802	65%
Recursos Vinculados - Fundo Ambiental	1.944	16%
Recursos Vinculados - Fundo Saneamento Básico	1.331	11%
Recursos Vinculados - Fundo Social	520	4%
Recursos Vinculados – Estadual (FEHIDRO)	199	2%
Recursos de Terceiros - Caução	146	1%
Disponibilidade Financeira	11.942	100%



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Fundo Social

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)



Fechamento do 1º Quadrimestre de 2021	
Descrição	Valor
Saldo Inicial em 01/01/2021	364
Arrecadação 2021 (+)	405
Rendimentos Financeiros 2021 (+)	2
Quitações de Contas de Água (-)	-251
Saldo Disponível em 30/04/2021	520

Famílias Atendidas pelo Fundo Social

926



PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2021

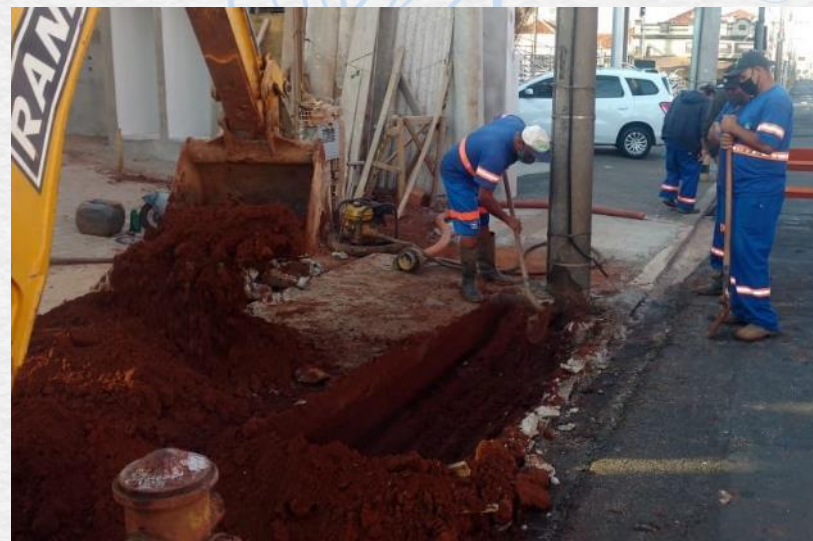
Realizações 2021



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

Serviços Prestados

7.341 reparos nas redes de água



Serviços Prestados

1.856 reparos nas redes de esgoto



Serviços Prestados

684 ligações de água



Serviços Prestados

130 ligações de esgoto



Serviços Prestados

362 cortes (a pedido) e 496 reaberturas de ligações de água



Serviços Prestados

19 limpezas e desinfecções de imóveis



Serviços Prestados

1.704 buracos tapados



Serviços Prestados

**4 aprovações de empreendimentos habitacionais com 1.851 lotes
no total**



Edifício Residencial Vitta Cambuy I - Cambuy
Condomínio Residencial Av. XV de Novembro – Centro
Residencial Montoro I – Fazenda Três Irmãs
Parque Residencial São Lucas – Valle Verde



Serviços Prestados

18 mil toneladas de resíduos sólidos domiciliares e 106 toneladas de resíduos da saúde coletados e destinados corretamente



Serviços Prestados

12 mil toneladas de resíduos da construção civil, 6 mil toneladas de resíduos de vegetação, mil toneladas de restos de madeira e mil toneladas de volumosos recebidos nos bolsões e na ETRCC



Serviços Prestados

6.359 atendimentos realizados presencialmente, 9.284 atendimentos telefônicos e 8.755 atendimentos digitais (site, email e whatsapp)



Total: 24.398

Média mensal: 6.099

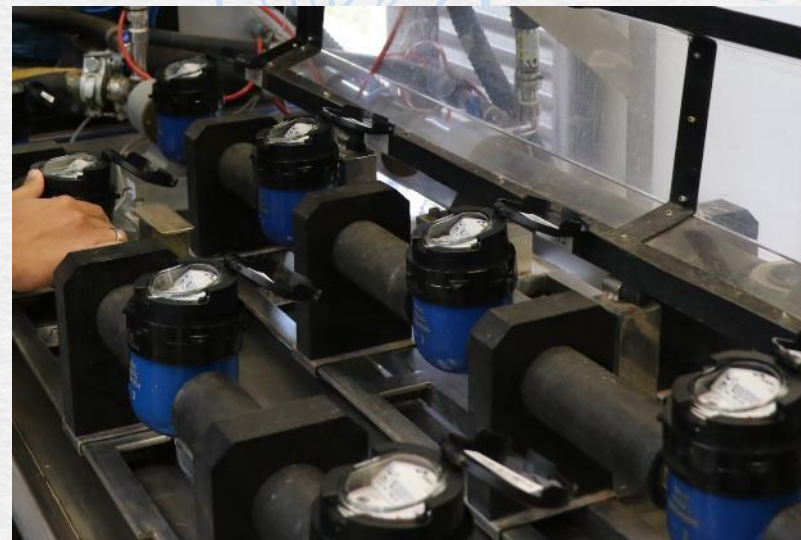
Média diária: 203



Investimentos – Sistema de Água

Aquisição de 9 mil medidores volumétricos

R\$ 912 mil – recursos próprios



Investimentos – Sistema de Água

Perfuração do poço do Assentamento do Bela Vista - II

R\$ 547 mil – recursos próprios



Investimentos – Sistema de Água

Perfuração do Poço Pinheiros III – R\$ 2.667 milhões

R\$ 2.093 milhões recursos próprios R\$ 574 mil Fundo Municipal de Saneamento



Investimentos – Sistema de Água

Construção da bacia de contenção de resíduos na represa de captação superficial do Ribeirão das Cruzes

R\$ 350 mil do Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental e
R\$ 99 mil de recursos próprios



Investimentos – Sistema de Água

Recuperação dos pilares, vigas e laje do subsolo da Estação de Tratamento de Água da Fonte

R\$ 120 mil - recursos próprios



Investimentos – Sistema de Esgotos

Construção da Estação Elevatória de Esgotos Parque São Paulo - II

R\$ 812 mil de recursos Fehidro e R\$ 448 mil de recursos próprios



Investimentos – Gestão de Resíduos

Inauguração da praça sustentável no Jardim Dumont
Reaproveitamento de materiais



Investimentos – Gestão de Resíduos

Reforma dos PEVs Capri e Santa Lúcia

Concretagem dos pisos de acesso e calçadas R\$ 17.452 mil



Investimentos – Administração

Instalação de sistema de prevenção de incêndio da sede administrativa

R\$ 350 mil – recursos próprios



PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Quadrimestre de 2021



Departamento Autônomo de Água e Esgotos
de Araraquara

Visitem nossa página: www.daaeararaquara.com.br



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**