



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Prestação de Contas 3º Quadrimestre 2022



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

3º Quadrimestre 2022

Araraquara, 27 de fevereiro de 2023



QUADRO DE SERVIDORES



Nº de Servidores Inativos	148
Aposentados	88
Pensionistas	60
Nº de Servidores Ativos	452
Servidores de Carreira	452
Comissionados	4
Servidores Cedidos da Prefeitura	3



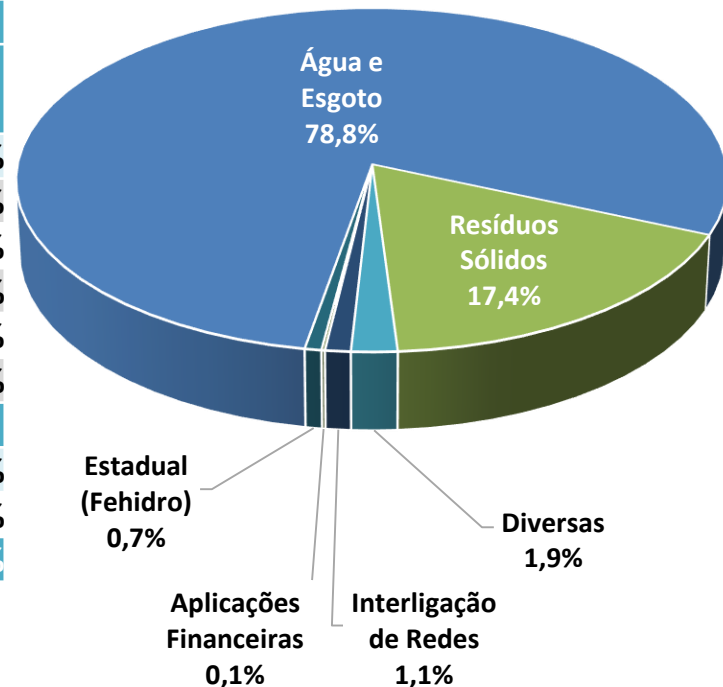
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

ARRECADAÇÃO DA RECEITA



Valores (x R\$ 1.000)

FONTE DE RECURSOS	Fechamento do 3º Quadrimestre 2022			
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado	% Arrec.
RECEITA PRÓPRIA	175.000	162.587	92,9%	99,3%
Água e Esgoto	137.519	128.957	93,8%	78,8%
Resíduos Sólidos	32.490	28.510	87,8%	17,4%
Diversas	3.326	3.145	94,5%	1,9%
Interligação de Redes	1.450	1.742	120,1%	1,1%
Aplicações Financeiras	215	233	108,5%	0,1%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	0	1.138	0,0%	0,7%
Estadual (Fehidro)	0	1.138	0,0%	0,7%
Total	175.000	163.725	94%	100%



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE



Valores (x R\$ 1.000)

Fonte de Recursos	Fechamento do 3º Quadrimestre 2022				
	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar
Própria	174.940	159.546	150.546	142.460	8.086
Transf. Estadual	1.697	1.365	98	98	0
Total	176.637	160.911	150.644	142.558	8.086

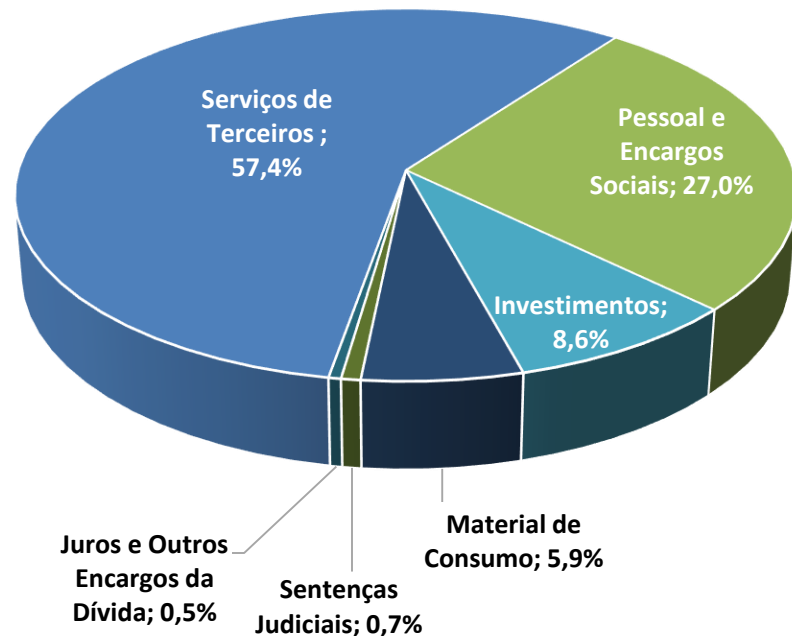
EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA



Valores (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre 2022

Categoria	Empenhado	%
Serviços de Terceiros	92.411	57,4%
Pessoal e Encargos Sociais	43.398	27,0%
Investimentos	13.800	8,6%
Material de Consumo	9.439	5,9%
Sentenças Judiciais	1.136	0,7%
Juros e Outros Encargos da Dívida	727	0,5%
Total	160.911	100%



PRINCIPAIS DESPESAS

Valores (x R\$ 1.000)

Principais Despesas	Empenhado
Serviços de Energia Elétrica	29.334
Disposição Final de Resíduos Sólidos (Coleta e Transbordo)	16.724
Disposição Final de Resíduos da Construção Civil	4.277
Coleta Seletiva	4.088
Vale Alimentação	3.805
Material Químico	3.742
Serviços de Vigilância	3.238
Serviços de Pavimentação	2.918



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS



INVESTIMENTOS

	Valores (x R\$ 1.000)		
	Empenhado	%	
Obras e Instalações			16,11%
Perfuração de poço tubular profundo denominado Santa Lúcia II	4.493	36,13%	
Perfuração de poço tubular profundo denominado Chácara Flora II	2.636	21,20%	
Interceptor de Esgotos do Córrego do Serralhal	1.689	13,59%	
Instalação de barriletes no CPR Planalto e ETA Paiol	110	0,88%	
Servidão Administrativa	45	0,37%	
Impermeabilização das paredes Centro de Produção Santa Lúcia	40	0,32%	
Subtotal	9.014		
Equipamentos	Empenhado	%	
Aquisição de Medidores volumétricos	2.612	21,00%	
Aquisição de caixas de proteção de hidrômetros	289	2,32%	
Aquisição de conjunto moto bomba submersa	49	0,40%	
Aquisição de Tanques de Polietileno 5.000 L	26	0,21%	
Aquisição de smartphones	17	0,14%	
Investimentos menores que R\$ 10 mil	52	0,42%	
Subtotal	3.045		
Amortização da Dívida	Empenhado	%	
Amortização da Dívida Contratada	376	3,02%	
Subtotal	376	100%	
Total Geral	12.434		

Ano	Valor (x R\$ 1.000)	%
2018	12.434	16,11%
2019	14.060	14,06%
2020	11.590	11,59%
2021	7.510	7,51%
2022	7.730	7,73%



RESTOS A PAGAR

Valores (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre de 2022			
FONTE DE RECURSO	Próprios	Transferência	Total
Restos Processados	8.086	0	8.086
Restos a Processar	9.000	1.267	10.267
Posição 31/12/2022	17.086	1.267	18.353

18.353

11.297

Restos a Pagar quitados e cancelados até **27/02/2023**

11.297

62%

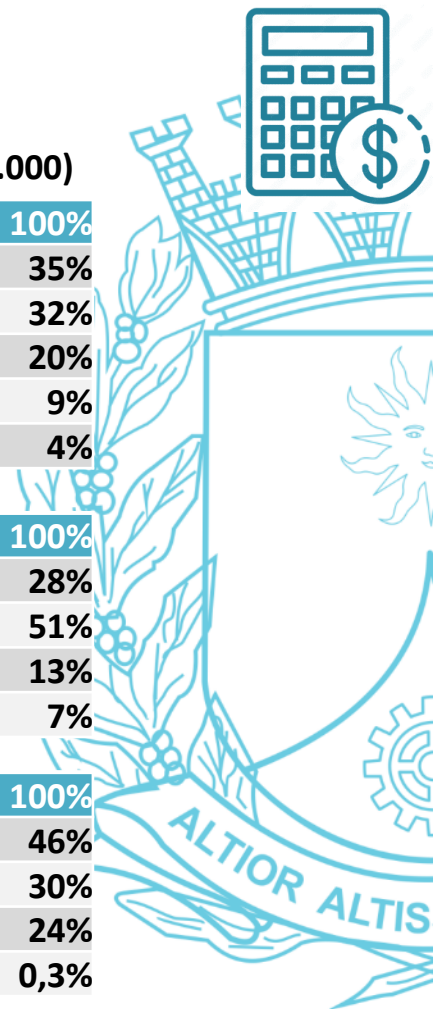
	1
Inscritos em 31/12/2022	18.353
Pagos e cancelados até 27/02/2023	11.297
Percentual	62%

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

RESTOS A PAGAR

Valores (x R\$ 1.000)

Restos Inscritos em 31/12/2022	18.352	100%
Energia Elétrica	6.461	35%
Serviços Diversos	5.837	32%
Poço Poço Santa Lúcia II	3.583	20%
Interceptor de Esgotos do Córrego do Serralhal	1.689	9%
Obrigações Patronais	782	4%
Restos Pagos até 27/02/2023	11.297	100%
Energia Elétrica	3.210	28%
Serviços Diversos	5.818	51%
Poço Poço Santa Lúcia II	1.487	13%
Obrigações Patronais	782	7%
Restos a Pagar	7.055	100%
Energia Elétrica	3.251	46%
Poço Poço Santa Lúcia II	2.096	30%
Interceptor de Esgotos do Córrego do Serralhal	1.689	24%
Serviços Diversos	19	0,3%



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA



Valores (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre de 2022	
Descrição	Valor
Saldo Inicial em 01/01/2022	190.205
Inscrição (+)	55.600
Juros (+)	15.100
Atualização Monetária (+)	14.758
Recebimentos/cancelamentos (-)	-46.685
Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2022	228.977
Não Tributária	216.602
Tributária	12.376





RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Valores (x R\$ 1.000)

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Recursos Próprios	Recursos de Transferências	Total
1. Total da Receita Arrecadada	162.587	1.138	163.725
2. Total da Despesa Realizada	-159.546	-1.365	-160.911
Resultado Orçamentário	3.041	-227	2.815





RESULTADO FINANCEIRO

Valores (x R\$ 1.000)

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Recursos Próprios	Recursos de Transferências	Total
1. Saldo Financeiro	3.108	1	3.109
2. Créditos a Receber Curto Prazo	274	-	274
3. Restos a Pagar	-17.086	-1.267	-18.353
4. Consignações e Depósitos	-1.274	-	-1.274
Resultado Financeiro (1+2+3+4)	-14.978	-1.266	-16.244



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA



Valores (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre 2022							
Dívida Fundada	Valor Inicial	Abatimentos / Atualizações	Juros	Valor Pago	Saldo a Pagar	Parcelas Restantes	Prazo
Parcelamento INSS	694	-636	41	-60	39	70	fev/34
Contrato Financiamento CEF (PAC)	8.507	488	2.390	-3.480	7.905	166	abr/32
Saldo em 31/12/2022	9.201	-148	2.431	- 3.540	7.944		

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO



Valores (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre de 2022

Descrição	Valor
Saldo em Caixa em 01/01/2021	1.460
Receita Líquida Realizada (+)	163.725
Pagamentos de Empenhos (-)	-127.365
Pagamentos de Restos (-)	-19.708
Resultado Extra-Orçamentário Exercício (+)	-15.002
Saldo em Caixa em 31/12/2022	3.110

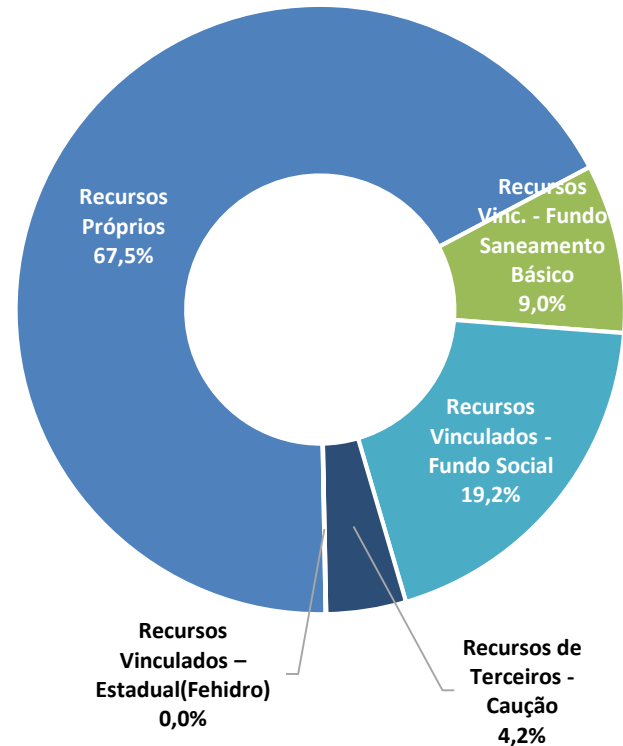




Valores (x R\$ 1.000)

Disponibilidade por Fonte de Recursos

Descrição	Valor	%
Recursos Próprios	2.100	67,5%
Recursos Vinculados - Fundo Social	598	19,2%
Recursos Vinc. - Fundo Saneamento Básico	279	9,0%
Recursos de Terceiros - Caução	132	4,2%
Recursos Vinculados – Estadual(Fehidro)	1	0,0%
Disponibilidade Financeira 31/08/2022	3.110	100,0%



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

FUNDO SOCIAL



Valores (x R\$ 1.000)

Fechamento do 3º Quadrimestre de 2022

Descrição	Valor
Saldo Inicial em 01/01/2022	222
Arrecadação 2022 (+)	1.294
Rendimentos Financeiros 2022 (+)	43
Quitações de Contas de Água (-)	-961
Saldo Disponível em 31/12/2022	598

1.620

Famílias Atendidas



Realizações 2022



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

SERVIÇOS PRESTADOS



**713 reparos
nas redes de
água**

**4.050 reparos
nas redes de
esgotos**



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

SERVIÇOS PRESTADOS



608
ligações de água



379
ligações de
esgotos



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

SERVIÇOS PRESTADOS



**11.615 cortes e
8.772 reaberturas
de ligações de
água**

**1.038 desobstruções
de ramais de
esgotos**



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

SERVIÇOS PRESTADOS



**8 empreendimentos
habitacionais aprovados,
com 1.749 lotes no
total**

**55,7 mil ton. de resíduos
sólidos domiciliares e
334 ton. de resíduos da
saúde coletados e destinados
corretamente**



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

SERVIÇOS PRESTADOS



**4,4 toneladas de
materiais recicláveis
coletados**

52.316 atendimentos presenciais

29.999 atendimentos telefônicos

11.113 atendimentos digitais

436 atendimentos via Daae APP

Total: 93.864

Média mensal: 7.822

Média diária: 260



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

INVESTIMENTOS – SISTEMA DE ÁGUA



**Perfuração do
poço Santa Lúcia II**
R\$ 4,4 milhões – recursos
próprios

**Perfuração do
poço Chácara Flora II**
R\$ 2,6 milhões – recursos
próprios



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

INVESTIMENTOS – SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO



**Instalação de barriletes no
CPR Planalto e na ETA Paiol**
R\$ 110 mil – recursos próprios

**Interceptor de esgotos
do córrego Serralhal**
R\$ 1,6 milhões – recursos
próprios



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

INVESTIMENTOS – EQUIPAMENTOS



**Aquisição de caixas de
proteção para
hidrômetro**

R\$ 288 mil- recursos próprios

**Aquisição de medidores
volumétricos**

R\$ 2,6 milhões - recursos próprios



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

INVESTIMENTOS – EQUIPAMENTOS

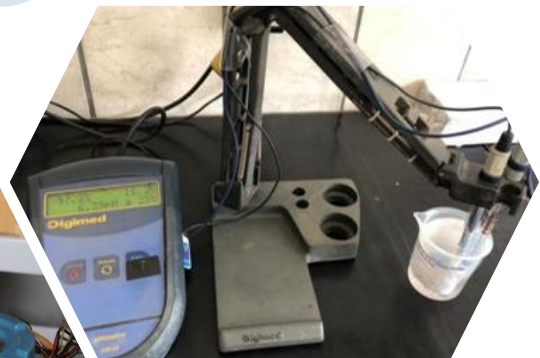


Aquisição de smartphones

R\$ 17 mil - recursos próprios

Investimentos menores que 10 mil

R\$ 52 mil – recursos próprios



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

INVESTIMENTOS – EQUIPAMENTOS



Aquisição de tanques de polietileno de 5 mil litros

R\$ 25 mil - recursos próprios

Aquisição de motobomba submersa

R\$ 49 mil – recursos próprios



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

INVESTIMENTOS – INAUGURAÇÕES



**Inauguração de nova adutora
de recalque entre a ETA
Paiole e o CPR Planalto**
R\$ 1,4 milhão;
R\$ 1 milhão Fundo Estadual (Fehidro)
472 mil recursos próprios



**Inauguração do poço
Flora II**
R\$ 5,5 milhões
(perfuração + bomba)



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

INVESTIMENTOS – INAUGURAÇÕES



**Inauguração de praça
sustentável no Santa Angelina,
ao lado do bolsão**
Reaproveitamento de materiais
descartados

**Lançamento do aplicativo
Daae App**



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

**Visitem nosso portal:
www.daaeararaquara.com.br**

