

LDO 2019



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



Araraquara, 25 de maio de 2.018

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**FONTES DE RECEITA**

RECEITAS CORRENTES	R\$	134.658.000,00
Receita Tributária	R\$	23.669.383,92
Receita Patrimonial	R\$	1.707.582,79
Receita de Serviços	R\$	106.322.291,13
Outras Receitas Correntes	R\$	2.958.742,16
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	12.000,00
Alienação de Bens Móveis	R\$	12.000,00
RECEITA TOTAL	R\$	134.670.000,00



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA:

0005 – DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Eixo do Programa de Governo: Desenvolvimento e Sustentabilidade para Araraquara.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos; proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade.

Objetivo: Prover os órgãos internos da Autarquia dos meios administrativos e financeiros para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**PROGRAMA:****0005 – DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO****UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR**

Ações	Custo Estimado
Supervisão e Coordenação Superior	R\$ 4.460.800,00

UNIDADE: GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ações	Custo Estimado
Atividades de Administração e Finanças	R\$ 25.632.500,00

UNIDADE: FUNDO SOCIAL

Ações	Custo Estimado
Fundo Social	R\$ 1.040.000,00

Total do Programa	R\$ 31.133.300,00
--------------------------	--------------------------



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA:

0006 – DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL

Eixo do Programa de Governo: Desenvolvimento e Sustentabilidade para Araraquara.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos; proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade.

Objetivo: Prover dos meios necessários os órgãos da Autarquia destinados à realizar atividades finalísticas, que pela sua essência não podem ser classificadas nos demais programas, bem como atividades operacionais em prol dos demais órgãos internos.



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA:
0006 – DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL



UNIDADE: GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

Ações	Custo Estimado
Atividades de Desenvolvimento Operacional	R\$ 11.856.400,00
Total do Programa	R\$ 11.856.400,00



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA:

0007 – GESTÃO ESTRATÉGICA DO SISTEMA DE ÁGUA

Eixo do Programa de Governo: Desenvolvimento e Sustentabilidade para Araraquara.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos.

Objetivo: Realizar de forma estratégica ações visando a manutenção e ampliação da captação, tratamento, reservação e distribuição de água para toda a população.



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**PROGRAMA:****0007 – GESTÃO ESTRATÉGICA DO SISTEMA DE ÁGUA****UNIDADE: GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL**

Ações	Custo Estimado
Atividades Operacionais do Sistema de Água	R\$ 38.267.510,00
Melhorias e Ampliações do Sistema de Água	R\$ 3.050.900,00
Recuperação de Reservatórios	R\$ 100.000,00
Desassoreamento da Captação das Cruzes	R\$ 900.000,00
Setorização e Substituição de Redes	R\$ 100.000,00
Total do Programa	R\$ 42.418.410,00



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA:

0008 – GESTÃO ESTRATÉGICA DO SISTEMA DE ESGOTO

Eixo do Programa de Governo: Desenvolvimento e Sustentabilidade para Araraquara.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos.

Objetivo: Realizar ações estratégicas visando a manutenção e ampliação da eficácia e eficiência da coleta, afastamento e tratamento do esgoto, devolvendo ao meio ambiente efluentes em conformidade com a legislação ambiental aplicável.



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA:

0008 – GESTÃO ESTRATÉGICA DO SISTEMA DE ESGOTO



UNIDADE: GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

Ações	Custo Estimado
Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto	R\$ 7.195.700,00
Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto	R\$ 136.000,00
Total do Programa	R\$ 7.331.700,00



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA:

0009 – GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Eixo do Programa de Governo: Desenvolvimento e Sustentabilidade para Araraquara.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos.

Objetivo: Promover a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos no Município, buscando o enfrentamento dos problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do seu manejo inadequado, incentivando a redução, reutilização, a reciclagem e a recuperação de energia no tratamento destes resíduos, garantindo a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos.



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**PROGRAMA:****0009 – GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS****UNIDADE: GESTÃO AMBIENTAL**

Ações	Custo Estimado
Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos	R\$ 25.229.000,00
Atividades Manut. de Áreas Verdes e Limp. Urb.	R\$ 5.359.400,00
Total do Programa	R\$ 30.588.400,00



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA:
0010 – CIDADE SUSTENTÁVEL

Eixo do Programa de Governo: Desenvolvimento e Sustentabilidade para Araraquara.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade.

Objetivo: promover, no Município, projetos e ações que busquem a harmonia entre a ação antrópica e o meio ambiente, respeitando a biodiversidade e os atributos ecológicos existentes, de forma socialmente justa e economicamente sustentável, garantindo qualidade de vida digna às presentes e futuras gerações.



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**PROGRAMA:
0010 – CIDADE SUSTENTÁVEL****UNIDADE: GESTÃO AMBIENTAL**

Ações	Custo Estimado
Atividades de Gestão Ambiental	R\$ 2.848.600,00

UNIDADE: FUNDO AMBIENTAL

Ações	Custo Estimado
Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental	R\$ 972.190,00

Total do Programa	R\$ 3.820.790,00
--------------------------	-------------------------



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA:
0000 – ENCARGOS FINANCEIROS

Objetivo: possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade do DAAE.



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA:
0000 – ENCARGOS ESPECIAIS

UNIDADE: GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ações	Custo Estimado
Complementos, Aposentadorias e Pensões	R\$ 3.006.400,00
Sentenças Judiciais	R\$ 1.849.600,00
PASEP	R\$ 1.347.000,00
Encargos Financeiros	R\$ 66.200,00
Indenizações e Restituições	R\$ 65.800,00
Divida Contratual Interna	R\$ 41.700,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 1.000,00

UNIDADE: FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO

Ações	Custo Estimado
Fundo de Saneamento Básico e Infraestr. Urbana	R\$ 1.143.000,00
Total do Programa	R\$ 7.521.000,00



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Programas	Custo Estimado
0005 – Desenvolvimento Administrativo	R\$ 31.133.300,00
0006 – Desenvolvimento Operacional	R\$ 11.856.400,00
0007 – Gestão Estratégica do Sistema de Água	R\$ 42.418.410,00
0008 – Gestão Estratégica do Sistema de Esgoto	R\$ 7.331.700,00
0009 – Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	R\$ 30.588.400,00
0010 – Cidade Sustentável	R\$ 3.820.790,00
0000 – Encargos Especiais	R\$ 7.521.000,00
Total	R\$ 134.670.000,00

