



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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

Araraquara, 20 de outubro de 2021

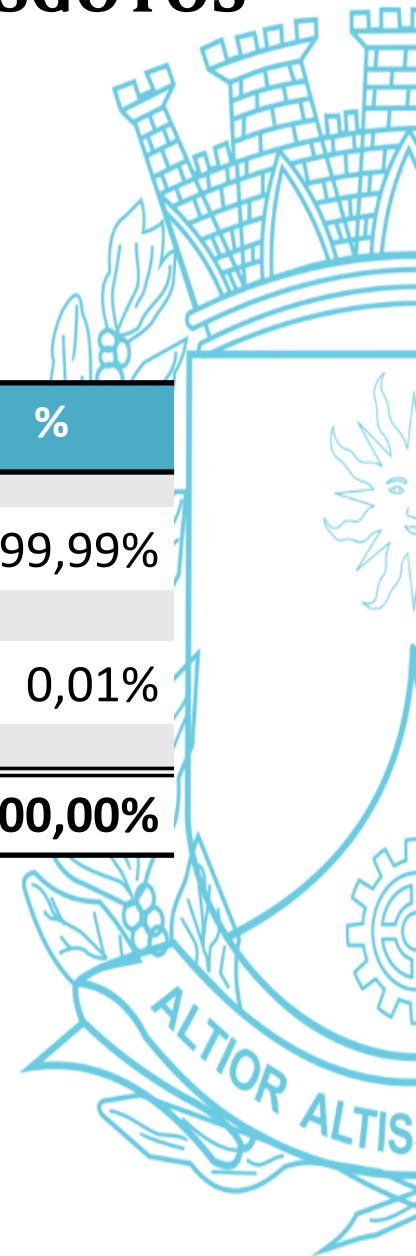


DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PREVISÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Categoria	Valor (R\$)	%
Receitas Correntes	174.984	99,99%
Receitas de Capital	16	0,01%
Total	175.000	100,00%

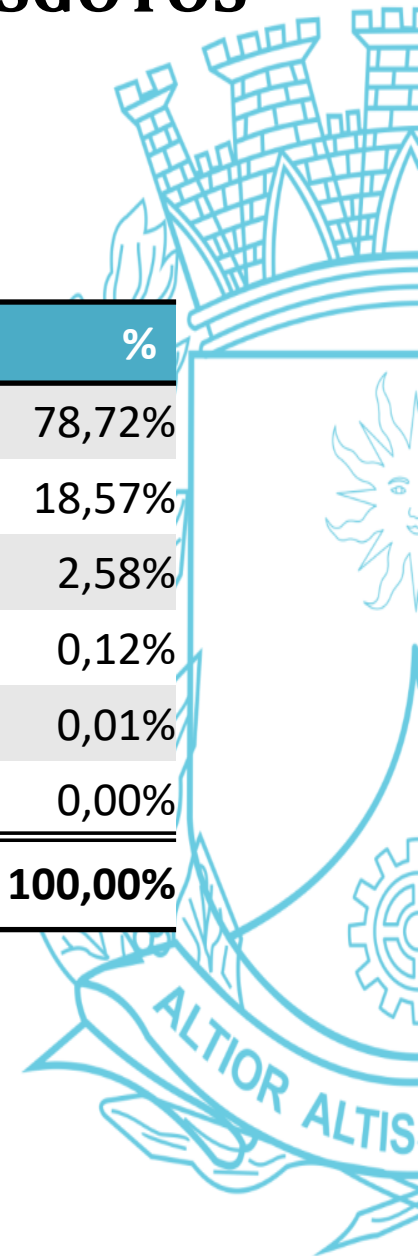


DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

DETALHAMENTO DAS RECEITAS

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Origem	Valor	%
Receita dos Serviços de Água e Esgoto	137.755	78,72%
Receita de Resíduos Sólidos	32.490	18,57%
Outras Receitas Correntes	4.519	2,58%
Receita de Aplicações Financeiras	215	0,12%
Alienação de Bens	16	0,01%
Receita Ambientais	5	0,00%
Total	175.000	100,00%

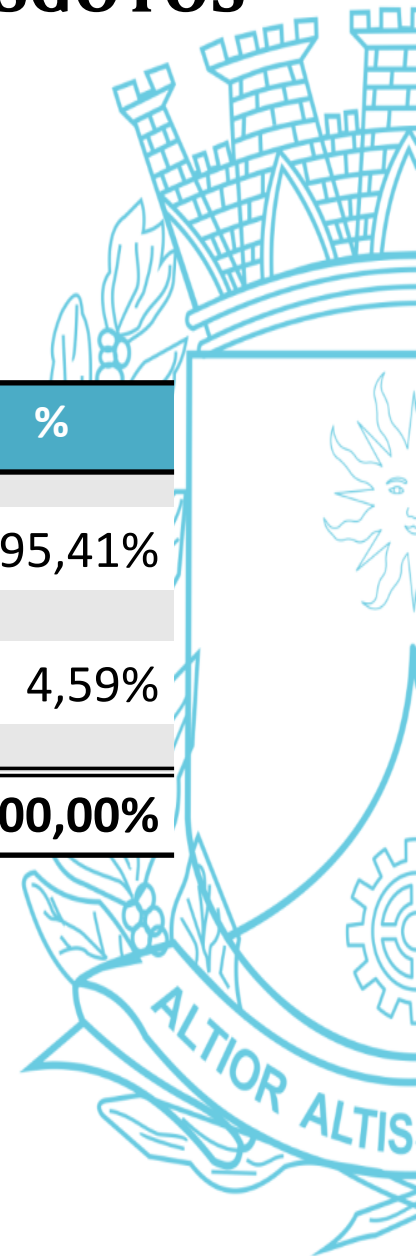


DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Categoria	Valor (R\$)	%
Despesas Correntes	166.962	95,41%
Despesas de Capital	8.038	4,59%
Total	175.000	100,00%

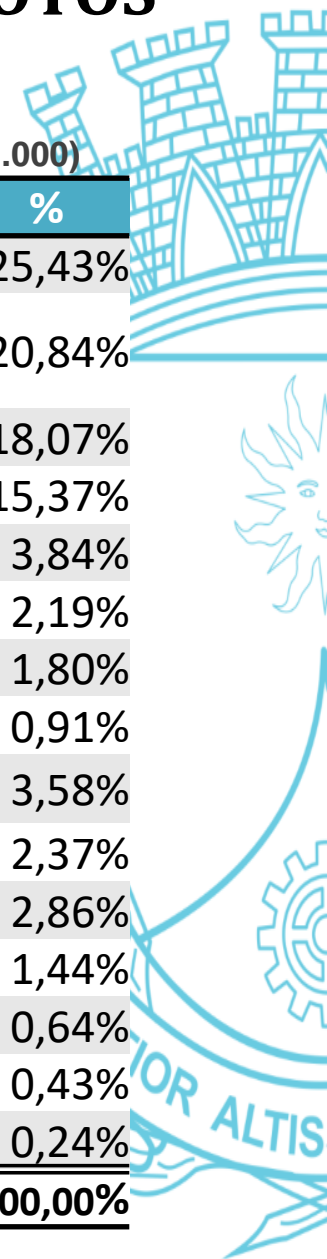


DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

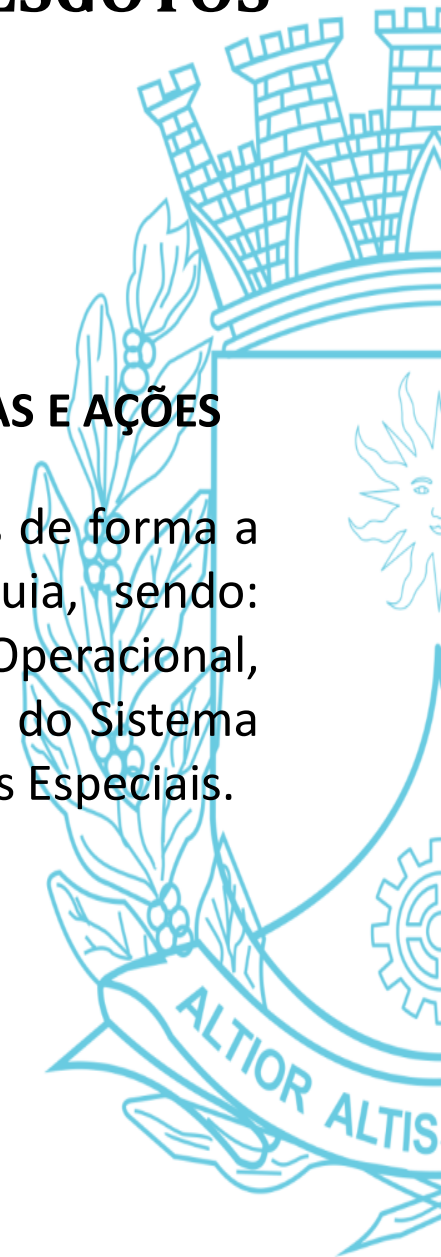
Grupo de Despesas	Valor (R\$)	%
Pessoal e Encargos Sociais	44.500	25,43%
Serviços de Terceiros - (Pasep, Tecnologia, Indenização, Mão de Obra Terceirizada, Pequenos Serviços Diretos)	36.462	20,84%
Serviços de Terceiros - Energia Elétrica	31.615	18,07%
Serviços de Terceiros - Disp. Final de Resíduos Sólidos	26.892	15,37%
Serviços de Terceiros - Disp. Final de Resíduos Constr. Civil	6.728	3,84%
Serviço de Vigilância	3.841	2,19%
Serviço de Pavimentação	3.142	1,80%
Serviço de Portaria	1.594	0,91%
Material de Consumo	6.264	3,58%
Material de Consumo - Produtos Químicos	4.154	2,37%
Equipamentos e Material Permanente	5.013	2,86%
Obras e Instalações	2.515	1,44%
Sentenças Judiciais	1.115	0,64%
Juros e Encargos da Dívida	744	0,43%
Amortização da Dívida	421	0,24%
Total	175.000	100,00%



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

DETALHAMENTO DA PREVISÃO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programas do PPA: o DAAE possui 6 programas elaborados de forma a contemplar todas as atividades realizadas pela Autarquia, sendo: Desenvolvimento Administrativo, Desenvolvimento Operacional, Gestão Estratégica do Sistema de Água; Gestão Estratégica do Sistema de Esgotos; Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Encargos Especiais.



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA: 0005 – DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

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



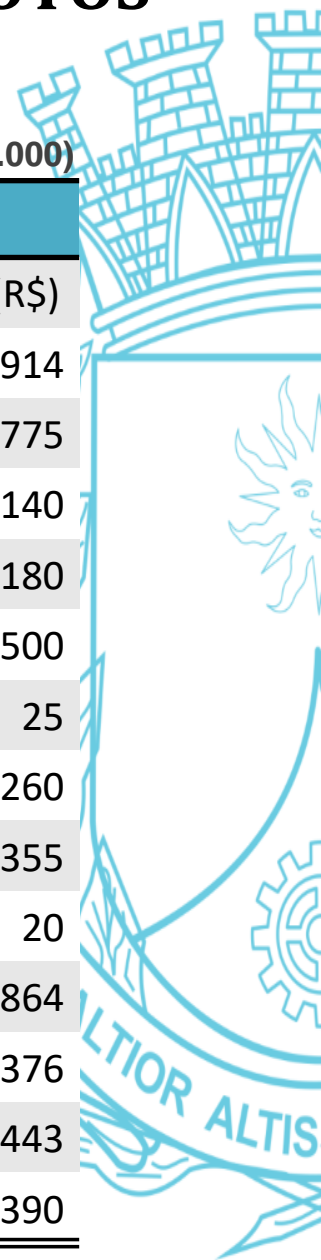
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0005 – DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Atividades de Administração Geral	CUSTO (R\$)
CATEGORIA ECONÔMICA		
	Vencimentos e Vantagens Fixas	28.914
	Obrigações Patronais	9.775
	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.140
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	180
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500
	Diárias - Pessoal Civil	25
	Material de Consumo	1.260
	Outras Despesas Pessoal Terceiros	2.355
	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física	20
	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	16.864
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.376
	Obrigações Tributárias e Contributivas	443
	Equipamentos e Material Permanente	390
TOTAL AÇÃO		64.242



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0005 – DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

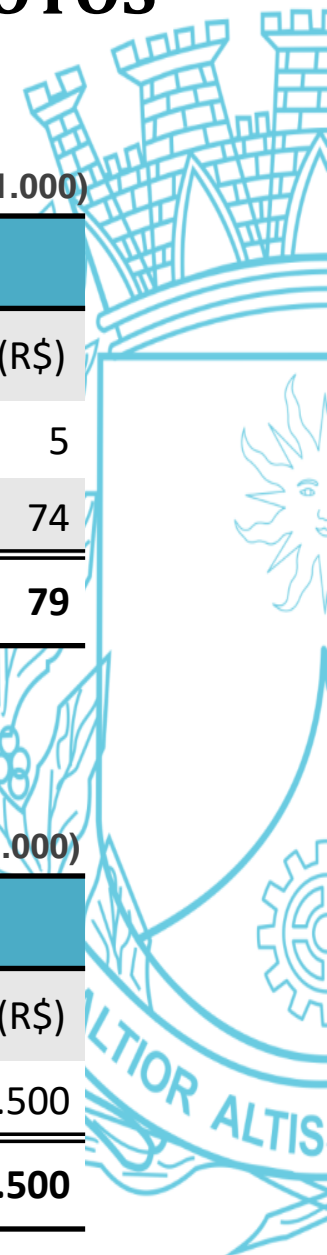
Ação	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	74
TOTAL AÇÃO	79

UNIDADE: FUNDO SOCIAL DO DAAE

PROGRAMA: 0005 – DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

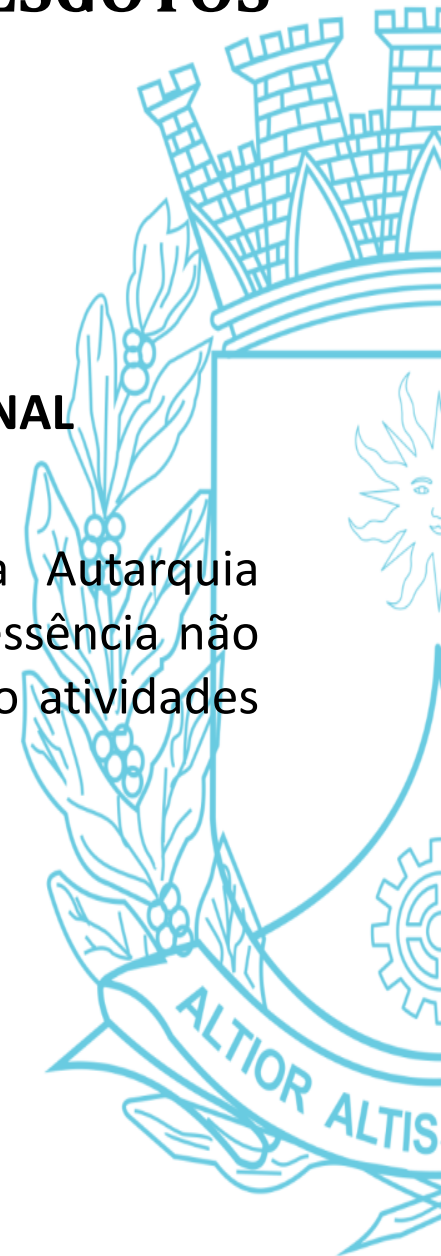
Ação	Administrar o Fundo Social do DAAE
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500
TOTAL AÇÃO	1.500



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA: 0006 – DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL

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.

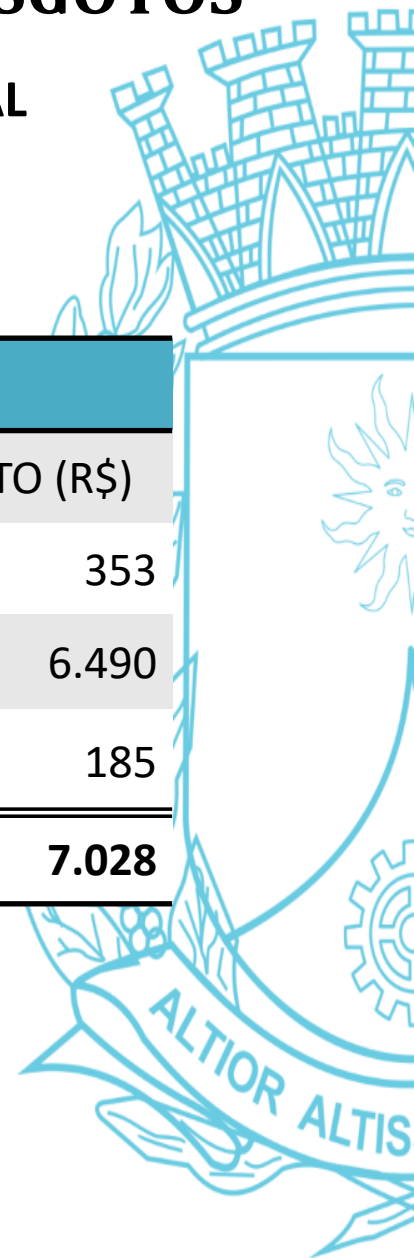


DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

UNIDADE: GESTÃO OPERACIONAL
PROGRAMA: 0006 – DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

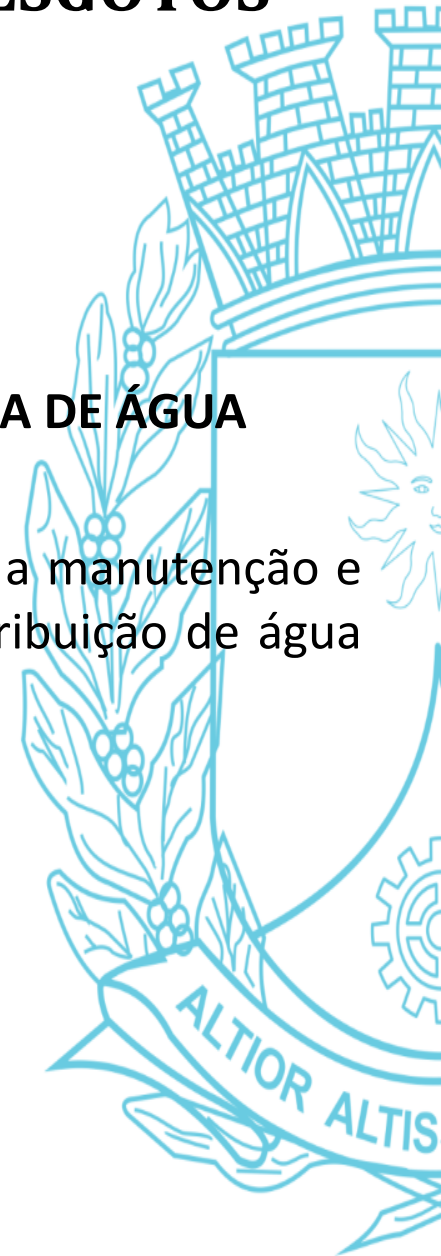
Ação	Atividades de Desenvolvimento Operacional
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Material de Consumo	353
Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	6.490
Equipamentos e Material Permanente	185
TOTAL AÇÃO	7.028



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA: 0007 – GESTÃO ESTRATÉGICA DO SISTEMA DE ÁGUA

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

UNIDADE: GESTÃO OPERACIONAL

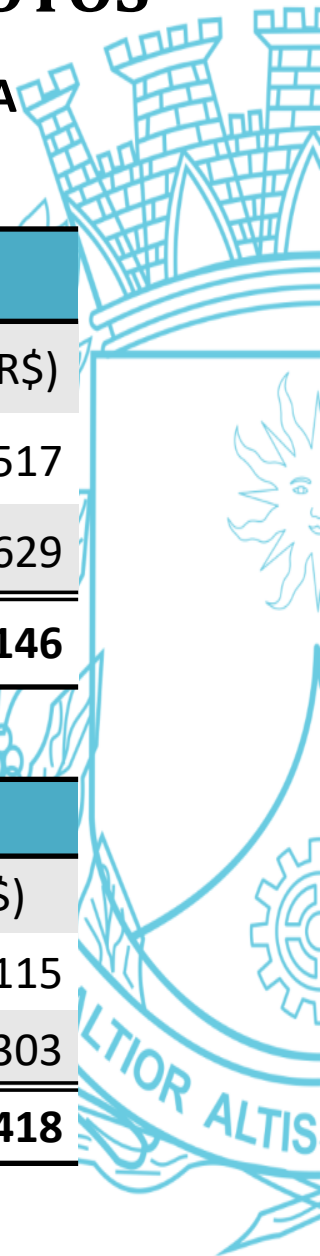
PROGRAMA: 0007 – GESTÃO ESTRATÉGICA DO SISTEMA DE ÁGUA

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Atividades Operacionais do Sistema de Água
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Material de Consumo	7.517
Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	33.629
TOTAL AÇÃO	41.146

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Melhorias e Ampliações do Sistema de Água
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Obras e Instalações	115
Equipamentos e Material Permanente	4.303
TOTAL AÇÃO	4.418



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

UNIDADE: GESTÃO OPERACIONAL

PROGRAMA: 0007 – GESTÃO ESTRATÉGICA DO SISTEMA DE ÁGUA

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Setorização e Substituição de Redes
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Obras e Instalações	550
TOTAL AÇÃO	550

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAM. BÁSICO E INFR. URBANA

PROGRAMA: 0007 – GESTÃO ESTRATÉGICA DO SISTEMA DE ÁGUA

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Construção e Recuperação de Reservatórios
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Obras e Instalações	1.750
TOTAL AÇÃO	1.750

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA: 0008 – GESTÃO ESTRATÉGICA DO SISTEMA DE ESGOTO

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

UNIDADE: GESTÃO OPERACIONAL

PROGRAMA: 0008 – GESTÃO ESTRATÉGICA DO SISTEMA DE ESGOTO

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Material de Consumo	1.029
Outros Despesas Pessoal – Terceirização	255
Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	4.924
TOTAL AÇÃO	6.208

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

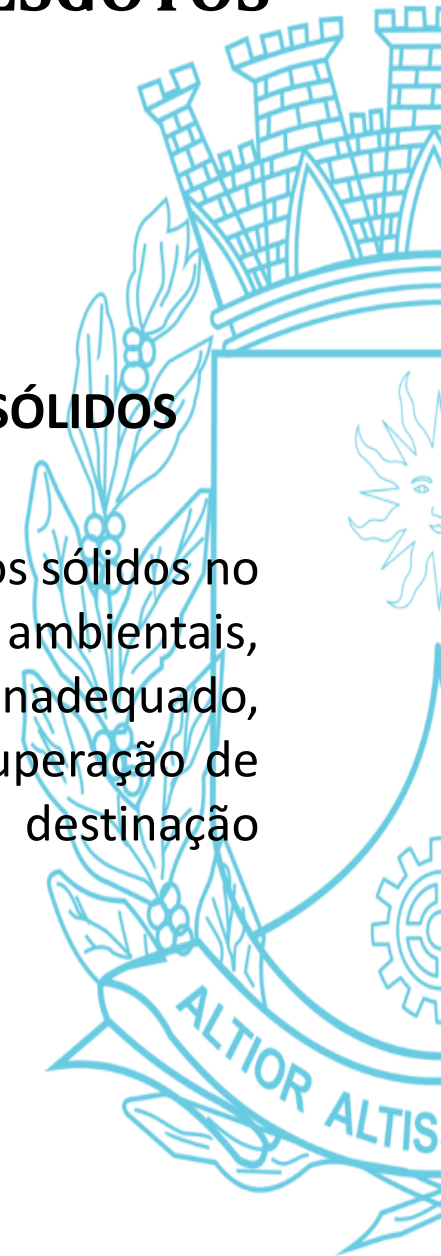
Ação	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Obras e Instalações	100
Equipamentos e Material Permanente	5
TOTAL AÇÃO	105



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA: 0009 – GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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.



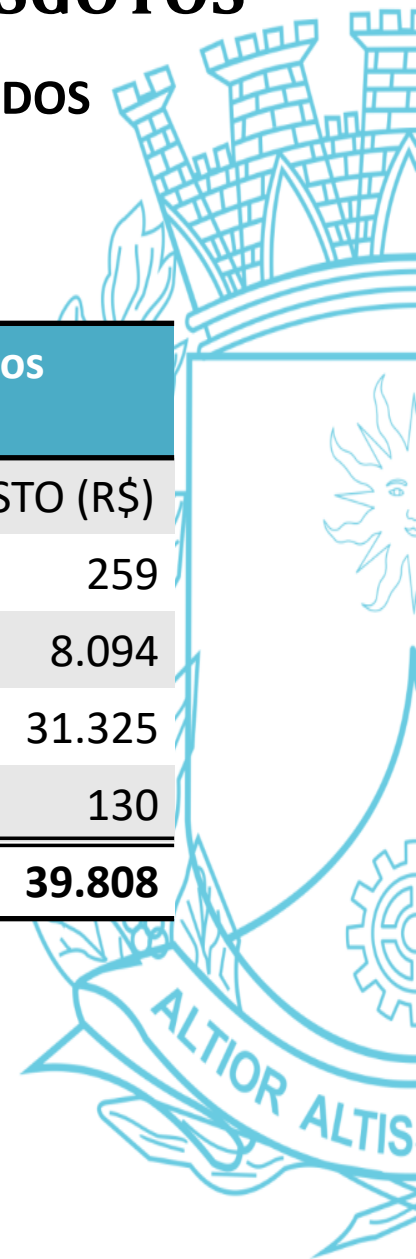
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

UNIDADE: GESTÃO DE RESÍDUOS

PROGRAMA: 0009 – GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólidos	CUSTO (R\$)
CATEGORIA ECONÔMICA		
Material de Consumo		259
Outros Despesas Pessoal – Terceirização		8.094
Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		31.325
Equipamentos e Material Permanente		130
TOTAL AÇÃO		39.808



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMA: 0000 – ENCARGOS ESPECIAIS

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

UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO GERAL

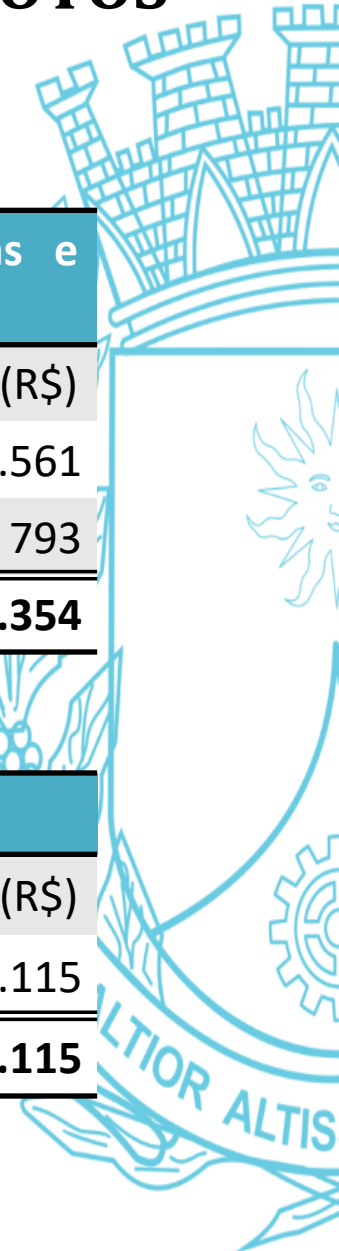
PROGRAMA: 0000 – ENCARGOS ESPECIAIS

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pensões	
CATEGORIA ECONÔMICA		CUSTO (R\$)
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.561
Pensões		793
TOTAL AÇÃO		3.354

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Sentenças Judiciais	
CATEGORIA ECONÔMICA		CUSTO (R\$)
Sentenças Judiciais		1.115
TOTAL AÇÃO		1.115



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

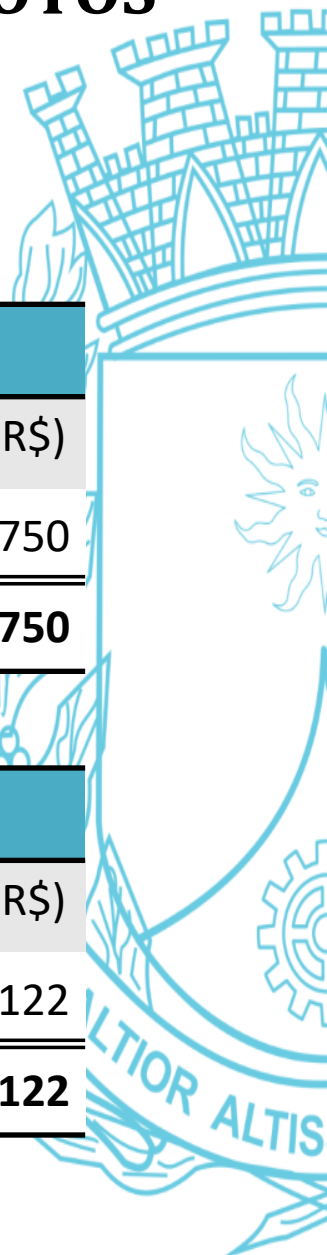
UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0000 – ENCARGOS ESPECIAIS

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Pasep	
CATEGORIA ECONÔMICA		CUSTO (R\$)
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.750
TOTAL AÇÃO		1.750

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Indenizações e Restituições	
CATEGORIA ECONÔMICA		CUSTO (R\$)
Indenizações e Restituições		122
TOTAL AÇÃO		122



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO GERAL

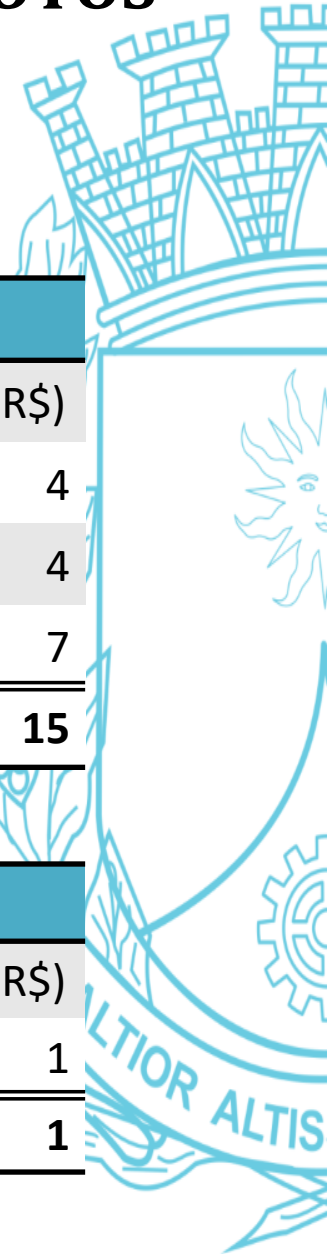
PROGRAMA: 0000 – ENCARGOS ESPECIAIS

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Divida Contratual Interna
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Juros Sobre a Dívida por Contrato	4
Encargos da Dívida Contratada com Inst. Financ.	4
Principal da Dívida Contratual Resgatada	7
TOTAL AÇÃO	15

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Despesas de Exercícios Anteriores
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Despesas de Exercícios Anteriores	1
TOTAL AÇÃO	1

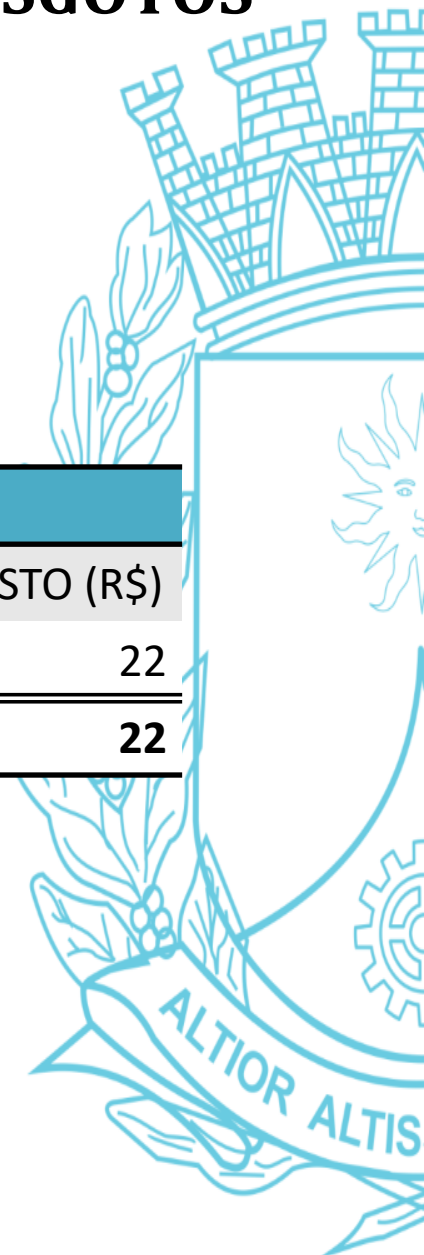


DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0000 – ENCARGOS ESPECIAIS

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Encargos Financeiros
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22
TOTAL AÇÃO	22



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAM. BÁSICO E INFR. URBANA

PROGRAMA: 0000 – ENCARGOS ESPECIAIS

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Divida Contratual Interna
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Juros Sobre a Dívida por Contrato	451
Encargos da Dívida Contratada com Inst. Financeiras	285
Principal da Dívida Contratual Resgatada	414
TOTAL AÇÃO	1.150

UNIDADE: FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO

PROGRAMA: 0000 – ENCARGOS ESPECIAIS

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Programa de Desligamento Voluntário - PDV
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Indenizações e Restituições Trabalhistas	637
TOTAL AÇÃO	637

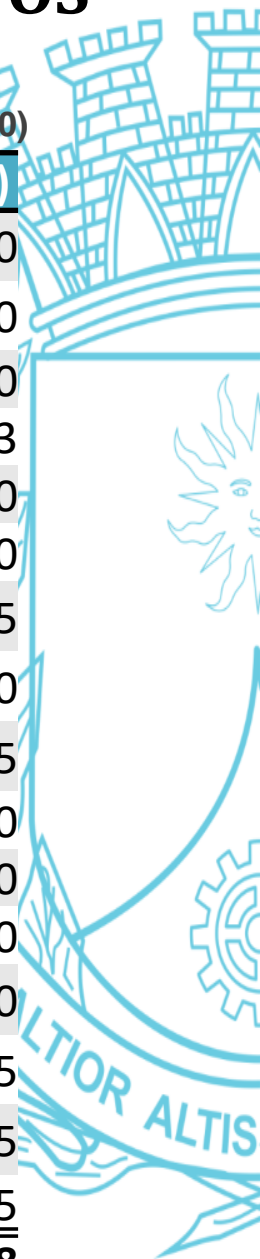


DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

CONSOLIDAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Investimentos	Valor (R\$)
Aquisição de medidores (hidrômetros)	3500
Construção e Recuperação de Reservatórios	1750
Setorização e Substituição de Redes	550
Outros Materiais Permanentes	363
Caixas de Proteção de Hidrômetros	350
Equip.de Processamento de Dados	320
Equipamentos para Bombeamento de Água	195
Equipamentos para combate a perdas físicas de água	150
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	85
Executar redes e ligações de água	50
Servidão Administrativa	50
Aquisição de Mobiliário	50
Executar rede coletora e ligações de esgoto	50
Painel Eletrônico Telemetria/Telecomando	25
Automação de Captações, Poços e Reservatórios	25
Execução de Caixa de Alvenaria	15
TOTAL	7.528



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Visitem nosso portal:
www.daaeararaquara.com.br

