



Departamento Autônomo de Água e Esgotos de  
Araraquara

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

Araraquara, 09 de novembro de 2.022



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
PREVISÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Categoria	Valor (R\$)	%
Receitas Correntes	194.982	98,51%
Receitas de Capital	2.940	1,49%
<b>Total</b>	<b>197.922</b>	<b>100,00%</b>





## 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	153.110	77,36%
Receita de Resíduos Sólidos	36.348	18,36%
Outras Receitas Correntes	5.278	2,67%
Transferências de Convênios	2.922	1,48%
Receita de Aplicações Financeiras	246	0,12%
Alienação de Bens	18	0,01%
<b>Total</b>	<b>197.922</b>	<b>100,00%</b>



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

### DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Categoria	Valor (R\$)	%
Despesas Correntes	177.666	89,77%
Despesas de Capital	20.256	10,23%
<b>Total</b>	<b>197.922</b>	<b>100,00%</b>





## 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	48.609	24,56%
Serviços de Terceiros - (Pasep, Tecnologia, Indenização, Mão de Obra Terceirizada, Pequenos Serviços Diretos)	39.345	19,88%
Serviços de Terceiros - Energia Elétrica	35.289	17,83%
Serviços de Terceiros – Res. Sólidos Domiciliares e Saúde	24.412	12,33%
Obras e Instalações	15.131	7,64%
Material de Consumo - Diversos	7.948	4,02%
Serviços de Terceiros – Res. Sólidos da Construção Civil	6.191	3,13%
Material de Consumo - Produtos Químicos	5.150	2,60%
Equipamentos e Material Permanente	4.672	2,36%
Serviço de Pavimentação	3.628	1,83%
Serviço de Vigilância	2.657	1,34%
Sentenças Judiciais	1.900	0,96%
Serviço de Portaria	1.651	0,83%
Juros e Encargos da Dívida	886	0,45%
Amortização da Dívida	453	0,23%
<b>Total</b>	<b>197.922</b>	<b>100%</b>



## 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
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	31.700
Obrigações Patronais	10.550
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.305
Indenizações e Restituições Trabalhistas	180
Diárias - Pessoal Civil	25
Material de Consumo	1.453
Outras Despesas Pessoal Terceiros	2.352
Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física	11
Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	19.722
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.729
Obrigações Tributárias e Contributivas	525
Equipamentos e Material Permanente	556
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>71.108</b>





## 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	3
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	70
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>73</b>

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	1.200
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1.200</b>



## 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)

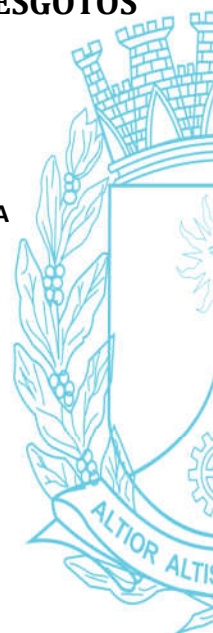
Ação	Atividades de Desenvolvimento Operacional
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Material de Consumo	393
Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	6.519
Equipamentos e Material Permanente	150
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>7.062</b>



## 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

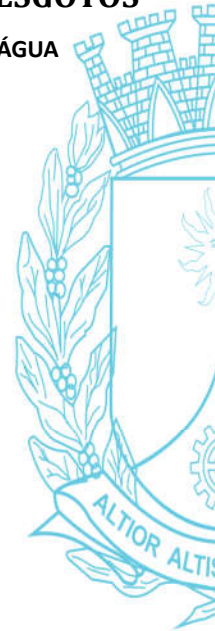
PROGRAMA: 0007 – GESTÃO ESTRATÉGICA DO SISTEMA DE ÁGUA

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Atividades Operacionais do Sistema de Água
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Material de Consumo	4.903
Material de Consumo – Produto Químico	5.100
Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	38.269
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>48.272</b>

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Melhorias e Ampliações do Sistema de Água
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Obras e Instalações	1.565
Equipamentos e Material Permanente	3.796
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>5.361</b>



## 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	250
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>250</b>

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Sistema de Tratamento do Lodo da ETA Paiol
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Obras e Instalações	2.950
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>2.950</b>





## 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	Execução de Anel de Reforço de Água e Conserto de Pavimento Asfáltico no Sistema de Abastecimento - Convênio FEHIDRO
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Obras e Instalações	687
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>687</b>

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Substituição de redes e ramais no setor Fonte Luminosa para redução de perdas de água - Convênio FEHIDRO
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Obras e Instalações	501
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>501</b>



## 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	Construção de Poço
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Obras e Instalações	3.200
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>3.200</b>

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 de Poço
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Obras e Instalações	1.800
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1.800</b>



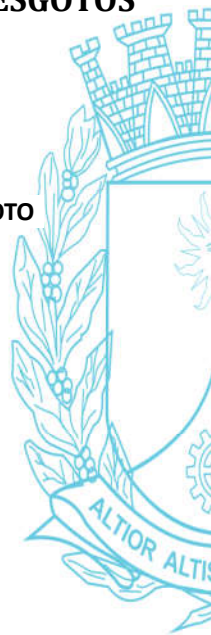




## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

### 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	908
Outros Despesas Pessoal – Terceirização	273
Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	4.898
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>6.079</b>

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	20
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>120</b>





## 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	Dragagem do Lodo das Lagoas de Sedimentação da ETE Araraquara - Convênio FEHIDRO
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Obras e Instalações	3.958
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>3.958</b>



## 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	341
	Outros Despesas Pessoal – Terceirização	6.348
	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	29.016
	Equipamentos e Material Permanente	150
	Obras e Instalações	120
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>35.975</b>



## 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.





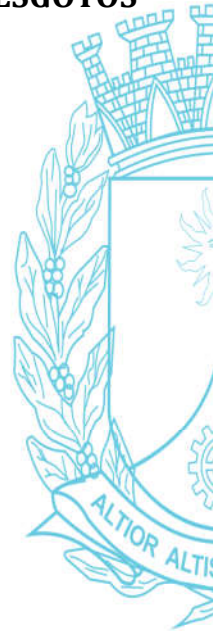
**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0000 – ENCARGOS ESPECIAIS

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pensões
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.600
Pensões	790
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>3.390</b>

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Sentenças Judiciais
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Sentenças Judiciais	1.900
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1.900</b>



**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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1.750</b>

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Indenizações e Restituições
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Indenizações e Restituições	100
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100</b>





**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	5
Encargos da Dívida Contratada com Inst. Financeiras	5
Principal da Dívida Contratual Resgatada	9
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>19</b>

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Ação	Despesas de Exercícios Anteriores
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Despesas de Exercícios Anteriores	10
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>10</b>



**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	54
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>54</b>





**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	576
Encargos da Dívida Contratada com Inst. Financeiras	300
Principal da Dívida Contratual Resgatada	444
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1.320</b>

**UNIDADE: FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO**  
**PROGRAMA: 0000 – ENCARGOS ESPECIAIS**

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

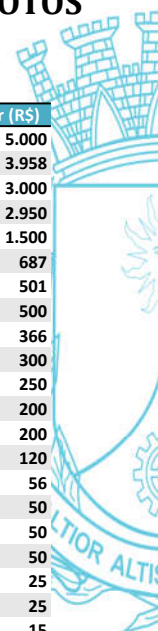
Ação	Programa de Desligamento Voluntário - PDV
CATEGORIA ECONÔMICA	CUSTO (R\$)
Indenizações e Restituições Trabalhistas	784
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>784</b>



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**CONSOLIDAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS**

Valores financeiros arredondados (x R\$ 1.000)

Investimentos	Valor (R\$)
Construção de Poço	5.000
Dragagem do Lodo das Lagoas de Sedimentação da ETE Araraquara	3.958
Aquisição de medidores (hidrômetros)	3.000
Sistema de Tratamento do Lodo da ETA Paiol	2.950
Executar redes e ligações de água	1.500
Execução de Anel de Reforço de Água e Conserto de Pavimento Asfáltico no Sist. de Abastecimento	687
Substituição de redes e ramais no setor Fonte Luminosa para redução de perdas de água	501
Equipamentos de Processamento de Dados	500
Outros Materiais Permanentes	366
Caixas de Proteção de Hidrômetros	300
Setorização e Substituição de Redes	250
Equipamentos para Bombeamento de Água	200
Equipamentos para combate a perdas físicas de água	200
Sistema de Prevenção e combate a incêndios	120
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	56
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
<b>TOTAL</b>	<b>19.803</b>



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Visitem nosso portal:  
[www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)

