Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

1º Semestre 2025

Araraquara, 31 de Julho de 2025

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

QUADRO DE SERVIDORES

Nº de Servidores Inativos	149
Aposentados	89
Pensionistas	60

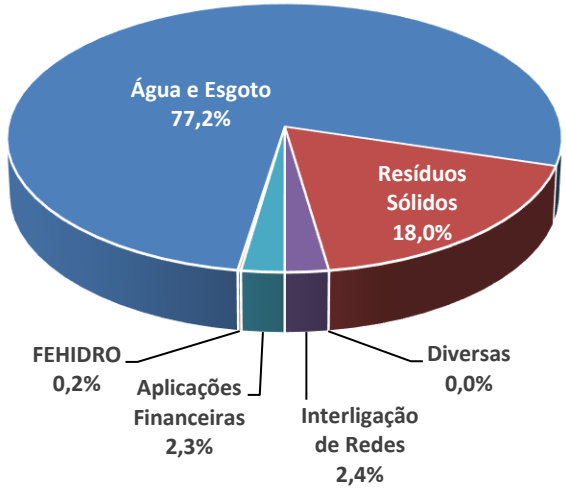
Nº de Servidores Ativos	497
Servidores de Carreira	496
Comissionados	0
Servidores Cedidos da Prefeitura	1

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

ARRECADAÇÃO DA RECEITA

Valores (x R$ 1.000)

FONTE DE RECURSOS	Fechamento do 1º Semestre 2025			
	Previsão Anual	Arrecadado	% Realizado	% Arrec.
RECEITA PRÓPRIA	233.872	108.055	46%	99,8%
Água e Esgoto	182.926	83.510	46%	77,2%
Resíduos Sólidos	46.065	19.485	42%	18,0%
Diversas	21	0	0%	0,0%
Interligação de Redes	3.899	2.549	65%	2,4%
Aplicações Financeiras	961	2.512	261%	2,3%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	4.128	188	5%	0,2%
Estadual (Fehidro)	4.128	188	5%	0,2%
Total	238.000	108.243	45%	100,0%



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE

Valores (x R$ 1.000)

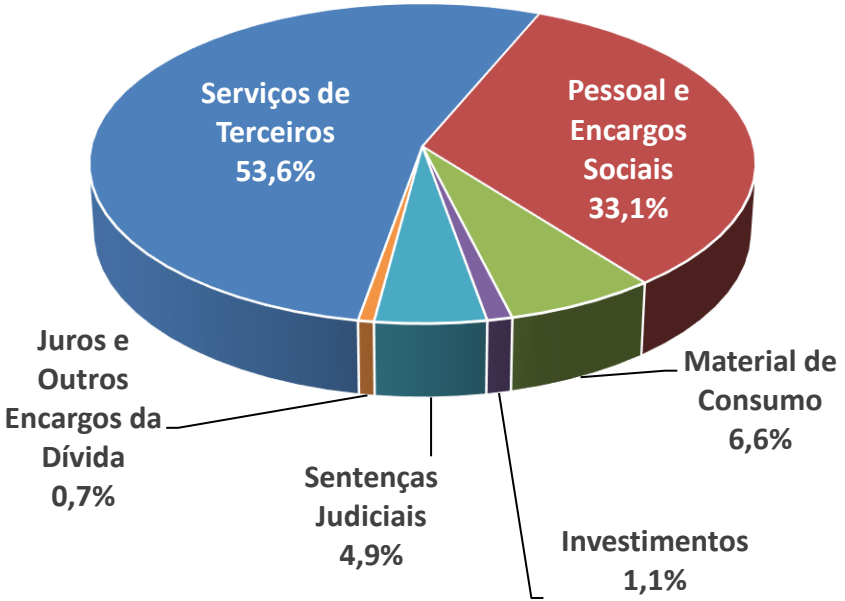
Fonte de Recursos	Fechamento do 1º Semestre 2025				
	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar
Própria	243.407	130.280	78.164	74.662	3.502
Transf. Estadual	4127,8	115	0	0	0
Total	247.535	130.395	78.164	74.662	3.502

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA

Valores (x R$ 1.000)

Fechamento do 1º Semestre 2025		
Categoria	Liquidado	%
Serviços de Terceiros	41.863	53,6%
Pessoal e Encargos Sociais	25.909	33,1%
Material de Consumo	5.165	6,6%
Investimentos	865	1,1%
Sentenças Judiciais	3.820	4,9%
Juros e Outros Encargos da Dívida	542	0,7%
Total	78.164	100,0%



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

INVESTIMENTOS

	Valores (x R$ 1.000)
Obras e Instalações	**10.333**
Perfuração do Poço Fonte II	3.887
Bomba de eixo para o poço Fonte II	2.983
Dragagem do lodo ETE Araraquara	2.177
Reforma moto bomba Poço Jatobá	1.179
Interligação de Adutora Res. Rodovia e Pq. São Paulo	108
Equipamentos	**2.081**
Aquisição de medidores volumétricos	1.684
Bomba anfíbia captação Paiol	172
Caixa de proteção de hidrômetros	80
Brinquedos da praça da Fonte	30
Bloquador inflável	25
Equipamentos menores de 20 mil	91
Outros	**2.491**
Pagamento de precatório desapropriação da área ETE-Araraquara	1.257
Amortização da Dívida Contratada	1.234
Total Geral	**14.905**

daae araraquara

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

RESTOS A PAGAR

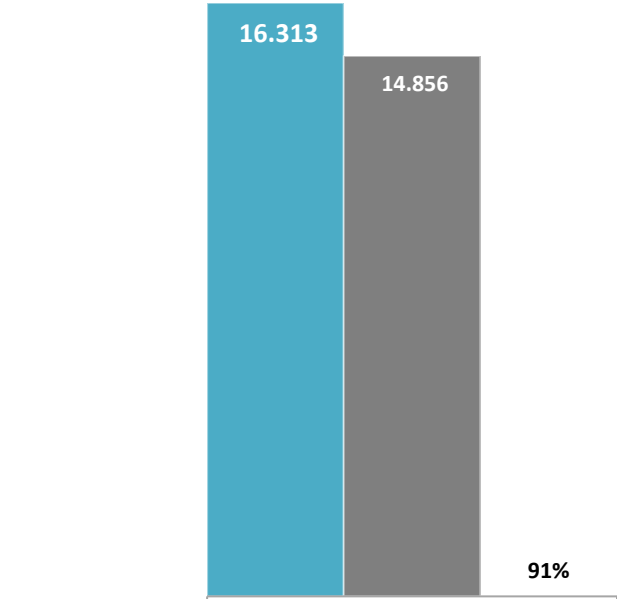
Valores (x R$ 1.000)

Fechamento do 1º Semestre de 2025				
FONTE DE RECURSO	Inscritos em 31/12/2024	Pago	Cancelado	SALDO
Próprios	15.738	14.202	345	1.191
Transferência Estadual (Fehidro)	575	309	-	166
Posição 30/06/2025	16.313	14.511	345	1.457

Descrição	Valor
Recuperação estrutural e impermeabilização do reservatório R-01	984
Recuperação e readequação de um conjunto motobomba poço Planalto	143
Assessoria pata compra de energia elétrica junto ao Mercado Livre	9
Locação de cabos para motobomba poço Selmi Dei I	10
Subsetorização do setor de abastecimento Monte Carlo	307
Serviço de Nutrição, para controle de refeição aos servidores do DAAE	5
Total	1.457

Restos a Pagar quitados e cancelados até 30/06/2025 **14.856** **91%**

Restos a Pagar



Restos Inscritos	16.313
Pagos e Canlelados	14.856
Percentual	91%

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Valores (x R$ 1.000)

Fechamento do 1º Semestre de 2025	
Descrição	Valor
Saldo Inicial em 01/01/2025	278.435
Inscrição (+)	11.128
Juros (+)	8.123
Atualização Monetária (+)	8.363
Recebimentos (-)	-4.789
Cancelamentos (-)	-1.692
Saldo da Dívida Ativa em 30/06/2025	299.568
Não Tributária	281.451
Tributária	18.118

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Valores (x R$ 1.000)

Fechamento do 1º Semestre 2025							
Dívida Fundada	Valor Inicial	Abatimentos / Atualizações	Juros	Valor Pago	Saldo a Pagar	Parcelas Restantes	Prazo
Contrato Financiamento CEF (PAC)	8.507	695	3.388	-5.545	7.046	130	Out/36
Contrato Financiamento CEF (FINISA)	2.900	0	597	-1.141	2.356	39	Set/28
Saldo em 30/06/2025					9.402		

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Valores (x R$ 1.000)

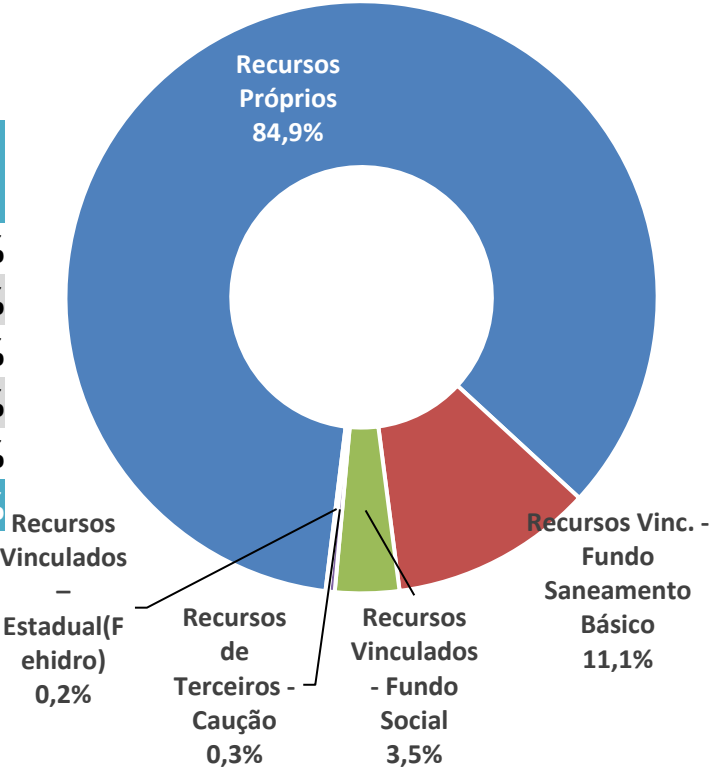
Fechamento do 1º Semestre de 2025	
Descrição	Valor
Saldo em Caixa em 01/01/2025	35.090
Receita Líquida Realizada (+)	108.243
Pagamentos de Empenhos (-)	74.662
Pagamentos de Restos (-)	14.511
Resultado Extra-Orçamentário Exercício (+)	321
Saldo em Caixa em 30/06/2025	54.482

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Valores (x R$ 1.000)

Disponibilidade por Fonte de Recursos		
Descrição	Valor	%
Recursos Próprios	46.258	84,9%
Recursos Vinc. - Fundo Saneamento Básico	6.046	11,1%
Recursos Vinculados - Fundo Social	1.906	3,5%
Recursos de Terceiros - Caução	185	0,3%
Recursos Vinculados – Estadual(Fehidro)	86	0,2%
Disponibilidade Financeira 30/06/2025	54.482	100,0%



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

FUNDO SOCIAL

Valores (x R$ 1.000)

Fechamento do 1º Semestre de 2025	
Descrição	Valor
Saldo Inicial em 01/01/2025	1.504
Arrecadação 2022 (+)	970
Rendimentos Financeiros 2022 (+)	101
Quitações de Contas de Água (-)	-668
Saldo Disponível em 30/06/2025	1.906

732 Famílias Atendidas

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

Exercício de 2026

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

LDO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é um instrumento de planejamento e gestão financeira pública que estabelece as metas e prioridades do governo para o próximo ano, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

A LDO define quais programas do Plano Plurianual (PPA) terão prioridade na execução orçamentária e estabelece limites para as despesas, incluindo gastos com pessoal e outras despesas correntes.

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PUBLICAÇÃO LDO

LEI Nº 11.580, DE 16 DE JULHO DE 2025

Art. 5º As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de **2026** especificadas no Anexo V – Descrição dos Programas Governamentais/ Metas/ Custos para o exercício e VI – Unidades Executoras e Ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental, excepcionalmente neste exercício, serão encaminhadas juntamente com os anexos do **Plano Plurianual 2026-2029**

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

PPA 2026 - 2029

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PPA – PLANO PLURIANUAL

O **Plano Plurianual (PPA)** é um instrumento de planejamento de médio prazo do governo federal, estadual ou municipal, previsto na Constituição Federal do Brasil (Art. 165, § 1º). Ele estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital (investimentos) e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada.

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

FONTES DE FINANCIAMENTO

Valores (x R$ 1.000)

Receita / Ano	2026	2027	2028	2029	Total
Receita Tributária	46	14	11	9	**79**
Receita Patrimonial	3.398	3.340	3.781	3.952	**14.471**
Receita de Serviços	199.745	223.045	252.941	286.287	**962.018**
Outras Receitas Correntes	2.881	2.831	3.206	3.351	**12.269**
Receita de Capital	18.400	1.761	1.761	1.761	**23.684**
Total	**224.470**	**230.990**	**261.700**	**295.360**	**1.012.520**

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PROGRAMAS

PROGRAMA

0001 – MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS

- Assegurar a prestação de serviços de saneamento básico de excelência em Araraquara, promovendo a saúde e a qualidade de vida da população, por meio da modernização tecnológica, da otimização operacional e da gestão estratégica dos sistemas de água e esgoto.

MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS

AÇÕES

Valores (x R$ 1.000)

AÇÕES	2026	2027	2028	2029
Construção de Poços	15.000	15.700	16.100	8.200
Execução de obras com recursos não reembolsáveis FEHIDRO - CONTRAPARTIDA	462	440	440	440
Execução de obras com recursos não reembolsáveis FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	1.751	1.760	1.760	1.760
Construção e Recuperação de Reservatório DAAE	2.100	4.475	6.249	3.000
Construção e Recuperação de Reservatórios - NOVO PAC	16.669	-	-	-
Construção e Recuperação de Reservatórios - NOVO PAC - CONTRAPARTIDA	2.831	-	-	-

MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS

AÇÕES

Valores (x R$ 1.000)

AÇÕES	2026	2027	2028	2029
Manutenção da gestão dos recursos humanos	50.688	54.742	59.096	70.896
Gestão do Fundo Social do DAAE	1.884	2.112	2.403	2.731
Gestão de apoio operacional	15.996	19.048	21.340	30.418
Gestão operacional do sistema de água	61.512	72.440	90.374	95.187
Gestão operacional do sistema de esgoto	6.373	6.368	7.116	18.610
Gestão administrativa	32.612	36.192	37.997	44.514
Total do Programa	**207.877**	**213.277**	**242.874**	**275.756**

PROGRAMA

0000 – ENCARGOS ESPECIAIS

- Assegurar a alocação de recursos orçamentários necessários ao cumprimento de obrigações de natureza legal e judicial, relativas ao pagamento de precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade do DAAE, garantindo a regularidade fiscal, a integridade orçamentária e o pleno atendimento às determinações judiciais que não se vinculam diretamente à execução de programas finalísticos ou de manutenção administrativa.

ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES

Valores (x R$ 1.000)

AÇÕES	2026	2027	2028	2029
Sentenças Judiciais	7.650	8.148	8.561	8.457
Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pensões	3.694	3.989	4.308	4.652
Encargos Financeiros	13	14	15	16
PASEP	2.061	2.293	2.600	2.936
Despesas de Exercícios Anteriores	10	11	11	12
Indenizações e Restituições	116	122	128	200
Dívida Contratual Interna	2.449	2.516	2.586	2.689
Programa de Desligamento Voluntário - PDV	600	620	618	643
Total do Programa	**16.593**	**17.713**	**18.826**	**19.604**

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Valores x R$ 1.000

CUSTO ESTIMADO TOTAL DO DEPARTAMENTO			
2026	2027	2028	2029
224.470	**230.990**	**261.700**	**295.360**
1.012.520			

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Visitem nosso portal:
www.daaeararaquara.com.br