DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PPA – PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

0000 – ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: 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.

Público Alvo: Credores judiciais do DAAE e tribunais e órgãos do Poder Judiciário

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PPA – PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

INDICADOR

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente		Ref.	Exercícios			
		Valor	Ano		2026	2027	2028	2029
190 - Incidência de Encargos Especiais nas Despesas de Exploração ((Despesas com Encargos Especiais / Despesas de exploração) x 100)	%	8,69	2024	DAAE	9,00	9,00	9,00	9,00

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PPA – PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

AÇÕES

Ação	Unidade de Medida	2026		2027		2028		2029	
		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0007 - Sentenças Judiciais	%	100	7.650.000,00	100	8.148.000,00	100	8.561.000,00	100	8.456.800,00
0008 - Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pensões	%	100	3.694.000,00	100	3.989.000,00	100	4.308.000,00	100	4.652.000,00
0009 - Encargos Financeiros	%	100	13.300,00	100	14.100,00	100	14.600,00	100	15.600,00
0010 - PASEP - Programa Formação do Patrimônio do Servidor Público	%	100	2.061.000,00	100	2.293.000,00	100	2.600.000,00	100	2.936.000,00
0011 - Despesas de Exercícios Anteriores	%	100	10.000,00	100	10.600,00	100	11.000,00	100	11.500,00
0012 - Indenizações e Restituições	%	0,45	115.500,00	0,45	122.000,00	0,45	127.500,00	0,45	200.400,00
0013 - Dívida Contratual Interna	%	100	2.449.300,00	100	2.516.400,00	100	2.585.600,00	100	2.688.900,00
0014 - Programa de Desligamento Voluntário - PDV	%	100	600.000,00	100	620.200,00	100	618.200,00	100	643.000,00
Total do Programa			**16.593.100,00**		**17.713.300,00**		**18.825.900,00**		**19.604.200,00**

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PPA – PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

0031 – MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS

Objetivo: 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.

Público Alvo: População urbana e rural de Araraquara; setores residencial, comercial e industrial; unidades educativas e de saúde e equipamentos públicos, e população em geral

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PPA – PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente		Ref.	Exercícios			
		Valor	Ano		2026	2027	2028	2029
191 - Índice de Perdas na Distribuição ((Volume de água produzido - Volume de água consumido - Volume de serviço) / (Volume de água produzido - Volume de serviço)) x 100	%	46,09	2024	PNQS	46,00	45,00	44,00	43,00
192 - Índice de Evasão de Receita ((Receita operacional total - Arrecadação total) / Receita operacional total)) x 100	%	8,24	2024	PNQS	8,10	8,00	7,90	7,80
193 - Índice de produtividade de pessoal total (equivalente) (Quant. ligações ativas água + Quant. ligações ativas esgoto) /((Quant. empreg. próprios x (desp. terc. x quant. empreg. próprios / desp. pessoal próprios))	ligação / empregado	308,26	2024	PNQS	280,00	280,00	280,00	280,00
194 - Índice de capacitação anual dos servidores (Quantidade de horas de capacitação / Quantidade de servidores públicos)	hora ano/empregado	2,08	2024	PNQS	2,00	2,00	2,00	2,00
195 -Tempo médio de execução de ligação de água (Tempo de execução de novas ligações de água / Quantidade de novas ligações de água solicitadas)	h/ligação	27,96	2024	PNQS	28,00	27,00	26,00	25,00

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PPA – PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente		Ref.	Exercícios			
		Valor	Ano		2026	2027	2028	2029
196 -Tempo médio de execução de ligação de esgoto sanitário (Tempo de execução de novas ligações de esgoto / Quantidade de novas ligações de esgoto solicitadas)	h/ligação	29,52	2024	PNQS	28,00	27,00	26,00	25,00
197 - Índice de Desempenho de Prestadores de Serviços (Quantidade de requisitos atendidos / Quantidade de requisitos de contratos) x 100	%	97,81	2024	PNQS	97,00	97,00	97,00	97,00
198 - Incidência de água distribuída fora do padrão (Quant. amostras analisadas para aferição qualid. água, com resultados fora do padrão / Quantidade de amostras analisadas para aferição da qualidade da água) x 100	%	0,65	2024	PNQS	0,70	0,70	0,70	0,70
199 - Incidência de reclamações sobre qualidade da água (Quantidade de reclamações sobre a qualidade da água / Quantidade de reclamações e de comunicações de problemas) x 100	%	0,003	2024	PNQS	0,20	0,20	0,20	0,20
200 - Incidência de Extravasamentos de Esgotos Sanitários (Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados / Extensão da rede de esgotos)	Extravasamento por KM	0,44	2024	PNQS	0,80	0,80	0,80	0,80

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PPA – PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente		Ref.	Exercícios			
		Valor	Ano		2026	2027	2028	2029
200 - Incidência de Extravasamentos de Esgotos Sanitários (Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados / Extensão da rede de esgotos)	Extravasamento por KM	0,44	2024	PNQS	0,80	0,80	0,80	0,80
201 - Índice de tratamento do esgoto gerado (Volume de esgotos coletado / Volume de água consumido) x 100	%	156,16	2024	PNQS	160,00	160,00	160,00	160,00
202 - Índice de atendimento urbano de água (População urbana atendida com abastecimento de água / População urbana do município do ano de referência)	%	99,81	2024	PNQS	99,81	99,81	99,81	99,81
203 - Índice de atendimento total de água (População total atendida com abastecimento de água / População total do município do ano de referência)	%	98,52	2024	PNQS	98,52	98,52	98,52	98,52
204 - Índice de atendimento urbano de esgoto (População urbana atendida com esgotamento sanitário / População urbana do município do ano de referência)	%	99,81	2024	PNQS	99,81	99,81	99,81	99,81
205 - Índice de atendimento total de esgoto (População total atendida com esgotamento sanitário / População total do município do ano de referência)	%	99,44	2024	PNQS	99,44	99,44	99,44	99,44

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PPA – PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

AÇÕES

Ação	Unidade de Medida	2026		2027		2028		2029	
		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1013 - Construção de Poços	%	100	15.000.000,00	100	15.700.000,00	100	16.100.000,00	100	8.200.000,00
1014 - Execução de obras com recursos do FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	%	100	2.213.000,00	100	2.200.000,00	100	2.200.000,00	100	2.200.000,00
1015 - Construção e Recuperação de Reservatório DAAE	%	100	2.100.000,00	100	4.474.500,00	100	6.249.000,00	100	3.000.000,00
1016 - Construção e Recuperação de Reservatórios - NOVO PAC	%	100	19.500.000,00	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PPA – PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

AÇÕES

Ação	Unidade de Medida	2026		2027		2028		2029	
		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2171 - Gestão do Fundo Social do DAAE	%	100	1.884.000,00	100	2.112.000,00	100	2.403.000,00	100	2.731.000,00
2172 - Gestão de recursos humanos	%	12	50.688.000,00	11	54.742.000,00	10	59.096.000,00	9	70.896.000,00
2173 - Gestão administrativa	%	110	32.611.500,00	110	36.191.800,00	110	37.996.600,00	110	44.514.400,00
2174 - Gestão de apoio operacional	%	2	15.995.700,00	2	19.047.900,00	2	21.340.100,00	2	30.417.500,00
2175 - Gestão operacional do sistema de água	%	99,9	61.511.900,00	99,9	72.440.400,00	99,9	90.373.900,00	99,9	95.187.400,00
2176 - Gestão operacional do sistema de esgoto	%	71	6.372.800,00	72	6.368.100,00	80	7.115.500,00	80	18.609.500,00
Total do Programa			**207.876.900,00**		**213.276.700,00**		**242.874.100,00**		**275.755.800,00**
Total de Despesa			**224.470.000,00**		**230.990.000,00**		**261.700.000,00**		**295.360.000,00**

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

PPA – PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

Categoria da Despesa

Despesas	2026		2027		2028		2029	
Correntes	**168.735.400,00**	**75%**	**184.075.600,00**	**80%**	**194.103.500,00**	**74%**	**241.712.700,00**	**82%**
Capital - Investimentos	**55.734.600,00**	**25%**	**46.914.400,00**	**20%**	**67.596.500,00**	**26%**	**53.647.300,00**	**18%**
4 - Recurso Próprio	37.314.600,00	16,9%	45.154.400,00	19,5%	65.836.500,00	25,2%	51.887.300,00	17,6%
2 - Transferência Estadual	1.751.000,00	0,8%	1.760.000,00	0,8%	1.760.000,00	0,7%	1.760.000,00	0,6%
5 -Transferência e Convênios Federais	16.669.000,00	7,4%	-	-	-	-	-	-
Total	**224.470.000,00**	**100%**	**230.990.000,00**	**100%**	**261.700.000,00**	**100%**	**295.360.000,00**	**100%**

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Visitem nosso portal:
www.daaearaaraquara.com.br