

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**  
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/  
 Custos para o Exercício

**INICIAL**

**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

**Exercício : 2010**

**PROGRAMA**  
**DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

03

**OBJETIVO**

Modernizar a estrutura administrativa

**JUSTIFICATIVA**

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Índice de Centros de Custo apurados	% apurado	100%	100%
Índice de processos avaliados que serão apresentados ao Controle Externo	% apresentado	0%	100%
Índice de Indicadores apurados	% apurado	81%	100%
Índice de adequação de equipamentos e materiais permanentes do Sistema de Água	% adequado	70%	100%
Índice de disponibilidade dos equipamentos elétricos e mecânicos na planta	% disponível	95%	97%
Índice de aprovação do Atendimento ao Público	% de aprovação	76%	84%
Índice de qualidade da água fornecida, percebido pelo usuário	% ótimo e bom	85%	89%
Acréscimo no saldo da Dívida Ativa	% de acréscimo	58%	25%
Índice de redução de gastos com manutenção de veículos	% de redução		14%
Índice de crescimento financeiro do Almojarifado	% de crescimento	23%	5%
Índice de economia obtido em Licitações	% de economia	13%	25%
Índice de satisfação dos Servidores com a Autarquia	% Servidores satisfeitos	65%	90%
Índice de satisfação dos funcionários em relação a tecnologia da informação disponível na Autarquia	% Servidores satisfeitos	80%	90%

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

**R\$ 19.072.000,00**

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**  
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/  
Custos para o Exercício

**INICIAL**

**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

**Exercício : 2010**

**PROGRAMA**  
**GESTÃO FINANCEIRA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

03

**OBJETIVO**

Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros, buscando o equilíbrio das Contas Públicas

**JUSTIFICATIVA**

Cumpra à Autarquia a elaboração e execução do seu planejamento orçamentário e financeiro, constituído por: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Portanto, é mister a adoção de sistemas, procedimentos e metodologias devidos

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Resultado da Execução Orçamentária	% de Execução	119%	100%
Resultado da Execução Financeira	% de Execução	80%	100%

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

**R\$ 1.319.000,00**

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**  
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/  
Custos para o Exercício

**INICIAL**

**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

**Exercício : 2010**

**PROGRAMA**  
**SISTEMA DE ÁGUA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

03

**OBJETIVO**

Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

**JUSTIFICATIVA**

Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Índice de captação	% captado	79%	85%
Índice de reservação	% reservado	65%	80%
Índice de abastecimento de água	% abastecido	100%	100%
Índice de perda na distribuição	vol distrib. / vol micromedido	33%	29%

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

**R\$ 30.709.000,00**

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**  
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/  
Custos para o Exercício

**INICIAL**

**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

**Exercício : 2010**

**PROGRAMA**  
**SISTEMA DE ESGOTOS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

03

**OBJETIVO**

Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

**JUSTIFICATIVA**

Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Índice de atendimento de esgoto	% atendido	99%	100%
Índice de tratamento de esgoto	% tratado	100%	100%
Índice de eficiência da ETE Araraquara	% de eficiência	75%	80%
Índice de eficiência da ETE Bueno de Andrada	% de eficiência	98%	98%

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

**R\$ 7.466.000,00**

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**  
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/  
Custos para o Exercício

**INICIAL**

**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

**Exercício : 2010**

**PROGRAMA**  
**GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

03

**OBJETIVO**

Manter e ampliar as atividades de operação do Sistema de Tratamento e Disposição Final dos Resíduos Sólidos

**JUSTIFICATIVA**

Garantir o manejo e a disposição adequada dos resíduos, evitando dano ao meio ambiente

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Disposição Final de resíduos sólidos domiciliares	ton/dia	150	160
Tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde	kg/dia	917	981
Quantidade de resíduos de construção e demolição e resíduos volumosos coletada nos PEVs e pontos de deposição irregular	ton/dia	105	112
Material triado e preparado para venda	ton/mês	140	156
Quantidade de resíduos especiais com adequado tratamento e disposição final	ton/mês	36	42

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

**R\$ 7.633.000,00**

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**  
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/  
Custos para o Exercício

**INICIAL**

**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

**Exercício : 2010**

**PROGRAMA  
OPERAÇÃO ESPECIAL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

03

**OBJETIVO**

Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas com precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade da Autarquia

**JUSTIFICATIVA**

Tais despesas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

**Indicadores**

**Unidade  
de Medida**

**Índice  
Recente**

**Índice  
Futuro**

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

**R\$ 2.409.000,00**

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA LDO 2009**

**R\$ 68.608.000,00**