

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Proposta Orçamentária
Exercício de 2010



Receita Prevista



RECEITAS CORRENTES	57.858.500,00
Receita Tributária	2.557.000,00
TPCMA	2.556.000,00
Contribuição de Melhoria	1.000,00
Receita Patrimonial	1.281.000,00
Dividendos	2.700,00
Fundos de Investimentos	1.278.300,00
Receita de Serviços	45.436.800,00
Serviços Administrativos	33.200,00
Água	23.575.900,00
Esgotos	21.020.700,00
Resíduos Sólidos	807.000,00
Outras Receitas Correntes	8.583.700,00
Multas e Juros de Mora	834.700,00
Indenizações e Restituições	53.500,00
Dívida Ativa	7.561.100,00
Receitas Correntes Diversas	134.400,00

Receita Prevista

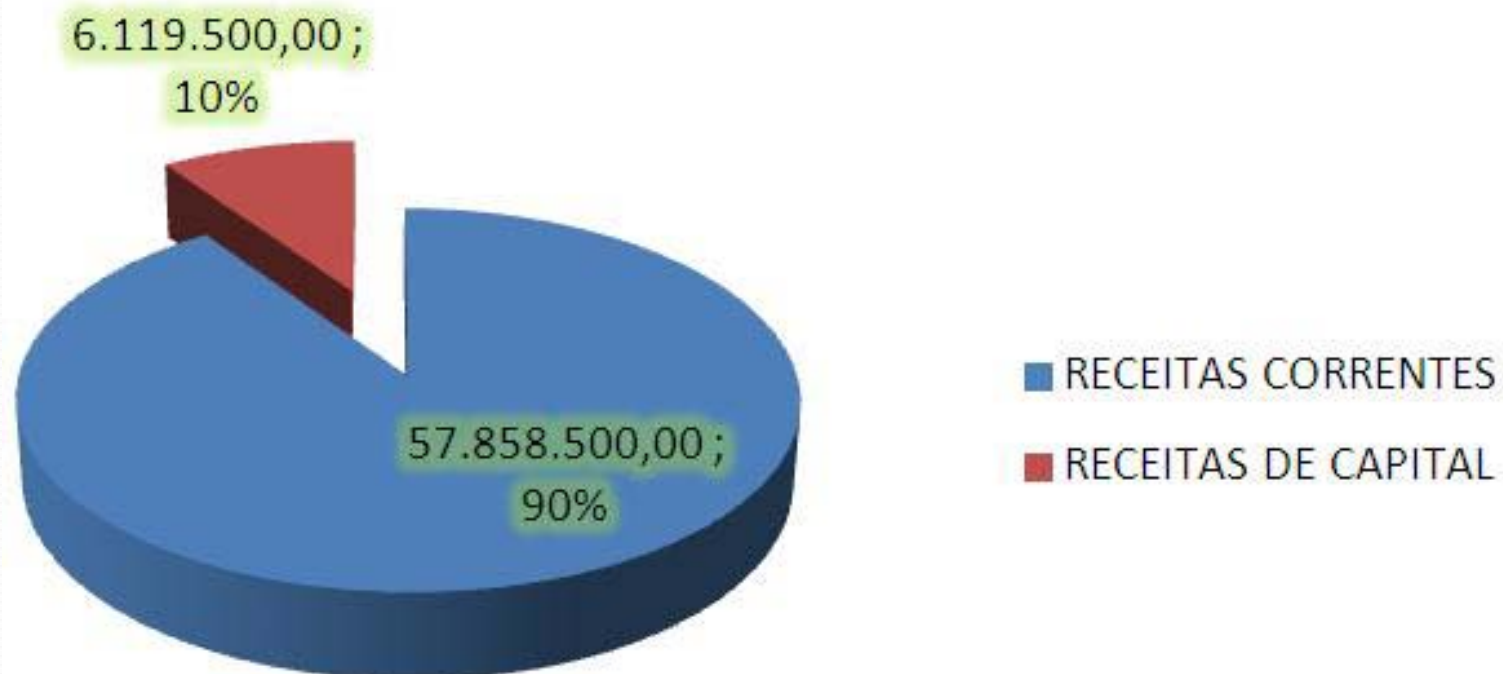


RECEITAS DE CAPITAL	6.119.500,00
Alienação de bens móveis	15.500,00
Transf. Convênio União	5.804.000,00
Transf. Convênio Estado	300.000,00

TOTAL DAS RECEITAS

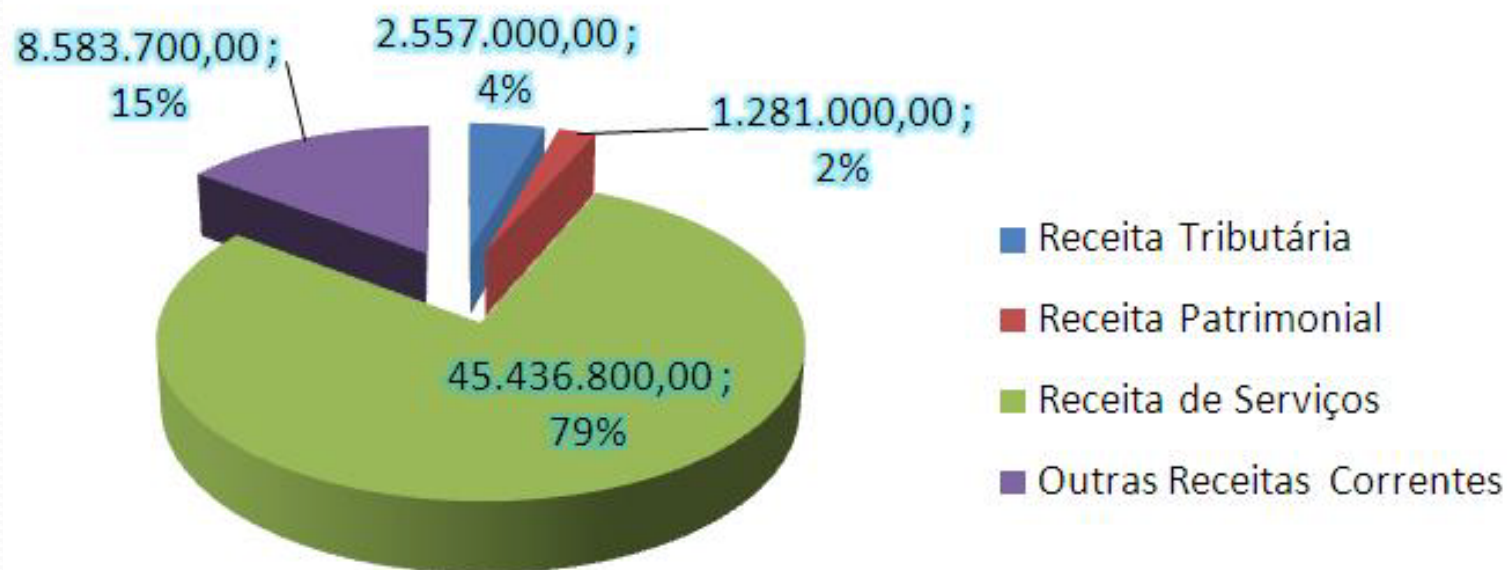
63.978.000,00

Receita Prevista



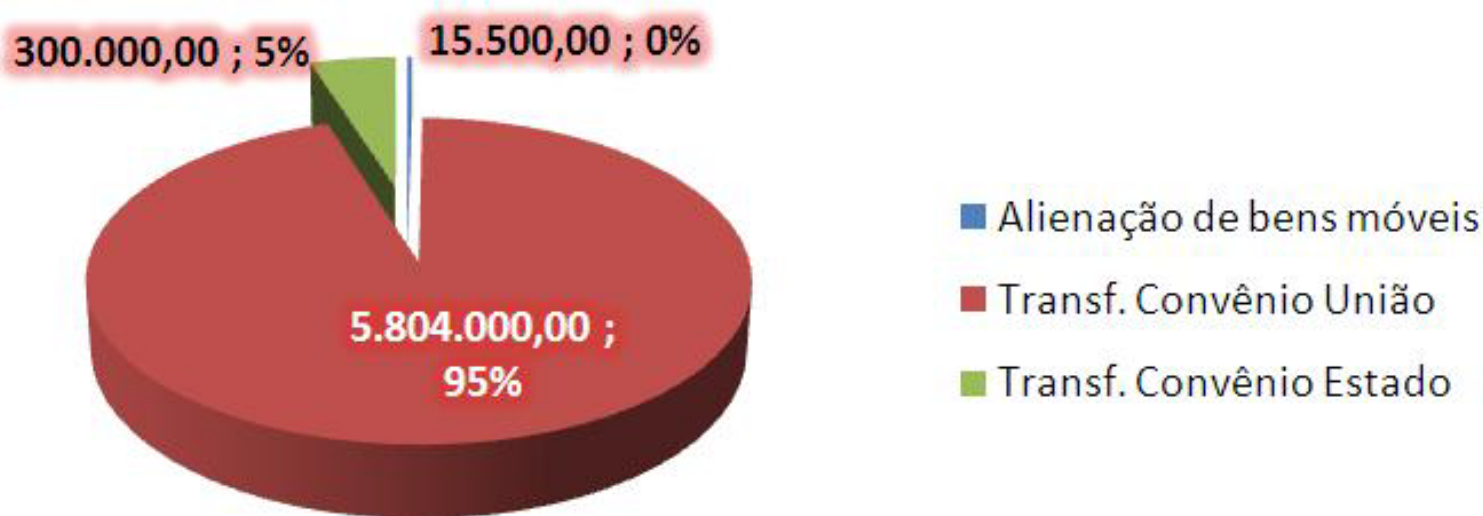
Receita Prevista

RECEITAS CORRENTES



Receita Prevista

RECEITAS DE CAPITAL



Despesa Estimada



DESPESAS CORRENTES	50.524.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.755.000,00
Aposentadorias e Reformas	887.000,00
Pensões	532.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	10.541.000,00
Obrigações Patronais	3.384.000,00
Outras Despesas Variáveis	637.000,00
Outras Despesas Pessoal Terceiros	2.524.000,00
Sentenças Judiciais	250.000,00
Outras Despesas Correntes	31.769.000,00
Diárias	72.000,00
Material de Consumo	4.089.000,00
Produtos Químicos	1.672.000,00
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	64.500,00
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.820.500,00
Energia Elétrica	10.164.000,00
Contratos de Terceirização (equip.e mat.)	906.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	579.000,00
Sentenças Judiciais	291.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Indenizações e Restituições	110.000,00

Despesa Estimada

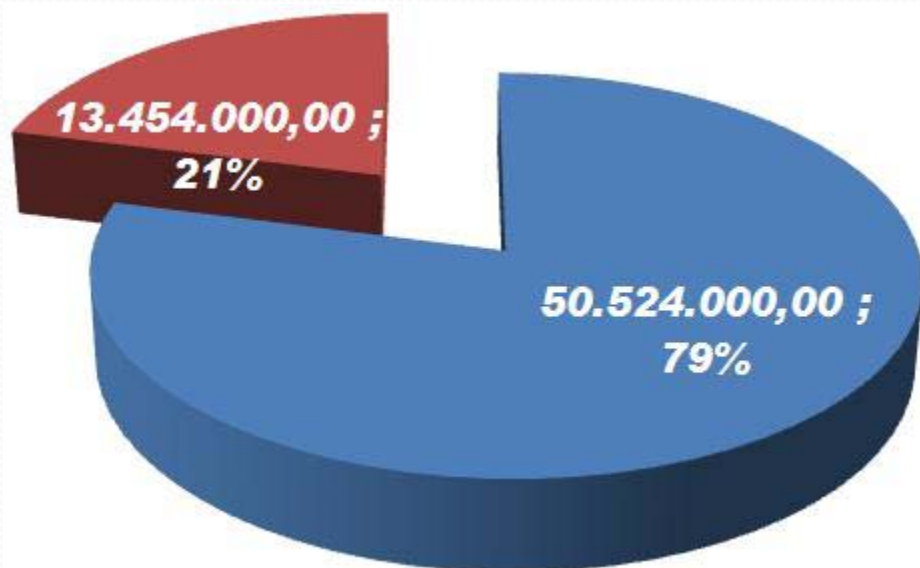


DESPESAS DE CAPITAL	Rec. Próprios	Transferências
Obras e Instalações	6.048.000,00	6.104.000,00
Equipamentos e Mat.Permanente	1.302.000,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL		13.454.000,00

TOTAL DAS DESPESAS

63.978.000,00

Despesa Estimada

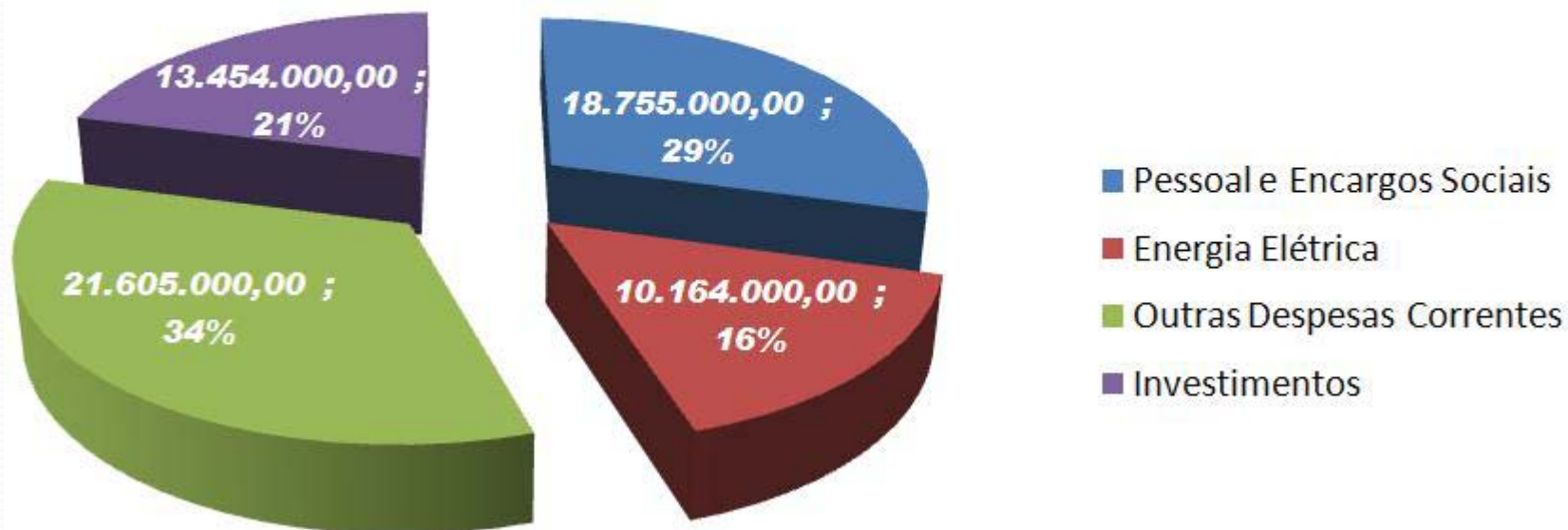


■ DESPESAS CORRENTES

■ DESPESAS DE CAPITAL

Despesa Estimada

Composição das Despesas



Programas e Ações



Desenvolvimento Organizacional	18.763.000,00
Realizar a Supervisão e Coordenação Superior	741.000,00
Prestar Assessoria Jurídica a Superintendência, Coordenadorias e Gerências	442.000,00
Auditar, controlar e avaliar as Unidades Administrativas da Autarquia	276.000,00
Promover Comunicação e Eventos	306.000,00
Planejar e administrar Obras	1.076.000,00
Apoiar as atividades de operação do Sistema de Água e Esgotos	398.000,00
Realizar a Manutenção Elétrica e Mecânica	1.157.000,00
Apoiar as atividades de redes e edificações do Sistema de Água e Esgoto	313.000,00
Realizar a manutenção hidráulica e predial dos Próprios	2.891.000,00
Realizar Atividades Comerciais	2.579.000,00
Administrar o Fundo Social	432.000,00
Realizar Gestão de Pessoas	3.382.000,00
Realizar Gestão da Frota de Veículos	1.406.000,00
Realizar Atividades de Administração Geral	1.770.000,00
Realizar Gestão de Suprimentos	422.000,00
Realizar Gestão da Tecnologia da Informação	876.000,00
Reformar Estação de Tratamento de Água Fonte	296.000,00

Programas e Ações



Gestão Financeira	1.222.000,00
Administração orçamentária, financeira e contábil	1.222.000,00

Programas e Ações



Sistema de Água	26.329.000,00
Operar o Sistema de Água	3.031.000,00
Realizar a Manutenção Elétrica e Mecânica	10.338.000,00
Realizar Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios	74.000,00
Substituir Tubulações Sucção Bombas Recalque ETA-Fonte	74.000,00
Realizar a Manutenção das Redes de Água	2.803.000,00
Realizar Controle de Perdas de Água	2.454.000,00
Substituição de Hidrômetros	320.000,00
Reformar e Adequar Caixas de Alvenaria dos Conjuntos de VRP	20.000,00
Instalar/substituir Macromedidores - Reservatórios/Poços/VRPs	20.000,00
Automatizar Aferição de Hidrômetros	5.000,00
Automatizar VRP's, Registro de Manobras e Descarga de Rede	212.000,00
Reformar e adequar Gerência de Controle de Perdas	15.000,00
Outras Despesas Correntes	1.862.000,00

Programas e Ações



Sistema de Água	26.329.000,00
Atender à Demanda por Caixas de Proteção de Hidrômetro	212.000,00
Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios	464.000,00
Revisar Plano Diretor de Água	150.000,00
Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção (Ger. Projetos)	3.275.000,00
Construir Poço Profundo - Iguatemi II	1.056.000,00
Construir Poço Profundo - ETA Paiol	1.584.000,00
Executar Adutora ETA Paiol ao Reservatório Planalto	264.000,00
Construir Centro de Reservação Planalto	212.000,00
Trocar Equip. p/ Recalque da ETA Paiol p/ Reservat. Planalto	159.000,00

Programas e Ações



Sistema de Água	26.329.000,00
Recuperar Reservatórios	634.000,00
Executar Redes de Água	212.000,00
Executar Ligações de Água Mortas	27.000,00
Setorizar e Substituir Redes de Água	2.000.000,00
Recuperar Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas	338.000,00
Dragagem da Represa das Cruzes	338.000,00
Implantar Sistema de Monitoramento "on line" das Captações	53.000,00
Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção (Operações)	264.000,00
Instalar Sistema Exaustão e Lavagem de Gás Cloro na ETA-Paiol	264.000,00

Programas e Ações



Sistema de Esgotos	6.728.000,00
Operar o Sistema de Esgotos	1.323.000,00
Realizar a Manutenção Elétrica e Mecânica	2.268.000,00
Realizar Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias	529.000,00
Substituir painéis dos CCM's das lagoas da ETE Araraquara	317.000,00
Substituir redutores do sistema de gradeamento da ETE-ARA	106.000,00
Outros Materiais Permanentes	106.000,00
Realizar a Manutenção das Redes de Esgoto	1.480.000,00

Programas e Ações



Sistema de Esgotos	6.728.000,00
Realizar Vigilância Ostensiva nas Estações de Tratamento de Esgoto	55.000,00
Executar Rede Coletora de Esgoto	99.000,00
Executar Ligações de Esgoto Mortas	27.000,00
Construir Interceptores	676.000,00
Construir Interceptor Paiol	676.000,00
Construir Travessia do Interceptor Ouro sobre Córrego Martins	212.000,00
Melhorar as Condições de Segurança na ETE Araraquara	59.000,00

Programas e Ações



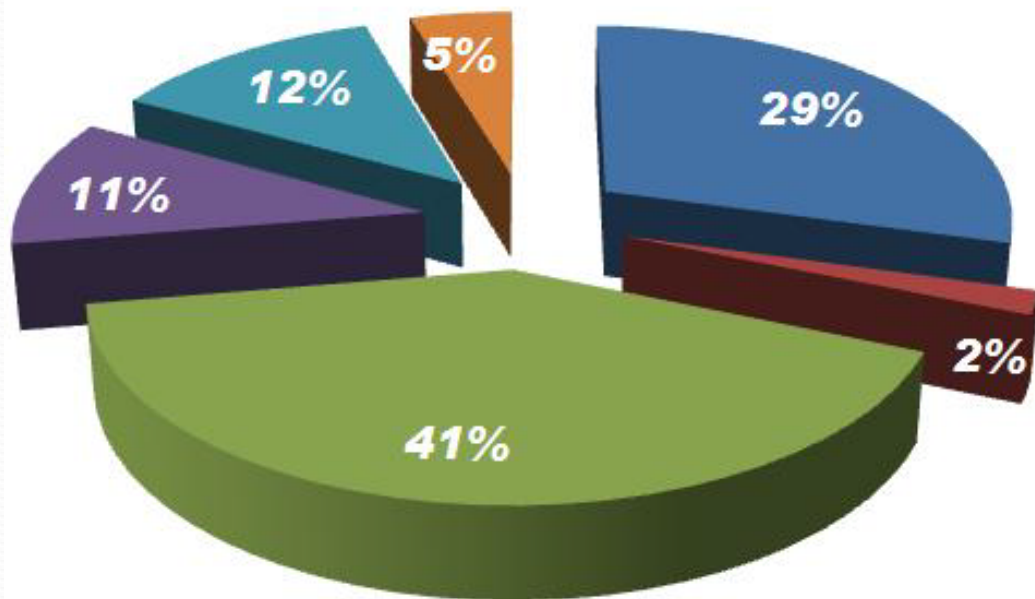
Gestão de Resíduos Sólidos	7.968.000,00
Realizar a Administração de Resíduos Sólidos	905.000,00
Realizar a Coleta de Resíduos Sólidos	2.492.000,00
Realizar Tratamento e Disposição Final	1.201.000,00
Implantar Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares	3.370.000,00

Programas e Ações



Operações Especiais	2.968.000,00
Sentenças Judiciais	541.000,00
Encargos com Inativos e Pensionistas	1.419.000,00
Encargos Financeiros	49.000,00
Encargos Financeiros Resíduos Sólidos	269.000,00
Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público	579.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Indenizações e Restituições	110.000,00

Programas e Ações



- Desenvolvimento Organizacional
- Gestão Financeira
- Sistema de Água
- Sistema de Esgotos
- Gestão de Resíduos Sólidos
- Operações Especiais

Obrigado



www.daaearaquara.com.br