

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Proposta de Diretrizes Orçamentárias
Exercício de 2011



Receita Prevista



RECEITAS CORRENTES		60.747.400,00
Receita Tributária		1.323.300,00
TPCMA	1.300.800,00	
Contribuição de Melhoria	22.500,00	
Receita Patrimonial		866.700,00
Dividendos	2.700,00	
Fundos de Investimentos	864.000,00	
Receita de Serviços		49.143.900,00
Serviços Administrativos	33.700,00	
Água	25.684.700,00	
Esgotos	22.513.200,00	
Resíduos Sólidos	912.300,00	
Outras Receitas Correntes		9.413.500,00
Multas e Juros de Mora	719.500,00	
Indenizações e Restituições	340.400,00	
Dívida Ativa	8.217.600,00	
Receitas Correntes Diversas	136.000,00	

Receita Prevista



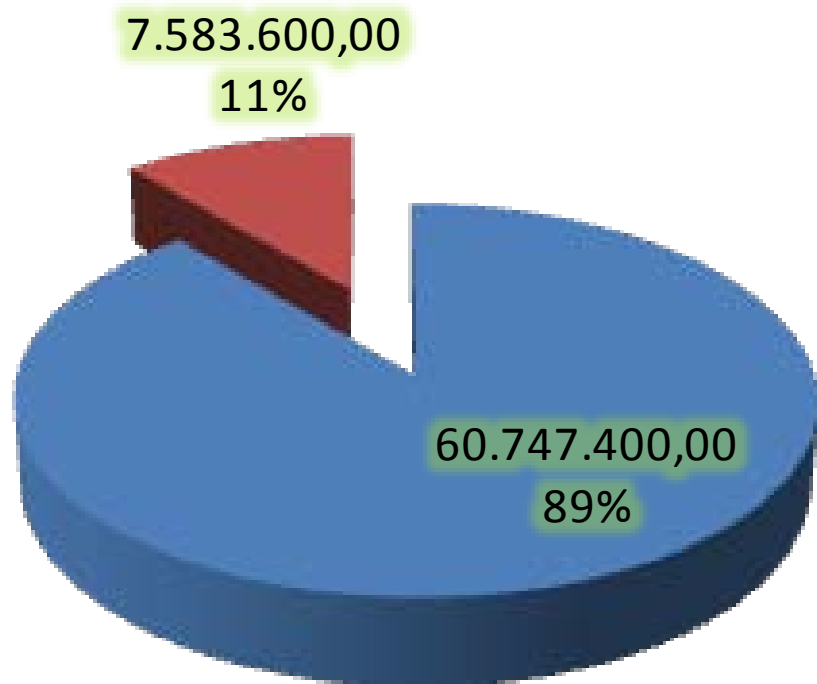
RECEITAS DE CAPITAL	7.583.600,00
Alienação de bens móveis	12.600,00
Transf. Convênio União	7.349.000,00
Transf. Convênio Estado	222.000,00

TOTAL DAS RECEITAS

68.331.000,00

Receita Prevista

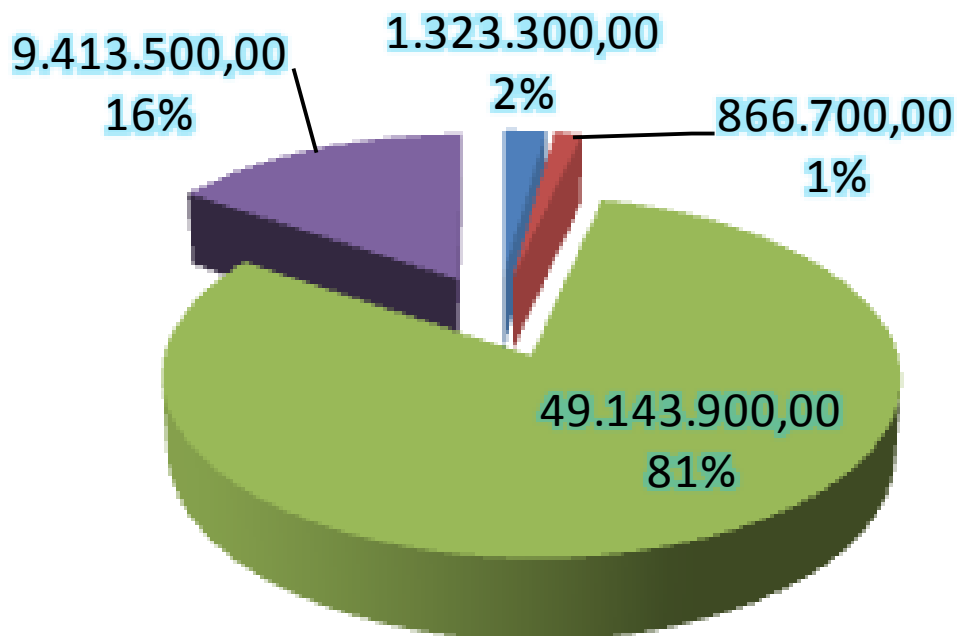
Receita Total



- RECEITAS CORRENTES
- RECEITAS DE CAPITAL

Receita Prevista

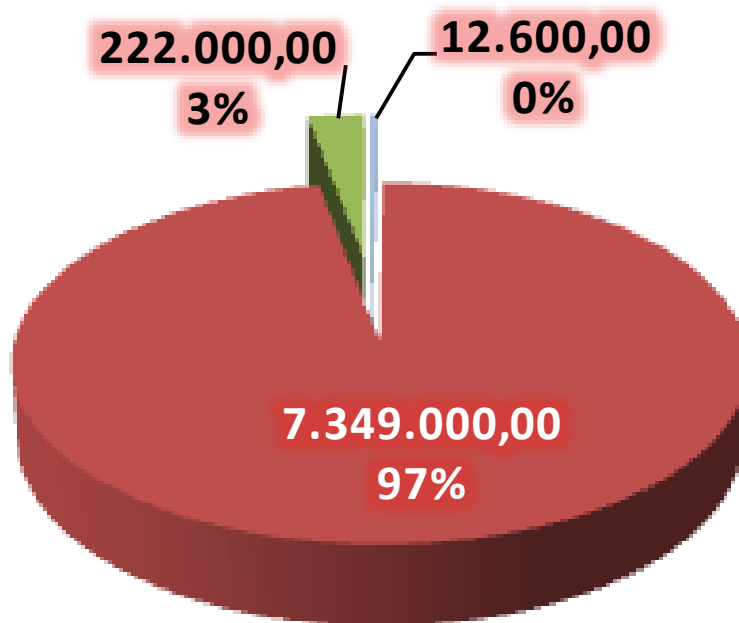
RECEITAS CORRENTES



- Receita Tributária
- Receita Patrimonial
- Receita de Serviços
- Outras Receitas Correntes

Receita Prevista

RECEITAS DE CAPITAL



- Alienação de bens móveis
- Transf. Convênio União
- Transf. Convênio Estado

Despesa Estimada



DESPESAS CORRENTES	55.096.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.890.000,00
Aposentadorias e Reformas	986.000,00
Pensões	527.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	12.522.000,00
Obrigações Patronais	4.157.000,00
Outras Despesas Variáveis	698.000,00
Outras Despesas Pessoal Terceiros	2.723.000,00
Sentenças Judiciais	277.000,00
Outras Despesas Correntes	33.206.400,00
Diárias	24.000,00
Material de Consumo	4.340.900,00
Produtos Químicos	1.664.000,00
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.155.700,00
Energia Elétrica	9.476.000,00
Contratos de Terceirização (equip.e mat.)	928.800,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	608.000,00
Sentenças Judiciais	838.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Indenizações e Restituições	110.000,00

Despesa Estimada



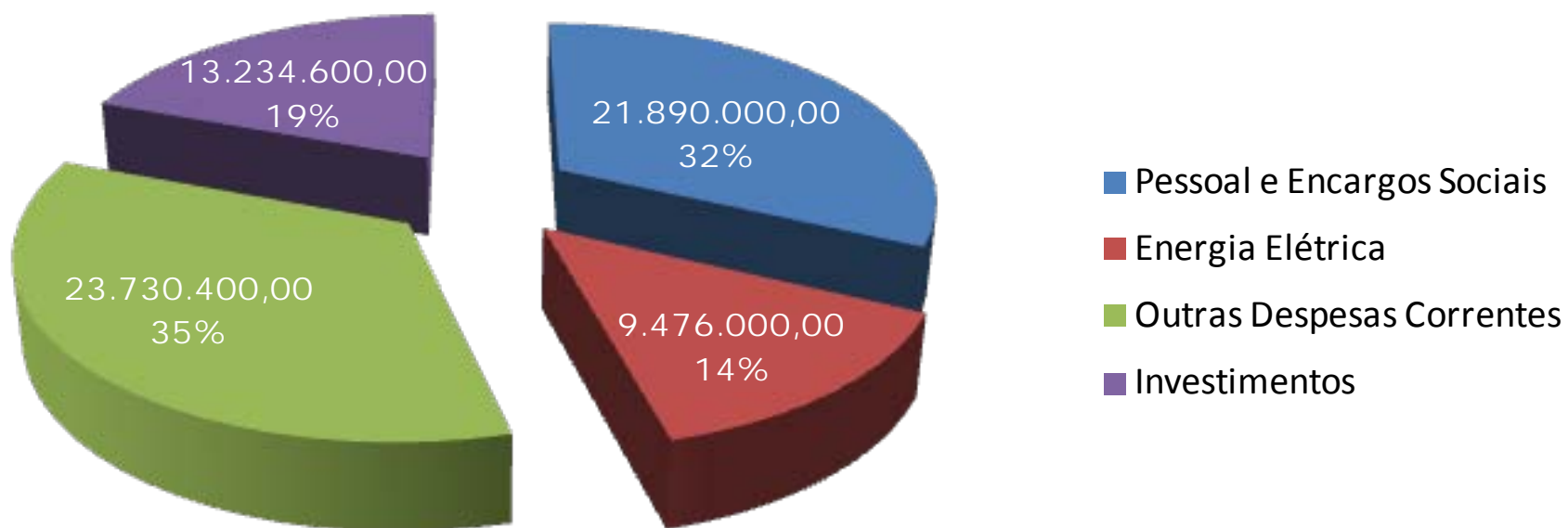
DESPESAS DE CAPITAL	Rec. Próprios	Transferências
Obras e Instalações	4.086.000,00	7.571.000,00
Equipamentos e Mat.Permanente	1.577.600,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL		13.234.600,00

TOTAL DAS DESPESAS

68.331.000,00

Despesa Estimada

Composição das Despesas



Programas e Ações



Desenvolvimento Organizacional	20.826.500,00
Realizar a Supervisão e Coordenação Superior	718.000,00
Prestar Assessoria Jurídica a Superintendência, Coordenadorias e Gerências	453.000,00
Auditar, Controlar e Avaliar as Unidades Administrativas da Autarquia	297.000,00
Promover Comunicação e Eventos	372.000,00
Planejar e Administrar Obras	1.519.000,00
Apoiar as Atividades de Operação do Sistema de Água e Esgotos	491.000,00
Realizar a Manutenção Elétrica e Mecânica	1.293.000,00
Apoiar as Atividades de Redes e Edificações do Sistema de Água e Esgoto	394.000,00
Realizar a Manutenção Hidráulica e Predial dos Próprios	3.679.500,00
Realizar Atividades Comerciais	2.846.000,00
Administrar o Fundo Social	469.000,00
Realizar Gestão de Pessoas	3.442.000,00
Realizar Gestão da Frota de Veículos	1.739.000,00
Aquisição de Veículos	524.000,00
Outras Despesas Correntes	1.215.000,00
Realizar Atividades de Administração Geral	1.746.000,00
Realizar Gestão de Suprimentos	443.000,00
Realizar Gestão da Tecnologia da Informação	925.000,00

Programas e Ações



Gestão Financeira

1.313.000,00

Administração orçamentária, financeira e contábil

1.313.000,00

Programas e Ações



Sistema de Água	27.074.000,00
Operar o Sistema de Água	3.092.000,00
Realizar a Manutenção Elétrica e Mecânica	10.034.000,00
Realizar Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios	451.000,00
Automação e integração dos equipamentos da Anhumas I	209.000,00
Substituição do painel de comando do Poço Flora	230.000,00
Outros Materiais Permanentes	12.000,00
Realizar a Manutenção das Redes de Água	3.495.000,00
Realizar Controle de Perdas de Água	2.845.000,00
Substituição de Hidrômetros	520.000,00
Equipamentos para combate a perdas físicas de água	15.000,00
Instalação/substituição de hidrômetros em Fontes Alternativas	10.000,00
Automatizar VRP's, Registro de Manobras e Descarga de Rede	209.000,00
Automatizar Execução – Informações Ordens Serviços em Campo	30.000,00
Outras Despesas Correntes	2.061.000,00

Programas e Ações



Sistema de Água	27.074.000,00
Atender à demanda por Caixas de Proteção de Hidrômetro	236.000,00
Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios	504.000,00
Recuperar Reservatórios	418.000,00
Executar redes de água	222.000,00
Executar ligações de água mortas	29.000,00
Setorizar e substituir redes água	5.225.000,00
Recuperar Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas	209.000,00
Reformar Sistema de Dosagem de Cal na ETA-Fonte	209.000,00
Equipar Laboratório Análises Água, Esgoto e Monitora/o Rios, Córregos e Represas	105.000,00

Programas e Ações



Sistema de Esgotos	6.721.500,00
Operar o Sistema de Esgotos	1.318.000,00
Realizar a Manutenção Elétrica e Mecânica	2.578.000,00
Realizar Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias	443.000,00
Substituir painéis dos CCM's das lagoas da ETE Araraquara	332.000,00
Outros Materiais Permanentes	111.000,00
Realizar a Manutenção das Redes de Esgoto	1.465.500,00
Realizar Vigilância Ostensiva nas Estações de Tratamento de Esgoto	57.000,00
Executar Rede Coletora de Esgoto	104.000,00
Executar Ligações de Esgoto Mortas	29.000,00
Construir Interceptores Fehidro	727.000,00
Interceptor Serralhal	247.000,00
Interceptor Paiol	480.000,00

Programas e Ações



Gestão de Resíduos Sólidos	8.744.000,00
Realizar a Administração de Resíduos Sólidos	1.410.000,00
Realizar a Coleta de Resíduos Sólidos	2.542.000,00
Realizar Tratamento e Disposição Final	1.422.000,00
Implantar Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares	3.370.000,00

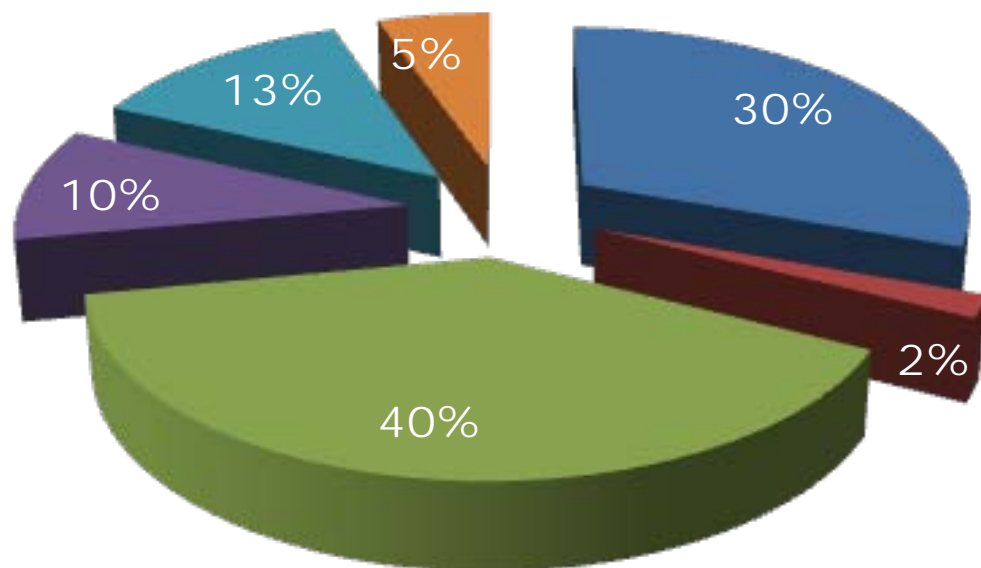
Programas e Ações



Operações Especiais	3.652.000,00
Sentenças Judiciais	1.115.000,00
Encargos com Inativos e Pensionistas	1.513.000,00
Encargos Financeiros	50.000,00
Encargos Financeiros Resíduos Sólidos	255.000,00
Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público	608.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Indenizações e Restituições	110.000,00

Programas e Ações

Programas



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

Obrigado



www.daaeararaquara.com.br