



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
PLANO PLURI ANUAL 2010/2013 - Inicial
Lei Municipal 5838 de 15/12/2009

	2010	2011	2012	2013
Unidade de Assuntos Jurídicos				
2094 – despesas administrativas				
319009 – salário família	100,00	100,00	100,00	100,00
319011 – vencimentos	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,00
319016 – outras despesas variáveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
319091 – sentenças judiciais	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
319094 – indenizações rest. trabalhistas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
339030 – material de consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
339036 – outros serv. terceiro – física	500,00	500,00	500,00	500,00
339039 – outros serv. terceiro – jurídica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
339091 – sentenças judiciais	81.330,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
Total	685.930,00	666.100,00	699.050,00	733.522,00
Unidade Administrativa				
2094 – despesas administrativas				
319009 – salário família	500,00	500,00	500,00	500,00
319011 – vencimentos	3.900.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
319016 – outras despesas variáveis	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,00
339030 – material de consumo	784.000,00	857.100,00	926.110,00	1.020.171,00
339036 – outros serv. terceiro – física	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
339039 – outros serv. terceiro – jurídica	3.552.746,00	3.784.354,00	4.026.240,00	4.239.764,00
2097 – manutenção dos bens móveis				
449052 – equipamentos	500.446,00	1.700.900,00	1.395.787,00	717.504,00
Total	9.009.692,00	10.827.354,00	11.056.262,00	10.919.845,00

Unidade Financeira				
2103 – indenizações e restituições				
339093 – indenizações restituições	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2096 – manutenção e conservação bens imóveis				
339039 – outros serv. terceiro – jurídico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2094 – despesas administrativas				
319009 – salário família	500,00	500,00	500,00	500,00
319011 – vencimentos	1.900.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
319016 – outras despesas variáveis	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00
319113 – obrigação patronal a funprev	1.020.000,00	1.071.000,00	1.124.550,00	-
339030 – material de consumo	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
339036 – outros serv. terceiro – física	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
339038 – arrendamento mercantil	100,00	100,00	100,00	100,00
339039 – outros serv. terceiro – jurídica	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,00
339047 – obrigações trib. contributivas	782.400,00	821.520,00	862.596,00	905.726,00
339092 – despesas exercícios anteriores	500,00	500,00	500,00	500,00
2097 – manutenção dos bens móveis				
339039 – outros serv. terceiro – jurídica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2098 – contratação leitura e entrega avisos				
339039 – outros serv. terceiro – jurídica	1.480.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	1.944.810,00
1025 – ampliação sist. esgotamento sanitário				
459065 – const. aumento capital	100,00	100,00	100,00	100,00
2099 – manutenção ações informática				
339039 – outros serv. terceiro – jurídica	200.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00
2100 – desenvolvimento recursos humanos				
339039 – outros serv. terceiro – jurídica	22.500,00	40.000,00	162.500,00	163.200,00
Total	7.052.100,00	7.828.720,00	8.328.296,00	7.544.147,00
Unidade Técnica				
2094 – despesas administrativas				
319009 – salário família	500,00	500,00	500,00	500,00
319011 – vencimentos	3.900.000,00	4.225.000,00	4.961.250,00	5.209.312,00
319016 – outras despesas variáveis	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00
339036 – outros serv. terceiro – física	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
339039 – outros serv. terceiro – jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

2101 – manutenção sistema abastecimento agua				
339030 – material consumo	429.750,00	459.970,00	491.440,00	853.160,00
2104 – manutenção programa saneamento básico				
339030 – material consumo	287.000,00	287.000,00	287.000,00	307.000,00
1025 – ampliação sistema esgotamento sanitário				
449051 – obras e instalações	533.600,00	1.000.000,00	1.318.880,00	1.368.880,00
2102 – manutenção programa obras				
449051 – obras e instalações	840.000,00	1.020.000,00	1.240.000,00	1.290.000,00
Total	6.507.850,00	7.534.470,00	8.867.320,00	9.624.664,00
Unidade de Planejamento				
2094 – despesas administrativas				
319009 – salário família	500,00	500,00	500,00	500,00
319011 – vencimentos	1.950.000,00	2.152.500,00	2.260.125,00	2.373.131,00
319016 – outras despesas variáveis	40.000,00	42.000,00	45.360,00	47.628,00
339030 – material de consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
339036 – outros serv. terceiro – física	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
339039 – outros serv. terceiro – jurídica	79.600,00	124.800,00	48.000,00	4.800,00
1033 – elaboração projeto – ETA (agua parada)				
449051 – obras e instalações	200.000,00	300.000,00	1.000.000,00	-
Total	2.300.100,00	2.649.800,00	3.383.985,00	2.456.059,00
Unidade de Produção				
2094 – despesas administrativas				
319009 – salário família	200,00	200,00	200,00	200,00
319011 – vencimentos	3.535.441,00	3.844.575,00	4.036.804,00	4.238.644,00
319016 – outras despesas variáveis	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00
339036 – outros serv. terceiro – física	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
339039 – outros serv. terceiro – jurídica	9.268.000,00	10.881.180,00	12.339.870,00	12.850.920,00
339139 – outros serv. terc. jur. - intra-orç	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,00
2104 – manutenção programa saneamento básico				
339030 – material consumo	2.263.462,00	2.254.974,00	3.157.672,00	3.107.854,00
1029 – perfuração de poços				
449051 – obras e instalações	1.000.000,00	1.450.000,00	700.000,00	1.000.000,00
1030 – construção de reservatórios				
449051 – obras e instalações	550.000,00	750.000,00	850.000,00	800.000,00

1031 – setorização de sistemas				
449051 – obras e instalações	308.225,00	527.000,00	585.180,00	400.000,00
1032 – reforma est. tratamento agua				
449051 – obras e instalações	10.000,00	1.000.000,00	-	-
Total	18.480.328,00	22.329.929,00	23.372.576,00	24.185.360,00
Unidade de Apoio Operacional				
2095 – manutenção serviço transporte				
339030 – material de consumo	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
2094 – despesas administrativas				
319009 – salário família	200,00	200,00	200,00	200,00
319011 – vencimentos	3.400.000,00	3.700.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
319016 – outras despesas variáveis	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00
339030 – material de consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
339036 – outros serv. terceiro – física	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
339039 – outros serv. terceiro – jurídica	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total	5.082.200,00	5.407.200,00	6.143.450,00	6.391.512,00
Fundo de Tratamento de Esgoto				
2094 – despesas administrativas				
319011 – vencimentos	390.000,00	409.500,00	429.975,00	451.474,00
339030 – material de consumo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
339036 – outros serv. terceiro – física	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
339039 – outros serv. terceiro – jurídica	133.000,00	100.000,00	129.150,00	75.000,00
2097 – manutenção bens móveis				
449052 – equipamento mat. permanente	900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1028 – construção interceptores				
449051 – obras e instalações	9.062.530,00	3.683.334,00	2.333.333,00	2.333.335,00
1027 – construção estação tratamento esgoto				
449051 – obras e instalações	3.035.000,00	2.353.333,00	2.353.333,00	2.353.335,00
Total	13.623.530,00	8.649.167,00	7.348.791,00	7.316.144,00
Encargos Gerais				
2096 – manutenção e conservação bens imóveis				
459061 – aquisição de imóveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2094 – despesas administrativas				
0018 – indenizações				

319013 – obrigações patronais	282.500,00	296.625,00	311.456,00	327.029,00
319113 – obrigação patronal a funprev	3.705.000,00	3.890.250,00	4.084.762,00	4.289.000,00
329021 – juros da dívida por contrato	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,00
329025 – encargos op. créd. ant. receita	100,00	100,00	100,00	100,00
339039 – outros serv. terceiro – jurídica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
469071 – principal dívida contratual	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,00
Total	4.409.600,00	4.629.975,00	4.861.368,00	5.104.331,00
0014 – reserva de contingência				
999999 – reserva de contingência	564.670,00	579.085,00	595.792,00	4.114.150,00
Aporte financeiro – funprev	384.000,00	403.200,00	423.360,00	444.528,00
Total - DAE				
	54.476.470,00	62.855.833,00	67.731.459,00	71.518.118,00
Total - FTE				
	13.623.530,00	8.649.167,00	7.348.791,00	7.316.144,00
TOTAL GERAL				
	68.100.000,00	71.505.000,00	75.080.250,00	78.834.262,00