



AUDIÊNCIA PÚBLICA



Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2016

Íntegra da Apresentação realizada na Câmara
Municipal de Araraquara em 20/05/2015



Fontes de Financiamento



RECEITAS CORRENTES	123.823.200,00
Receita Tributária	13.402.900,00
Receita Patrimonial	1.041.500,00
Receita de Serviços	88.246.400,00
Outras Receitas Correntes	14.841.400,00
Transferências Correntes	6.291.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	394.800,00
Alienação de Bens Móveis	76.800,00
Transferência Estadual (Fehidro)	318.000,00
TOTAL	124.218.000,00

Valores expressos em R\$

Custo dos Programas



Programas	Total (R\$)
Desenvolvimento Organizacional	38.812.100,00
Sistema de Água	37.473.500,00
Sistema de Esgotos	7.837.100,00
Gestão de Resíduos Sólidos	31.432.200,00
Encargos Especiais	8.663.100,00
Total	124.218.000,00

Programas



Desenvolvimento Organizacional

R\$ 38.812.100,00

Descrição: Compreende as ações administrativas e de apoio aos programas finalísticos, englobando todas as atividades e projetos não alocáveis diretamente nos demais programas.

Objetivo / Justificativa: Modernizar a estrutura administrativa para proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população.

Exemplos: atividades administrativas das gerências, ligação de água e esgoto, pavimentação, Fundo Social, assessoria jurídica, gestão da frota etc.

Exemplos de Metas / Indicadores	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Economia Obtido nas Licitações	23,00%	25,00%
Índice de Eficiência da Controladoria	100,00%	100,00%
Índice de Disponibilidade da Frota	90,00%	90,00%

Programas



Sistema de Água

R\$ 37.473.500,00

Descrição: Compreende as ações finalísticas diretas do Sistema de Água.

Objetivo / Justificativa: Aprimorar o Sistema de Abastecimento de água, assegurando a distribuição de água com qualidade a 100% da população.

Exemplos: Operação do tratamento de água, construção de poços, construção de reservatórios, manutenção de poços e reservatórios, manutenção de redes de água, expansão de redes água, controle de perdas, incluindo a aquisição de hidrômetros, aquisição de caixas de proteção de hidrômetro etc.

Exemplos de Metas / Indicadores	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Abastecimento de Água	99,87%	99,87%
Índice de Reservação	91,00%	92,00%
Realizar a Manutenção da Extensão de Rede	1.420 Km	1.450 Km

Programas



Sistema de Esgotos

R\$ 7.837.100,00

Descrição: Compreende as ações finalísticas diretas do Sistema de Esgoto.

Objetivo / Justificativa: Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto, garantindo o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes.

Exemplos: Operação do tratamento de esgoto, construção de rede coletora de esgoto, construção de interceptores, manutenção de redes de esgoto, melhorias nas instalações das ETEs e Estações Elevatórias etc.

Exemplos de Metas / Indicadores	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Atendimento de Esgoto	99,87%	99,87%
Índice de Tratamento de Esgoto	100,00%	100,00%
Realizar a Manutenção da Extensão da Rede	1.210 Km	1.250 Km

Programas



Gestão de Resíduos Sólidos

R\$ 31.432.200,00

Descrição: Compreende as ações finalísticas diretas da Gestão de Resíduos Sólidos

Objetivo / Justificativa: Manter e ampliar as atividades de operação do Sistema de Tratamento e Disposição Final dos Resíduos Sólidos, garantindo o manejo e a disposição adequada dos resíduos, evitando danos ao meio ambiente.

Exemplo: Tratamento e disposição final, incluindo o transbordo do lixo para Guatapar, coleta de resíduos sólidos, manutenção de áreas verdes, incluindo a varrição, tratamento e disposição final de resíduos da construção civil e resíduos especiais diversos.

Exemplos de Metas / Indicadores	ndice Recente	ndice Futuro
Massa Per Capita de Mat. Recicláveis Recolhidos Via Col. Seletiva	2,55 Kg/hab/ms	2,60 Kg/hab/ms
Massa de Resíduos de Serviços de Saúde Coletada Per Capita em Relação  População Urbana	0,13 Kg/hab/ms	0,12 Kg/hab/ms

Programas



Encargos Especiais

R\$ 8.663.100,00

Descrição: Compreende as ações que não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução dos programas finalísticos ou à manutenção dos mesmos.

Objetivo / Justificativa: Zelar pelo pagamento das despesas decorrentes de obrigações tributárias, contribuições, sentenças judiciais, benefícios previdenciários complementares e outros encargos.

Exemplos: Pasep, Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pensões, Sentenças Judiciais, indenizações e restituições etc.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos





AUDIÊNCIA PÚBLICA



Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2016

Íntegra da Apresentação realizada na Câmara
Municipal de Araraquara em 20/05/2015



Fontes de Financiamento



RECEITAS CORRENTES	123.823.200,00
Receita Tributária	13.402.900,00
Receita Patrimonial	1.041.500,00
Receita de Serviços	88.246.400,00
Outras Receitas Correntes	14.841.400,00
Transferências Correntes	6.291.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	394.800,00
Alienação de Bens Móveis	76.800,00
Transferência Estadual (Fehidro)	318.000,00
TOTAL	124.218.000,00

Valores expressos em R\$

Custo dos Programas



Programas	Total (R\$)
Desenvolvimento Organizacional	38.812.100,00
Sistema de Água	37.473.500,00
Sistema de Esgotos	7.837.100,00
Gestão de Resíduos Sólidos	31.432.200,00
Encargos Especiais	8.663.100,00
Total	124.218.000,00

Programas



Desenvolvimento Organizacional

R\$ 38.812.100,00

Descrição: Compreende as ações administrativas e de apoio aos programas finalísticos, englobando todas as atividades e projetos não alocáveis diretamente nos demais programas.

Objetivo / Justificativa: Modernizar a estrutura administrativa para proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população.

Exemplos: atividades administrativas das gerências, ligação de água e esgoto, pavimentação, Fundo Social, assessoria jurídica, gestão da frota etc.

Exemplos de Metas / Indicadores	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Economia Obtido nas Licitações	23,00%	25,00%
Índice de Eficiência da Controladoria	100,00%	100,00%
Índice de Disponibilidade da Frota	90,00%	90,00%

Programas



Sistema de Água

R\$ 37.473.500,00

Descrição: Compreende as ações finalísticas diretas do Sistema de Água.

Objetivo / Justificativa: Aprimorar o Sistema de Abastecimento de água, assegurando a distribuição de água com qualidade a 100% da população.

Exemplos: Operação do tratamento de água, construção de poços, construção de reservatórios, manutenção de poços e reservatórios, manutenção de redes de água, expansão de redes água, controle de perdas, incluindo a aquisição de hidrômetros, aquisição de caixas de proteção de hidrômetro etc.

Exemplos de Metas / Indicadores	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Abastecimento de Água	99,87%	99,87%
Índice de Reservação	91,00%	92,00%
Realizar a Manutenção da Extensão de Rede	1.420 Km	1.450 Km

Programas



Sistema de Esgotos

R\$ 7.837.100,00

Descrição: Compreende as ações finalísticas diretas do Sistema de Esgoto.

Objetivo / Justificativa: Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto, garantindo o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes.

Exemplos: Operação do tratamento de esgoto, construção de rede coletora de esgoto, construção de interceptores, manutenção de redes de esgoto, melhorias nas instalações das ETEs e Estações Elevatórias etc.

Exemplos de Metas / Indicadores	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Atendimento de Esgoto	99,87%	99,87%
Índice de Tratamento de Esgoto	100,00%	100,00%
Realizar a Manutenção da Extensão da Rede	1.210 Km	1.250 Km

Programas



Gestão de Resíduos Sólidos

R\$ 31.432.200,00

Descrição: Compreende as ações finalísticas diretas da Gestão de Resíduos Sólidos

Objetivo / Justificativa: Manter e ampliar as atividades de operação do Sistema de Tratamento e Disposição Final dos Resíduos Sólidos, garantindo o manejo e a disposição adequada dos resíduos, evitando danos ao meio ambiente.

Exemplo: Tratamento e disposição final, incluindo o transbordo do lixo para Guatapar, coleta de resíduos sólidos, manutenção de áreas verdes, incluindo a varrição, tratamento e disposição final de resíduos da construção civil e resíduos especiais diversos.

Exemplos de Metas / Indicadores	ndice Recente	ndice Futuro
Massa Per Capita de Mat. Recicláveis Recolhidos Via Col. Seletiva	2,55 Kg/hab/ms	2,60 Kg/hab/ms
Massa de Resíduos de Serviços de Saúde Coletada Per Capita em Relação  População Urbana	0,13 Kg/hab/ms	0,12 Kg/hab/ms

Programas



Encargos Especiais

R\$ 8.663.100,00

Descrição: Compreende as ações que não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução dos programas finalísticos ou à manutenção dos mesmos.

Objetivo / Justificativa: Zelar pelo pagamento das despesas decorrentes de obrigações tributárias, contribuições, sentenças judiciais, benefícios previdenciários complementares e outros encargos.

Exemplos: Pasep, Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pensões, Sentenças Judiciais, indenizações e restituições etc.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

