



# AUDIÊNCIA PÚBLICA



## Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias

### LDO 2017

Íntegra da Apresentação de 11/05/2016



# Fontes de Financiamento

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>117.661.300,00</b>
Receita Tributária	17.867.000,00
Receita Patrimonial	778.900,00
Receita de Serviços	74.538.600,00
Outras Receitas Correntes	19.911.800,00
Transferências Correntes	4.565.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>418.700,00</b>
Alienação de Bens Móveis	88.700,00
Transferência Estadual (Fehidro)	330.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>118.080.000,00</b>

Valores expressos em R\$



# Recordando...

**Total das Receitas Correntes Previstas na LOA 2016 – R\$ 116.182.800,00.**

2016  2017 – 1,27% = R\$ 117.661.300,00

**Justificativa:** após a crise hídrica no Estado, embora a mesma não tenha afetado Araraquara diretamente, gerou uma diminuição do volume de água faturado impactando negativamente na arrecadação das receitas de 2015.

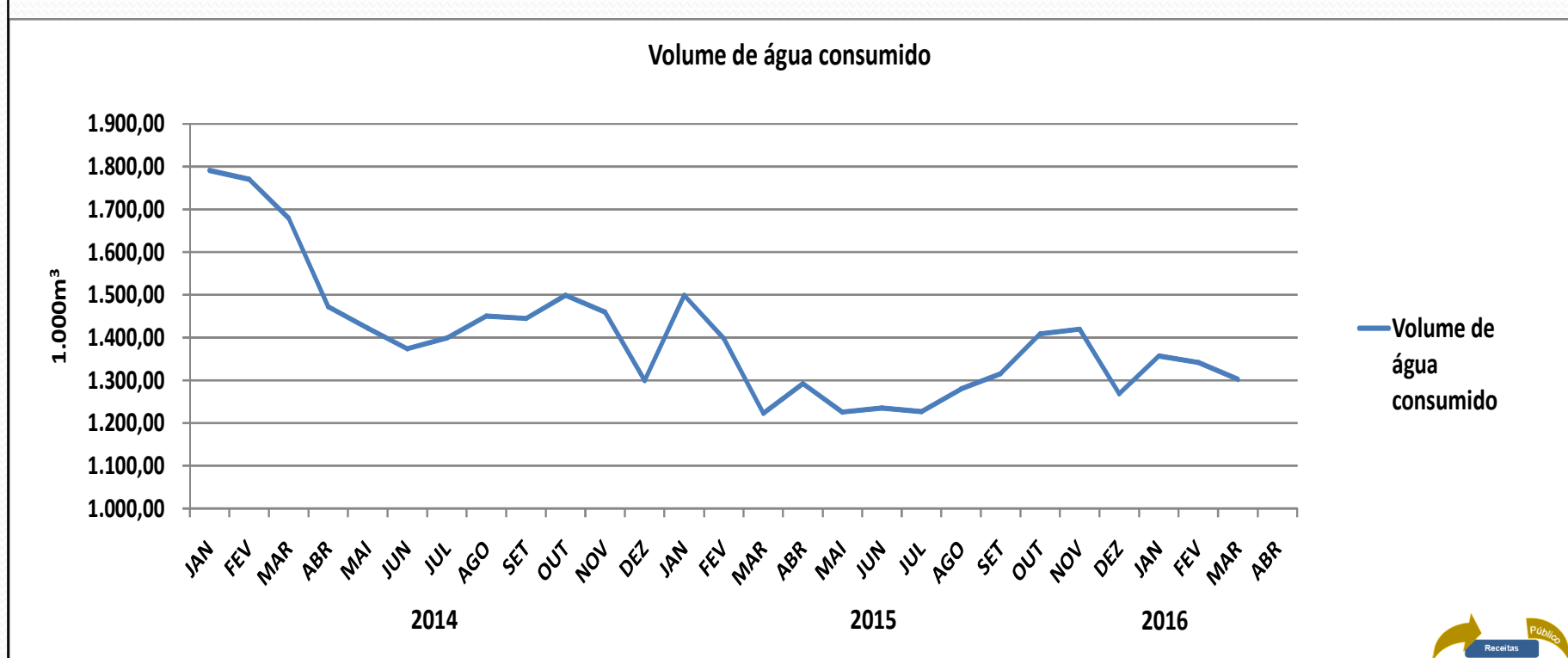
Embora tenha ocorrido um pequeno aumento neste consumo, ele ainda está em um patamar que não permite prever uma arrecadação maior.

Inclusive, para 2016, a Previsão Atualizada já remete a um patamar bem menor que o previsto inicialmente na LOA.



## Volume Faturado - Importante Variável para Previsão da Receita

Consumo em 1.000 m <sup>3</sup>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2014	1.790,90	1.769,97	1.679,29	1.472,15	1.421,97	1.373,88	1.399,03	1.450,41	1.444,62	1.498,73	1.459,56	1.299,69
2015	1.499,03	1.398,47	1.222,87	1.292,37	1.225,71	1.235,44	1.226,94	1.280,06	1.315,77	1.408,72	1.419,26	1.268,69
2016	1.357,22	1.342,00	1.302,45									



# Custo dos Programas

## Programas

<b>Desenvolvimento Organizacional</b>	<b>35.393.700,00</b>
<b>Sistema de Água</b>	<b>40.774.200,00</b>
<b>Sistema de Esgotos</b>	<b>7.090.200,00</b>
<b>Gestão de Resíduos Sólidos</b>	<b>29.684.000,00</b>
<b>Encargos Especiais</b>	<b>5.137.900,00</b>
<b>Total</b>	<b>118.080.000,00</b>



# Conhecendo um pouco mais do DAAE...

## Custos:

M<sup>3</sup> de Água: R\$ 2,42 em 2014 → R\$ 3,25 em 2015 ↑ 34%  
Total 2015: R\$ 51,36 Milhões

M<sup>3</sup> de Esgoto: R\$ 1,28 em 2014 → R\$ 1,57 em 2015 ↑ 22%  
Total 2015: R\$ 23,34 Milhões

Fonte: Controladoria do DAAE



# Programas



## Desenvolvimento Organizacional

R\$ 35.393.700,00

**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	25,00%	27,00%
Índice de Atendimento a Demandas da Imprensa	100,00%	100,00%
Índice de Disponibilidade da Frota	90,00%	90,00%



# Ações por Programa

<b>Desenvolvimento Organizacional</b>	<b>Valor (Em 1.000 R\$)</b>
<b>Gestão de Pessoas</b>	<b>5.992,80</b>
<b>Atividades Comerciais</b>	<b>4.708,10</b>
<b>Atividades de Administração Geral</b>	<b>4.458,40</b>
<b>Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios</b>	<b>3.642,60</b>
<b>Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas</b>	<b>2.176,60</b>
<b>Administração Orçamentária, Financeira e Contábil</b>	<b>2.043,20</b>
<b>Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica</b>	<b>1.869,60</b>
<b>Gestão da Frota de Veículos</b>	<b>1.729,20</b>
<b>Planejamento e Administração de Obras</b>	<b>1.514,00</b>
<b>Assessoria Jurídica</b>	<b>1.158,50</b>





# Ações por Programa

<b>Desenvolvimento Organizacional</b>	<b>Valor (Em 1.000 R\$)</b>
<b>Ligações de Água e Esgoto</b>	<b>1.089,90</b>
<b>Gestão da Tecnologia da Informação</b>	<b>904,80</b>
<b>Administração do Fundo Social</b>	<b>883,00</b>
<b>Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios</b>	<b>837,100</b>
<b>Gestão de Suprimentos</b>	<b>775,100</b>
<b>Atividades de Controladoria</b>	<b>762,00</b>
<b>Supervisão e Coordenação Superior</b>	<b>576,20</b>
<b>Comunicação e Eventos</b>	<b>257,60</b>
<b>Reforma e Ampliação dos Próprios</b>	<b>15,00</b>
<b>Total</b>	<b>35.393,70</b>



# Programas



## Sistema de Água

R\$ 40.774.200,00

**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 barriletes de poços e 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	92,00%	92,00%
Índice de Captação	70,00%	75,00%



# Ações por Programa

<b>Sistema de Água</b>	<b>Valor (Em 1.000 R\$)</b>
<b>Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água</b>	<b>28.042,80</b>
<b>Operar o Tratamento de Água</b>	<b>4.651,00</b>
<b>Manutenção das Redes de Água</b>	<b>4.054,60</b>
<b>Realizar Controle de Perdas de Água</b>	<b>3.569,80</b>
<b>Caixas de Proteção de Hidrômetros</b>	<b>150,00</b>
<b>Recuperação de Reservatórios</b>	<b>90,00</b>
<b>Melhorias nas Instal. de ETAs, Poços e Reservatórios</b>	<b>80,00</b>
<b>Implementar Melhorias Contínuas no Sist. de Água</b>	<b>51,00</b>
<b>Construção de Poços (Barriletes)</b>	<b>35,00</b>
<b>Construção de Reservatórios (Barriletes)</b>	<b>30,00</b>
<b>Reforma e Ampliação dos Próprios do Sist. de Água</b>	<b>20,00</b>
<b>Total</b>	<b>40.774,20</b>

# Programas



## Sistema de Esgotos

R\$ 7.090.200,00

**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%
Índice de Eficiência da ETE Araraquara	78,00%	80,00%



# Ações por Programa

<b>Sistema de Esgotos</b>	<b>Valor (Em 1.000 R\$)</b>
<b>Manutenção Elétrica e Mecânica do Sist. de Esgoto</b>	<b>2.396,40</b>
<b>Operar o Tratamento de Esgotos</b>	<b>2.090,60</b>
<b>Manutenção das Redes de Esgotos</b>	<b>2.019,20</b>
<b>Construir Interceptores – FEHIDRO</b>	<b>440,00</b>
<b>Implementar Melhorias Contínuas no Sist. de Esgotos</b>	<b>61,00</b>
<b>Construir Interceptores - DAAE</b>	<b>50,00</b>
<b>Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias</b>	<b>33,00</b>
<b>Total</b>	<b>7.090,20</b>

# Programas



## Gestão de Resíduos Sólidos

R\$ 29.684.400,00

**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	2,60 Kg/hab/ms	2,80 Kg/hab/ms
Massa de Resíduos de Serviços de Saúde Coletada Per Capita em Relação  População Urbana	0,12 Kg/hab/ms	0,12 Kg/hab/ms



# Ações por Programa

<b>Gestão de Resíduos Sólidos</b>	<b>Valor (Em 1.000 R\$)</b>
<b>Tratamento e Disposição Final</b>	<b>11.126,50</b>
<b>Coleta de Resíduos Sólidos</b>	<b>8.826,30</b>
<b>Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Lograd.</b>	<b>4.748,10</b>
<b>Administração de Resíduos Sólidos</b>	<b>2.495,60</b>
<b>Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais</b>	<b>1.459,00</b>
<b>Administração de Resíduos Especiais</b>	<b>1.026,50</b>
<b>Fiscalização, Cadastro e Monitoramento</b>	<b>2,00</b>
<b>Total</b>	<b>29.684,40</b>

# Programas

Encargos Especiais

R\$ 5.137.900,00

**Descrição:** Compreende as ações que não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos.

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

**Justificativa:** Cumprir as decisões judiciais em razão de condenação, devidas pela Autarquia, assim como obrigações decorrentes de indenizações e restituições, e os encargos especiais. E contribuir para a formação do patrimônio do servidor público.





# Ações por Programa

<b>Encargos Especiais</b>	<b>Valor (Em 1.000 R\$)</b>
<b>Complementação Proventos, Aposent. e Pensões</b>	<b>3.152,00</b>
<b>PASEP</b>	<b>1.177,50</b>
<b>Dívida Contratual Interna</b>	<b>300,00</b>
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>272,20</b>
<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>182,00</b>
<b>Encargos Financeiros</b>	<b>53,20</b>
<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>1,00</b>
<b>Total</b>	<b>5.137,90</b>



**Maiores Informações podem ser obtidas através  
do e-mail [gfin@daeararaquara.com.br](mailto:gfin@daeararaquara.com.br)**

**Departamento Autônomo de Água e Esgotos**

