

Prefeitura do Município de Araraquara - SP  
 Planejamento Orçamentário - LDO  
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
 Custos para o Exercício  
**2013**  
 Dados Enviados ao Legislativo

**Situação: Em Elaboração**      **Fundamento Legal: LDO-2013**      **Data: 25/04/2012**      **Tipo: Projeto de Lei**

**INICIAL**

**PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº** 124

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SUPERINTENDENCIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº** 03.01.00

**OBJETIVO**

Modernizar a estrutura administrativa

**JUSTIFICATIVA**

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população.

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de centros de custos apurados	%	100,00	100,00
Índice de processos avaliados que serão apresentados ao controle externo	%	75,00	100,00
Índice de Indicadores apurados	%	95,00	100,00
Índice de adequação de equipamentos e materiais permanentes do Sistema de água	%	100,00	100,00
Índice de disponibilidade dos equipamentos eletrônicos e mecânicos na planta	%	97,00	97,00
Índice de aprovação de atendimento ao público	%	82,00	84,00
Índice da qualidade da água fornecida, percebido pelo usuário	%	88,00	89,00
Acrescimento no Saldo da Dívida Ativa	%	25,00	25,00
Índice de redução de gastos com manutenção de veículos	%	11,00	14,00
Índice de crescimento financeiro do Almoxarifado	%	10,00	5,00
Índice de economia obtido em licitações	%	20,00	25,00
Índice de satisfação dos servidores com a autarquia	%	86,00	90,00
Índice de satisfação dos funcionários em relação a tecnologia da informação disponível na Autarquia	%	90,00	90,00
Índice de Apoio a Eventos.	%	100,00	100,00
Índice de Produção de materiais de comunicação interna	%	100,00	100,00
Índice de Atendimento à Demandas da Imprensa	%	90,00	90,00
Índice de disponibilidade da frota	dias à disp	94,00	94,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

**R\$ 25.857.000,00**

Prefeitura do Município de Araraquara - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2013**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: LDO-2013      Data: 25/04/2012      Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

**PROGRAMA**

GESTÃO FINANCEIRA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 125

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

GERÊNCIA DE FINANÇAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 03.07.00

**OBJETIVO**

Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros, buscando o equilíbrio das contas públicas.

**JUSTIFICATIVA**

Cumpra à Autarquia a elaboração e execução do seu planejamento orçamentário e financeiro, constituído por: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Portanto, é mister a adoção de sistemas, procedimentos e metodologias devidos.

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Resultado da execução orçamentária	%	100,00	100,00
Resultado da execução financeira	%	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

**R\$ 1.586.000,00**

Prefeitura do Município de Araraquara - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2013**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: LDO-2013      Data: 25/04/2012      Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

**PROGRAMA**  
SISTEMA DE ÁGUA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      126

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
GERÊNCIA DE PROJ. E PLANEJ. ESTRATÉGICO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      Nº      03.02.00

**OBJETIVO**  
Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

**JUSTIFICATIVA**  
Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de captação	%	85,00	85,00
Índice de reservação	%	75,00	80,00
Índice de abastecimento de água	%	100,00	100,00
Índice de perda na distribuição	%	34,00	33,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**      **R\$ 40.479.000,00**

Prefeitura do Município de Araraquara - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2013**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO-2013 Data: 25/04/2012 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

**PROGRAMA**

SISTEMA DE ESGOTOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 127

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

GERÊNCIA DE PROJ. E PLANEJ. ESTRATÉGICO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 03.02.00

**OBJETIVO**

Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto.

**JUSTIFICATIVA**

Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de atendimento de esgoto	%	100,00	100,00
Índice de tratamento de esgoto	%	100,00	100,00
Índice de eficiência da ETE Araraquara	%	80,00	80,00
Índice de eficiência da ETE Bueno de Andrada	%	98,00	98,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

**R\$ 11.775.000,00**

Prefeitura do Município de Araraquara - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2013**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO-2013 Data: 25/04/2012 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

**PROGRAMA**

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 128

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 03.13.00

**OBJETIVO**

Manter e ampliar as atividades de operação do Sistema de Tratamento e disposição Final dos Resíduos Sólidos.

**JUSTIFICATIVA**

Garantir o manejo e a disposição adequada de resíduos, evitando dano ao meio ambiente.

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Disposição final de resíduos sólidos domiciliares	ton/ano	157,00	160,00
Tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde	kg/dia	966,00	981,00
Quantidade de resíduos de construção e demolição e resíduos volumosos coletada nos PEVs e pontos de deposição	ton/ano	110,00	112,00
Material triado e preparado para venda / ao mês	t	153,00	156,00
Quantidade de resíduos especiais com adequado tratamento e disposição final./ mes	t	42,00	42,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

**R\$ 6.230.000,00**