



AUDIÊNCIA PÚBLICA



Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2015

Íntegra da Apresentação realizada na Câmara
Municipal de Araraquara em 20/05/2014



Receita Prevista



RECEITAS CORRENTES	106.544.600,00
Receita de Serviços	89.916.200,00
Receita Tributária	1.944.500,00
Receita Patrimonial	852.200,00
Outras Receitas Correntes	13.831.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.305.400,00
Transferência Convênio União	3.000.000,00
Transferência Convênio Estado	250.000,00
Alienação de Bens Móveis	55.400,00
TOTAL	109.850.000,00

Valores expressos em R\$

Programas



Desenvolvimento Organizacional

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

Objetivo: Modernizar a estrutura administrativa.

Justificativa: Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população.

Exemplos de Metas / Indicadores	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Economia Obtido nas Licitações	21%	23%
Índice de Eficiência da Controladoria	100%	100%
Índice de Disponibilidade da Frota	90%	90%

Programas



Desenvolvimento Organizacional: R\$ 39.952.100,00

Ações	Valor (R\$)
Reforma e Ampliação do Centro de Controle Operacional	650.000,00
Administração do Fundo Social	871.500,00
Gestão da Tecnologia da Informação	1.003.400,00
Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica	2.036.500,00
Gestão da Frota de Veículos	2.236.700,00
Ligações de Água e Esgoto	2.251.500,00
Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas	3.493.100,00
Atividades Comerciais	4.288.400,00
Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios	4.647.600,00
Atividades da Administração Geral	4.917.700,00
Gestão de Pessoas	5.907.800,00
Demais Ações	7.647.900,00

Programas

Sistema de Água

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

Objetivo: Aprimorar o Sistema de Abastecimento de água.

Justificativa: Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população.

Exemplos de Metas / Indicadores	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Abastecimento de Água	99,87%	99,87%
Índice de Reservação	90,00%	90,00%
Realizar a Manutenção da Extensão de Rede	1390 Km	1420 Km

Programas

Sistema de Água: R\$ 37.967.600,00

Ações	Valor (R\$)
Construção de Reservatórios	200.000,00
Recuperação de Reservatórios	200.000,00
Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios	1.146.100,00
Construção de Poços	1.300.000,00
Expansão de Redes de Água - Transferência Federal	3.000.000,00
Manutenção das Redes de Água	3.971.500,00
Realizar Controle de Perdas de Água	5.095.600,00
Operar o Tratamento de Água	6.118.700,00
Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água	15.853.500,00
Demais Ações	1.082.200,00

Programas



Sistema de Esgotos

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

Objetivo: Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto.

Justificativa: Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes.

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	1180 Km	1210 Km

Programas

Sistema de Esgotos: R\$ 9.405.600,00

Ações	Valor (R\$)
Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias	150.200,00
Construir Interceptores – FEHIDRO	300.000,00
Construir Interceptores - DAAE	390.000,00
Implementar Melhorias Contínuas no Sistema de Esgotos	1.448.500,00
Manutenção das Redes de Esgotos	2.278.400,00
Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgoto	2.371.300,00
Operar o Tratamento de Esgotos	2.467.200,00

Programas



Gestão de Resíduos Sólidos

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

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 dos resíduos, evitando dano ao meio ambiente.

Exemplos de Metas / Indicadores	Índice Recente	Índice Futuro
Massa Per Capita de Mat. Recicláveis Recolhidos Via Col. Seletiva	2,50 Kg/hab/mês	2,55 Kg/hab/mês
Massa de RCC Per Capita em Relação à População Urbana	60,50 Kg/hab/mês	60,50 Kg/hab/mês

Programas



Encargos Especiais

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

Programas



Quadro Resumo dos Programas

Desenvolvimento Organizacional	39.952.100,00
Sistema de Água	37.967.600,00
Sistema de Esgotos	9.405.600,00
Gestão de Resíduos Sólidos	16.103.000,00
Encargos Especiais	6.421.700,00
Total	109.850.000,00



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

