

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Plano Plurianual

Exercícios de 2014-2017



Araraquara, 06 de Setembro de 2013

Fontes de Financiamento



Fonte de Recursos	Exercícios				Total por Fonte
	2014	2015	2016	2017	
Federal	48.650.000,00	3.000.000,00	3.080.000,00	3.000.000,00	57.730.000,00
Estadual	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Próprios	92.700.000,00	106.600.000,00	120.500.000,00	136.600.000,00	456.400.000,00
Total por Exercício	141.600.000,00	109.850.000,00	123.580.000,00	139.600.000,00	514.630.000,00

Custo dos Programas



Programa	Exercício				Total
	2014	2015	2016	2017	
Desenvolvimento Organizacional	35.596.400,00	39.952.100,00	44.718.400,00	49.307.800,00	169.574.700,00
Sistema de Água	49.502.400,00	37.967.600,00	42.685.100,00	46.185.200,00	176.340.300,00
Sistema de Esgotos	38.387.700,00	9.405.600,00	10.200.200,00	11.733.500,00	69.727.000,00
Gestão de Resíduos Sólidos	14.195.500,00	16.103.000,00	19.439.100,00	25.365.000,00	75.102.600,00
Encargos Especiais	3.918.000,00	6.421.700,00	6.537.200,00	7.008.500,00	23.885.400,00
TOTAL	141.600.000,00	109.850.000,00	123.580.000,00	139.600.000,00	514.630.000,00

Programa e Ações:



Desenvolvimento Organizacional

Objetivo:

Modernizar a estrutura administrativa

Justificativa:

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

Ações	2014	2015	2016	2017
Supervisão e Coordenação Superior	733.700,00	786.600,00	843.200,00	904.300,00
Gestão da Tecnologia da Informação	938.900,00	1.003.400,00	1.072.400,00	1.146.500,00
Gestão de Suprimentos	798.900,00	855.900,00	917.100,00	982.800,00
Gestão da Frota de Veículos	2.078.100,00	2.236.700,00	2.407.800,00	2.571.900,00
Atividades de Administração Geral	3.790.300,00	4.917.700,00	6.628.400,00	9.260.300,00
Gestão de Pessoas	5.507.800,00	5.907.800,00	6.313.400,00	6.747.300,00
Atividades Comerciais	4.005.000,00	4.288.400,00	4.592.700,00	4.919.300,00

Programa e Ações:



Desenvolvimento Organizacional

Ações	2014	2015	2016	2017
Administração do Fundo Social	754.700,00	871.500,00	988.200,00	1.119.100,00
Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	1.663.900,00	1.781.400,00	1.907.400,00	2.042.700,00
Atividades de Controladoria	343.000,00	412.000,00	438.200,00	465.900,00
Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica	1.899.400,00	2.036.500,00	2.183.600,00	2.341.600,00
Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios	724.400,00	763.200,00	818.200,00	877.100,00
Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios	4.355.000,00	4.647.600,00	4.960.600,00	5.295.700,00
Ligações de Água e Esgoto	2.105.600,00	2.251.500,00	2.407.800,00	2.575.600,00

Programa e Ações:



Desenvolvimento Organizacional

Ações	2014	2015	2016	2017
Planejamento e Administração de Obras	1.240.300,00	1.390.000,00	1.426.500,00	1.530.000,00
Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas	3.189.900,00	3.493.100,00	3.895.700,00	4.234.000,00
Reforma e Ampliação dos Próprios	-	-	740.000,00	-
Reforma e Ampliação do Escritório Sede	-	-	500.000,00	-
Reforma e Ampliação do Centro de Controle Operacional	-	650.000,00	-	-
Reforma e Ampliação da Gerência de Redes	-	-	-	500.000,00
Assessoria Jurídica	987.400,00	1.059.500,00	1.136.800,00	1.219.900,00
Comunicação e Eventos	480.100,00	599.300,00	540.400,00	573.800,00
TOTAL	35.596.400,00	39.952.100,00	44.718.400,00	49.307.800,00

Programa e Ações:



Sistema de Água

Objetivo:

Aprimorar o Sistema de Abastecimento de água

Justificativa:

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

Ações	2014	2015	2016	2017
Caixas de Proteção de Hidrômetros	356.800,00	381.200,00	407.200,00	435.000,00
Operar o Tratamento de Água	5.144.900,00	6.118.700,00	6.395.200,00	6.164.300,00
Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água	14.833.800,00	15.853.500,00	16.943.500,00	18.108.400,00
Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios	1.374.600,00	1.146.100,00	1.095.200,00	1.128.300,00
Realizar Controle de Perdas de Água	4.364.800,00	5.095.600,00	7.437.700,00	7.953.100,00

Programa e Ações:



Sistema de Água

Ações	2014	2015	2016	2017
Manutenção das Redes de Água	3.711.500,00	3.971.500,00	4.252.300,00	4.552.100,00
Construção de Reservatórios	500.000,00	200.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
Construção de Reservatórios – Transferência Federal	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Reservatórios	260.000,00	200.000,00	360.000,00	520.000,00
Construção de Poços	0,00	1.300.000,00	350.000,00	1.175.000,00
Construção de Poços – Transferência Federal	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Desassoreamento da Captação – Transferência Federal	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Expansão de Redes de Água – Transferência Federal	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Programa e Ações:



Sistema de Água

Ações	2014	2015	2016	2017
Tratamento do Lodo ETA	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Implementar Melhorias Contínuas em Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	336.000,00	337.000,00	328.000,00	499.000,00
Reforma e Ampliação de Próprios do Sistema de Água	20.000,00	364.000,00	1.016.000,00	650.000,00
TOTAL	49.502.400,00	37.967.600,00	42.685.100,00	46.185.200,00

Programa e Ações:



Sistema de Esgoto

Objetivo:

Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

Justificativa:

Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

Ações	2014	2015	2016	2017
Operar o Tratamento de Esgotos	3.021.100,00	2.467.200,00	2.630.400,00	3.805.100,00
Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgoto	2.219.900,00	2.371.300,00	2.533.100,00	2.706.000,00
Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias	137.600,00	150.200,00	164.100,00	179.300,00
Manutenção das Redes de Esgotos	2.127.400,00	2.278.400,00	2.442.200,00	2.616.600,00
Implementar Melhorias Contínuas em Coleta, Tratamento e Disposição Final de Esgotos	496.700,00	1.448.500,00	1.780.400,00	2.132.400,00

Programa e Ações:



Sistema de Esgoto

Ações	2014	2015	2016	2017
Ampliação da ETE – Transferência Federal	30.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Construir Interceptores – FEHIDRO	335.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00
Construir Interceptores - DAAE	0,00	390.000,00	550.000,00	294.100,00
TOTAL	38.387.700,00	9.405.600,00	10.200.200,00	11.733.500,00

Programa e Ações:



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

Ações	2014	2015	2016	2017
Administração de Resíduos Sólidos	1.072.800,00	1.149.400,00	1.231.800,00	2.170.200,00
Coleta de Resíduos Sólidos	2.518.700,00	2.653.200,00	2.834.500,00	3.116.300,00
Tratamento e Disposição Final	8.763.000,00	9.021.300,00	9.637.700,00	11.047.800,00
Administração de Resíduos Especiais	709.400,00	759.100,00	813.000,00	870.700,00
Fiscalização Cadastro e Monitoramento	6.400,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00
Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais	1.125.200,00	2.513.200,00	4.914.900,00	8.152.400,00
TOTAL	14.195.500,00	16.103.000,00	19.439.100,00	25.365.000,00

Programa e Ações:



Encargos Especiais

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas com precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade da Autarquia

Justificativa:

Tais despesas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos

Ações	2014	2015	2016	2017
Complementação Proventos, Aposentadorias e Pensão	2.126.000,00	2.271.300,00	2.426.600,00	2.592.500,00
Encargos Financeiros	447.300,00	477.700,00	510.100,00	558.700,00
PASEP	926.200,00	1.065.400,00	1.204.300,00	1.365.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	138.800,00	148.200,00	158.200,00	169.200,00
Sentenças Judiciais	278.700,00	2.458.100,00	2.237.000,00	2.321.600,00
TOTAL	3.918.000,00	6.421.700,00	6.537.200,00	7.008.500,00

Apresentação disponível em www.daaeararaquara.com.br



Dúvidas podem ser enviadas para [gfin@daae.araraquara.com.br](mailto:gfin@daae.araraquara.sp.gov.br)

Obrigado

Guilherme Ferreira Soares – Superintendente

Leonel Peixe – Coordenador Executivo de Adm. e Finanças

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

