



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

