



DAE

Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

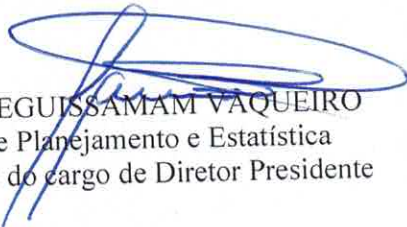
Of. n.º 413/2017-SG/DAE

Sant'Ana do Livramento, 08 de dezembro de 2017.

Senhora Presidente:

Em atenção ao Of. n.º 648/2017/CM-LL, da Câmara Municipal de Vereadores, que solicita esclarecimentos a respeito do Projeto de Lei n.º 164/2017, encaminhamos Memorando n.º 003/2017, da Comissão de Levantamento e Estudo de Reestruturação do Quadro Funcional da Autarquia e seus anexos.

Atenciosamente,



ZILASIO LEGUISSAMAM VAQUEIRO
Diretor de Planejamento e Estatística
No exercício do cargo de Diretor Presidente

A Senhora
MARIA HELENA ALVES DUARTE
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Nesta Cidade

Blm/SG

**DAE**

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

Memorando 003/2017**S. do Livramento, RS, 08/12/2017****Hora: 09:00****Da: Comissão de Levantamento e Estudo de Reestruturação do Quadro Funcional da Autarquia****A: Secretaria Geral**

Em resposta ao protocolo nº 1242, de 06 de dezembro de 2017, informamos o que segue:

- O projeto de lei que "Cria, extingue e altera funções gratificadas do Departamento de Água e Esgotos" têm como origem orçamentária principal a retirada dos anuênios sobre as incorporações (FG, Insalubridade), que deixaram de ser pagas aos servidores do DAE em janeiro de 2017, em anexo cálculo das diferenças e fonte de financiamento, documentos anteriormente já entregues a esta casa, juntamente com os demais projetos em trâmite.

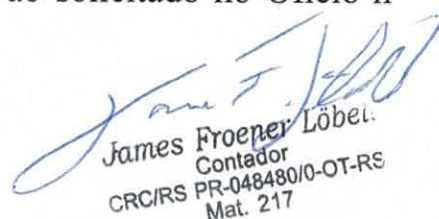
Desta forma houve uma diminuição da despesa com pessoal a qual será utilizada como fonte de financiamento do "Projeto de Lei" para os anos de 2017, 2018 e seguintes.

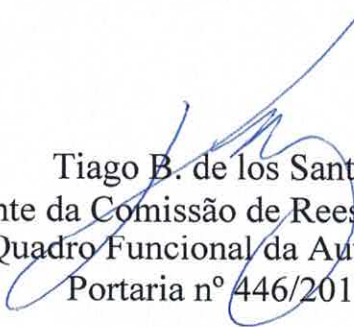
- O Projeto de Lei possui previsão, conforme relatório de "Metas das Ações-Programa de Governo", LDO 2018, ação 6.001.000 – Pessoal e encargos, em anexo.

- Quanto a adequação do referido projeto conforme Lei de responsabilidade fiscal, informamos que o mesmo encontra-se adequado aos Arts. 16 e 17, da referida Lei, acompanha esta documentação a "Declaração do ordenador de despesas".

Desta forma entende esta Comissão ter atendido ao solicitado no Ofício nº 648/2017/CM-LL.

Sem mais,


James Froener Löbel
Contador
CRC/RS PR-048480/0-OT-RS
Mat. 217


Tiago B. de los Santos
Presidente da Comissão de Reestruturação do
Quadro Funcional da Autarquia
Portaria nº 446/2017



DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA DESPESA

Eu, **SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES**, CPF 537.454.770-49, Prefeito Municipal de Sant'Ana do Livramento, na qualidade de ordenador de despesas, declaro existir previsão orçamentária e financeira para atender aos projetos de lei, que "Reformula a Estrutura Administrativa do DAE, Cria Extingue e Altera Funções Gratificadas do DAE e Altera os Artigos 13,14 e 15 do capítulo V, da Lei nº 5.344/2008, do DAE", preenchendo os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17, sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro 2017.

Sant'Ana do Livramento, 02 de agosto de 2017.

Solimar Charopen Gonçalves
Prefeito Municipal no Exercício do cargo de
Diretor Presidente do DAE



DAE
Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

CALCULO DA DIFERENÇA COM O AUMENTO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

	QTD ATUAL	VALOR ATUAL	TOTAL	QTD FUTURA	VALOR FUTURO	TOTAL	DIFERENÇA
FG 1	1	R\$ 290,02	R\$ 290,02	0	R\$ 800,00	R\$ -	-R\$ 290,02
FG 2	15	R\$ 434,34	R\$ 6.515,10	6	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00	-R\$ 515,10
FG 3	46	R\$ 578,64	R\$ 26.617,44	45	R\$ 1.200,00	R\$ 54.000,00	R\$ 27.382,56
FG 4	3	R\$ 865,86	R\$ 2.597,58	14	R\$ 1.400,00	R\$ 19.600,00	R\$ 17.002,42
FG 5	1	R\$ 1.204,91	R\$ 1.204,91	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 395,09
TOTAL							R\$ 43.974,95
TOTAL COM ENCARGOS (66,32%)							R\$ 73.139,14

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL

METODOLOGIA:

2017 = TOTAL COM ENCARGOS * 3,5 MESES

2018 = TOTAL COM ENCARGOS * 13 MESES * 5,5% REAJUSTE

2019 = 2018 * 5,5% DE REAJUSTE

PERÍODO	2017	2018	2019
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 255.986,98	R\$ 1.003.103,26	R\$ 1.058.273,94


James Proenzer Löbell
Contador
CRC/RS PR-048480/O-OT-RS
Mat. 217



DAE
Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

FONTE DE FINANCIAMENTO:

Aumento da arrecadação com as novas ligações de esgoto do PACI:

Estimativa de ligações	925
Taxa Básica de água	R\$ 40,82
Taxa de esgoto (70% da taxa de água)	R\$ 28,57
Arrecadação mensal (T. Esgoto*ligações)	R\$ 26.430,95
TOTAL ANUAL	R\$ 317.171,40

**ANUÊNIO SOBRE INCORPORAÇÕES OS QUAIS FORAM RETIRADO DOS VENCIMENTOS DOS
SERVIDORES EM 2017**

VALORES PAGOS EM 2016

	Anuenio sobre incorporações		Dif. Horas extras	
janeiro	R\$	21.684,13	R\$	4.847,24
fevereiro	R\$	21.460,41	R\$	3.468,66
março	R\$	20.071,38	R\$	113,75
abril	R\$	21.495,95	R\$	308,25
maio	R\$	23.074,50	R\$	905,63
junho	R\$	23.448,40	R\$	8.660,62
julho	R\$	23.230,94	R\$	7.804,79
agosto	R\$	22.872,28	R\$	4.303,97
setembro	R\$	23.155,31	R\$	4.443,68
outubro	R\$	23.379,92	R\$	6.252,33
novembro	R\$	23.508,89	R\$	5.951,84
dezembro	R\$	23.624,51	R\$	5.134,79
13 sal.	R\$	23.905,61	R\$	1.478,62
	R\$	294.912,23	R\$	53.674,17
ENCARGOS	R\$	195.585,79	R\$	35.596,71
	R\$	490.498,02	R\$	89.270,88
			R\$	579.768,90
TOTAL			R\$	611.656,19


James Froener Löbell
Contador
CRC/RS PR-048480/0-OT-RS
Mat. 217

Fundamento Legal: LDO 2018 - Projeto de Lei - Em Elaboração

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Códigos dos Recursos	Valores	
		2017	2018
50-DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
50.01-PRESIDENCIA		415.000,00	320.000,00
4-Administração			
122-Administração Geral			
30-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA			
6.001.000-Pessoal e Encargos	0400	265.000,00	170.000,00
6.002.000-Transferências ao RPPS	0400	90.000,00	90.000,00
6.003.000-Manutenção das Atividades	0400	60.000,00	60.000,00
50.02-DIRETORIA ADMINISTRATIVA		8.420.000,00	7.766.000,00
4-Administração			
122-Administração Geral			
31-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
5.001.000-Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios	0400	80.000,00	40.000,00
5.002.000-Ampliação da Frota Rodoviária	0400	450.000,00	80.000,00
5.019.000-Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Informática	0400	50.000,00	
5.054.000-Ampliação, Construção e/ou Reforma de Prédios	0400	200.000,00	
6.001.000-Pessoal e Encargos	0400	3.560.000,00	3.576.000,00
6.002.000-Transferências ao RPPS	0400	1.600.000,00	1.770.000,00
6.003.000-Manutenção das Atividades	0400	2.400.000,00	2.300.000,00
6.004.000-Capacitação de Recursos Humanos	0400	20.000,00	
6.005.000-Concurso Público	0400	60.000,00	
50.03-DIRETORIA FINANCEIRA		2.220.000,00	2.290.000,00
4-Administração			
123-Administração Financeira			
32-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA			
5.004.000-Hidrometria	0400	20.000,00	
6.001.000-Pessoal e Encargos	0400	1.350.000,00	1.300.000,00
6.002.000-Transferências ao RPPS	0400	550.000,00	690.000,00
6.003.000-Manutenção das Atividades	0400	300.000,00	300.000,00
50.04-DIRETORIA OPERACIONAL		11.139.000,00	11.002.000,00
4-Administração			
122-Administração Geral			
33-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACIONAL			
5.005.000-Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas	0400	100.000,00	
6.001.000-Pessoal e Encargos	0400	500.000,00	560.000,00
6.002.000-Transferências ao RPPS	0400	220.000,00	270.000,00
6.003.000-Manutenção das Atividades	0400	50.000,00	50.000,00
17-Saneamento			
512-Saneamento Básico Urbano			
34-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA			
6.001.000-Pessoal e Encargos	0400	2.200.000,00	2.500.000,00
6.002.000-Transferências ao RPPS	0400	850.000,00	850.000,00
6.003.000-Manutenção das Atividades	0400	500.000,00	400.000,00
6.007.000-Despesa com Energia Elétrica	0400	4.400.000,00	4.400.000,00
35-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO			
6.001.000-Pessoal e Encargos	0400	1.000.000,00	850.000,00
6.002.000-Transferências ao RPPS	0400	320.000,00	320.000,00
6.003.000-Manutenção das Atividades	0400	50.000,00	40.000,00
103 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
5.056.000 - Construção da nova sede do laboratório	0400	0,00	1.000,00
5.004.000 - Aquisição de hidrômetros	0400	0,00	50.000,00
5.055.000 - Aquisição de escoramentos, cavaletes, bombas de esgotamento e iluminação	0400	0,00	10.000,00
5.008.000-Ampliação do Sistema de Água	0400	1.000,00	1.000,00
5.034.000 - Ampliação do sistema de tratamento de água	0400	1.000,00	0,00
5.032.000-Construção de Poços	0400	500.000,00	1.000,00
5.033.000-Construção de Reservatórios	0400	216.000,00	287.000,00
5.005.000 - Aquisição de equipamentos, máquinas e ferramentas	0400	0,00	170.000,00
5.037.000-Aquisição de Bomba de Água	0400	200.000,00	150.000,00
105 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
5.010.000-Ampliação no Sistema de Esgotos	0400	1.000,00	1.000,00
5.042.000-Aquisição de Bombas e Equipamentos de Esgoto	0400	30.000,00	60.000,00
5.057.000 - Aquisição de escoramentos, cavaletes, bombas de esgotamento e iluminação	0400	0,00	10.000,00
5.058.000 - Aquisição de caminhão hidrojato	0400	0,00	1.000,00
50.05-DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA		990.000,00	1.180.000,00
4-Administração			

Dados Enviados ao Legislativo

Fundamento Legal: LDO 2018 - Projeto de Lei - Em Elaboração

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Códigos dos	Valores	
	Recursos	2017	2018
121-Planejamento e Orçamento			
36-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA			
6.001.000-Pessoal e Encargos	0400	660.000,00	790.000,00
6.002.000-Transferências ao RPPS	0400	300.000,00	350.000,00
6.003.000-Manutenção das Atividades	0400	30.000,00	40.000,00
50.06-PROCURADORIA JURÍDICA		1.100.000,00	850.000,00
4-Administração			
122-Administração Geral			
37-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			
6.001.000-Pessoal e Encargos	0400	650.000,00	500.000,00
6.002.000-Transferências ao RPPS	0400	250.000,00	230.000,00
6.003.000-Manutenção das Atividades	0400	200.000,00	120.000,00
50.07-SECRETARIA GERAL		170.000,00	180.000,00
4-Administração			
122-Administração Geral			
38-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL			
6.001.000-Pessoal e Encargos	0400	100.000,00	110.000,00
6.002.000-Transferências ao RPPS	0400	50.000,00	50.000,00
6.003.000-Manutenção das Atividades	0400	20.000,00	20.000,00
50.08-DAE - ENCARGOS GERAIS		500.000,00	460.000,00
28-Encargos Especiais			
846-Outros Encargos Especiais			
0000-ENCARGOS ESPECIAIS			
6.008.000-Obrigações Patronais e Contributivas	0400	250.000,00	230.000,00
0999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.999.000-Reserva de Contingências	0400	250.000,00	230.000,00
S O M A		24.954.000,00	24.048.000,00

PREVISÃO DE RECEITA

R\$ 24.048.000,00

PREVISÃO PPA

R\$ 25.817.000,00

James Froener Löbel
Contador
CRC/RS PR-048480/0-OT-RS
Mat. 217