

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Proposta Orçamentária
Exercício de 2012

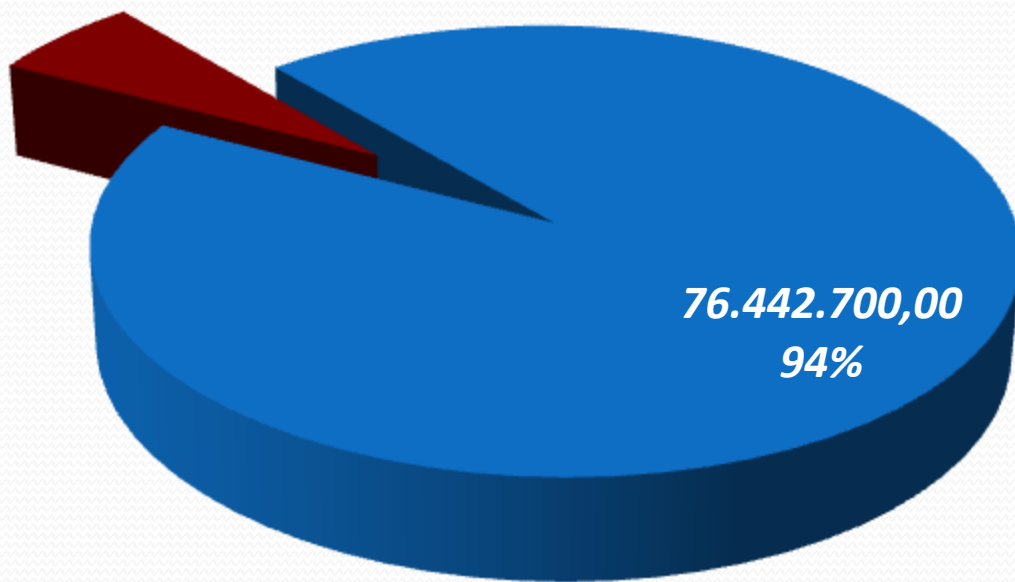


Previsão Receita Total



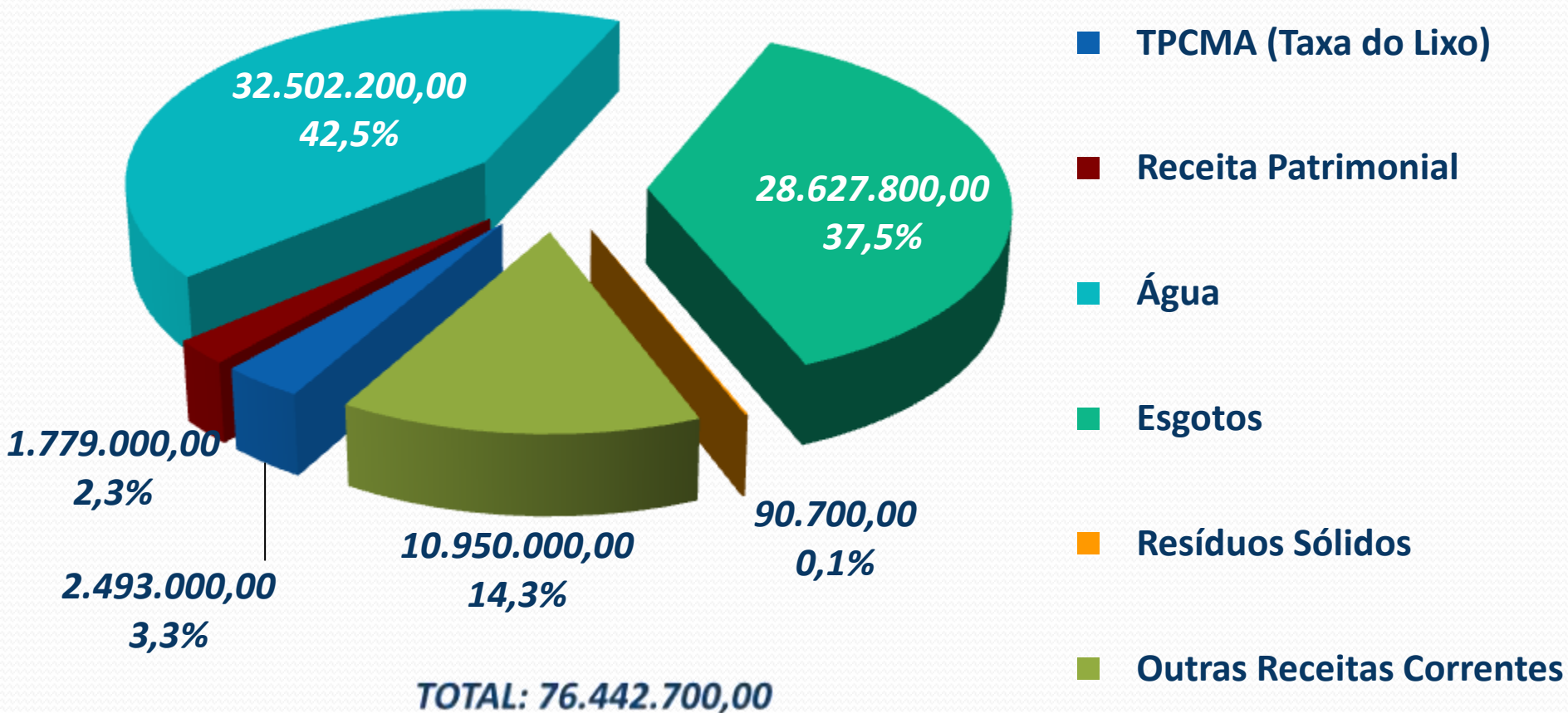
TOTAL: 81.500.000,00

5.057.300,00
6%



- RECEITAS CORRENTES
- RECEITAS DE CAPITAL

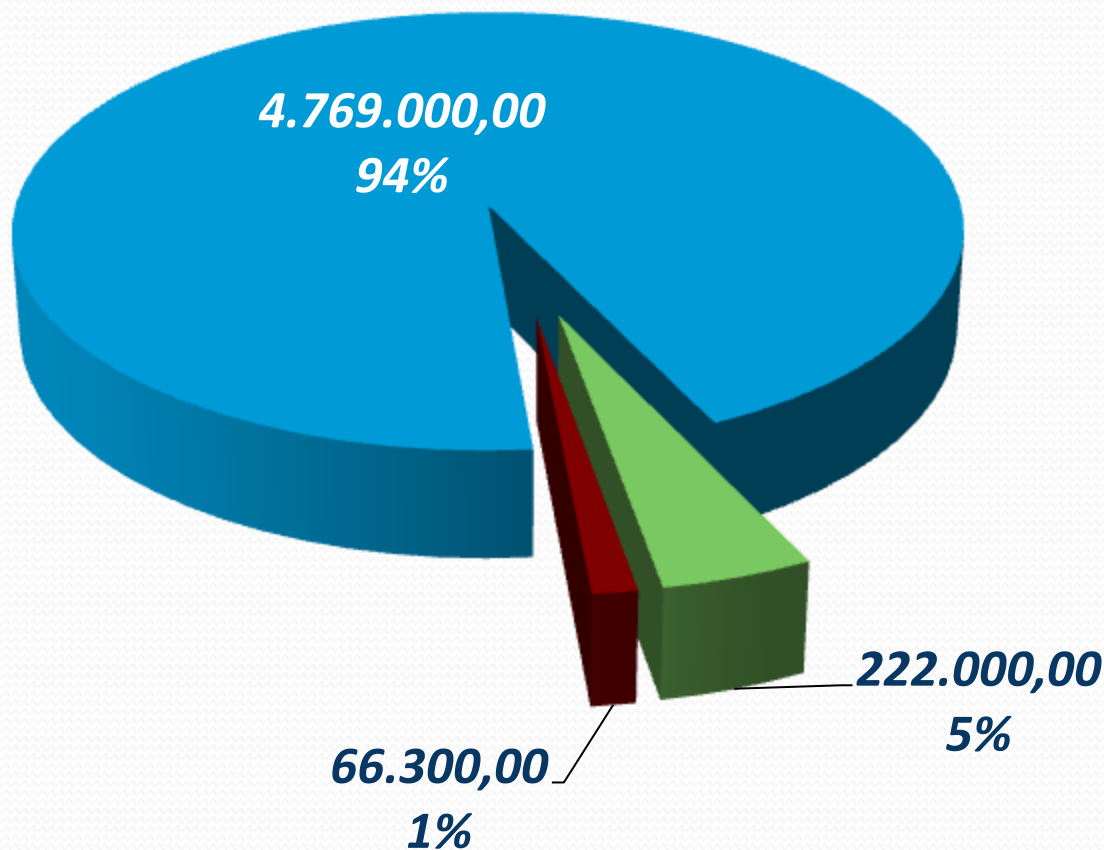
Previsão Receita Corrente



Previsão Receita de Capital

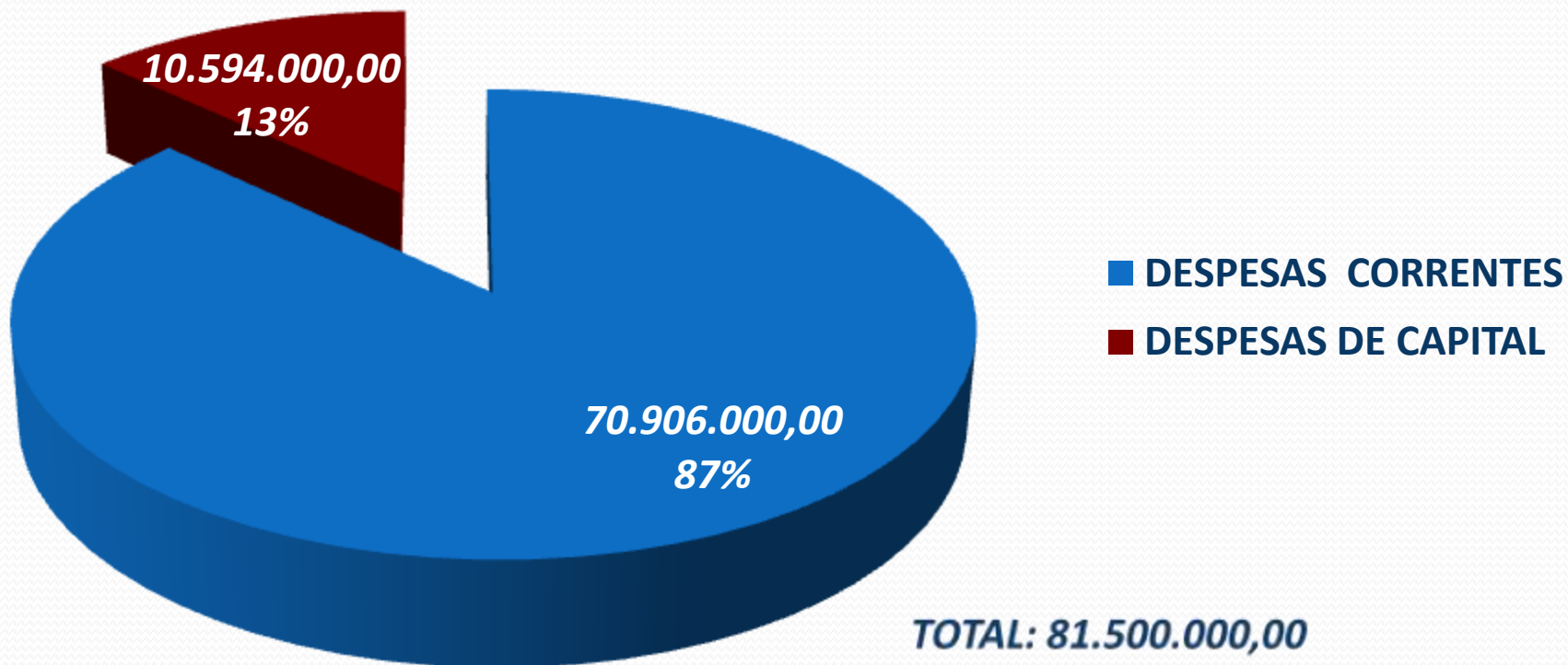


TOTAL: 5.057.300,00

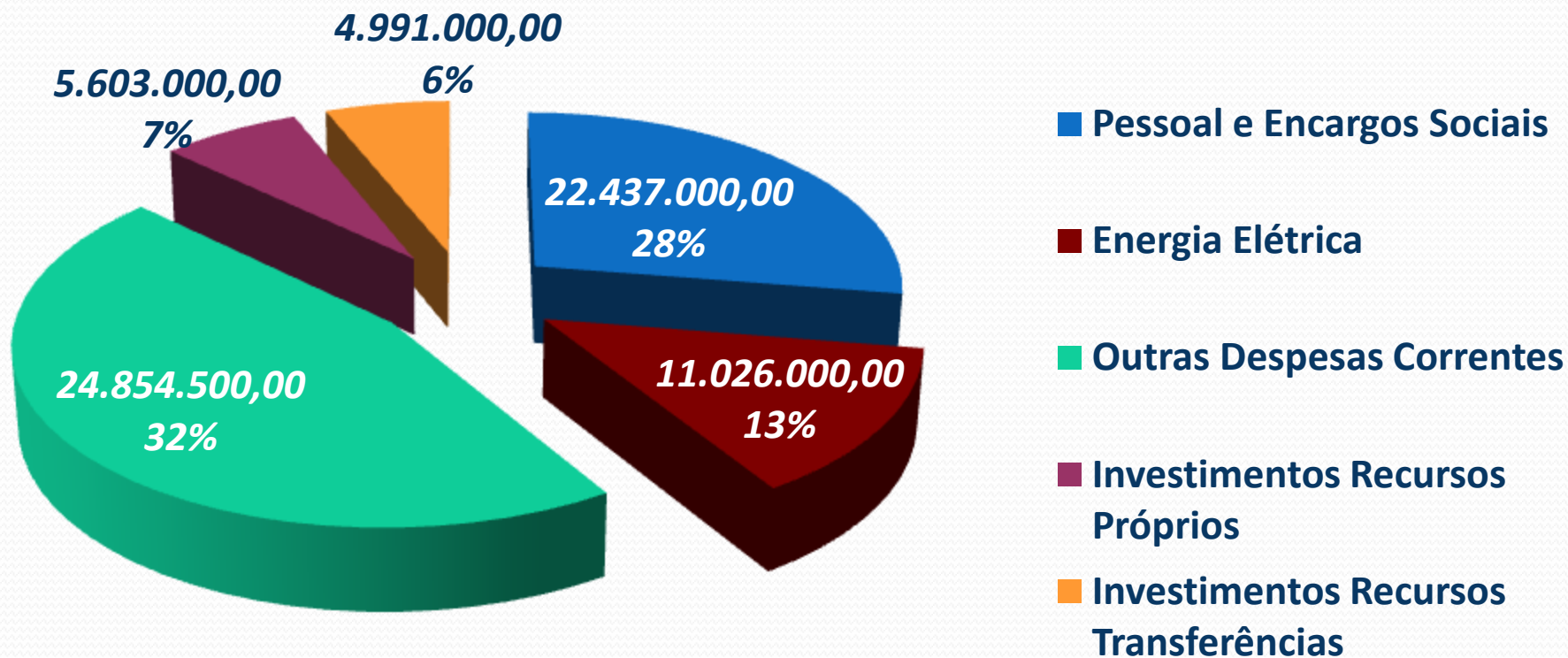


- Alienação de bens móveis
- Transf. Convênio União
- Transf. Convênio Estado

Despesa Total Estimada

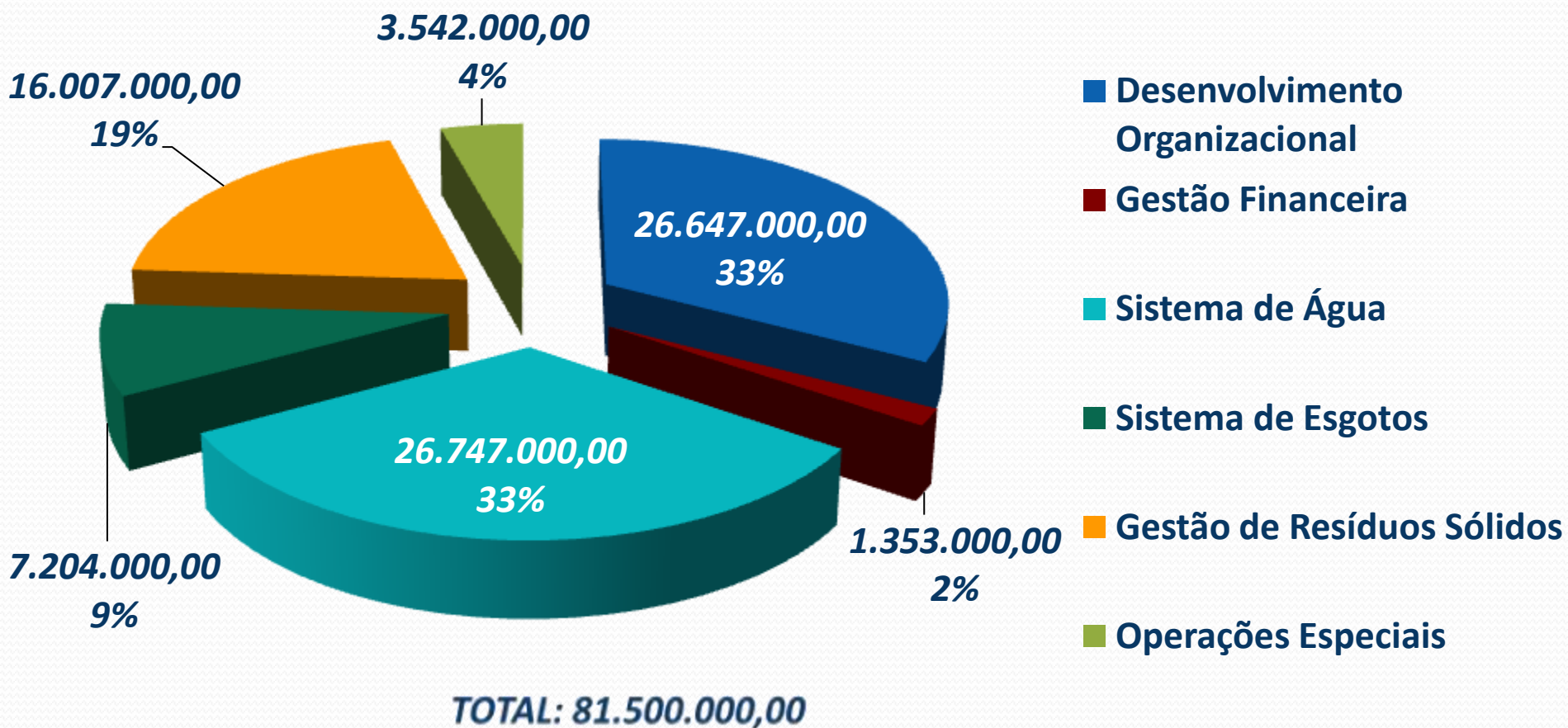


Composição da Despesa



TOTAL: 81.500.000,00

Programas



Programas e Ações



DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIO	TRANSF.	SUBTOTAL
Supervisão e Coordenação Superior	806.000,00		806.000,00
Assessoria Jurídica	654.000,00		654.000,00
Auditar, Controlar e Avaliar	300.000,00		300.000,00
Promover Comunicação e Eventos	396.000,00		396.000,00
Planejar e Administrar Obras	1.620.000,00		1.620.000,00
Apoiar Operação do Sistema de Água e Esgotos	566.000,00		566.000,00
Realizar a Manutenção Elétrica e Mecânica	1.440.000,00		1.440.000,00
Apoiar Atividades de Redes e Edificações	426.000,00		426.000,00
Manutenção e Obras - Pavimentos e Acessórios	2.496.000,00		2.496.000,00
Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas	2.263.000,00		2.263.000,00

Valores em R\$

Programas e Ações



DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIO	TRANSF.	SUBTOTAL
Realizar Atividades Comerciais	3.219.000,00		3.219.000,00
Administrar o Fundo Social	593.000,00		593.000,00
Realizar Gestão de Pessoas	4.830.000,00		4.830.000,00
Realizar Gestão da Frota de Veículos	1.744.000,00		1.744.000,00
Realizar Atividades de Administração Geral	2.829.000,00		2.829.000,00
Realizar Gestão de Suprimentos	590.000,00		590.000,00
Realizar Gestão da Tecnologia da Informação	875.000,00		875.000,00
Equipar Novo Laboratório	100.000,00		100.000,00
Centro de Controle Operacional	450.000,00		450.000,00
Centro de Convivência	450.000,00		450.000,00
TOTAL			26.647.000,00

Valores em R\$

Programas e Ações



GESTÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIO	TRANSF.	TOTAL
Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	1.353.000,00		1.353.000,00

Valores em R\$

Programas e Ações



SISTEMA DE ÁGUA	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIO	TRANSF.	SUBTOTAL
Melhorias Contínuas - Sistema de Água	150.000,00		150.000,00
Operar Sistema de Água	3.879.000,00		3.879.000,00
Manutenção Elétrica e Mecânica	12.000.000,00		12.000.000,00
Melhorias Instalações ETAs, Poços e Reservat.	245.000,00		245.000,00
Manutenção das Redes de Água	4.364.000,00		4.364.000,00
Controle de Perdas de Água	3.542.000,00		3.542.000,00
Caixas de Proteção de Hidrômetro	267.000,00		267.000,00
Setorizar e Substituir Redes Água		1.600.000,00	1.600.000,00
Recuperar Reservatórios	600.000,00		600.000,00
Instalar Sistema Automático Dosagem Cloro e Flúor - Reservatórios Iguatemi, Eliana e Carmo	100.000,00		100.000,00
TOTAL			26.747.000,00

Programas e Ações



SISTEMA DE ESGOTO	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIO	TRANSF.	SUBTOTAL
Melhorias Contínuas - Sistema de Esgotos	150.000,00		150.000,00
Operar o Sistema de Esgotos	2.153.000,00		2.153.000,00
Manutenção Elétrica e Mecânica	2.681.000,00		2.681.000,00
Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias	123.000,00		123.000,00
Manutenção das Redes de Esgoto	1.850.000,00		1.850.000,00
Construir Interceptores Fehidro	25.000,00	222.000,00	247.000,00
TOTAL			7.204.000,00

Valores em R\$

Programas e Ações



GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIO	TRANSF.	SUBTOTAL
Administração de Resíduos Sólidos	1.772.000,00		1.772.000,00
Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	3.649.000,00		3.649.000,00
Tratamento e Disposição Final	6.666.000,00		6.666.000,00
Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares	201.000,00	3.169.000,00	3.370.000,00
Resíduos de Construção, Demolição e Volumosos	550.000,00		550.000,00
TOTAL			16.007.000,00

Valores em R\$

Programas e Ações



OPERAÇÕES ESPECIAIS	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIO	TRANSF.	SUBTOTAL
Sentenças Judiciais	516.000,00		516.000,00
Encargos com Inativos e Pensionistas	1.812.000,00		1.812.000,00
Encargos Financeiros	50.000,00		50.000,00
Encargos Financeiros Resíduos Sólidos	287.000,00		287.000,00
Contribuição PASEP	766.000,00		766.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
Indenizações e Restituições	110.000,00		110.000,00
TOTAL			3.542.000,00

Valores em R\$

Obrigado



www.daaearaquara.com.br