

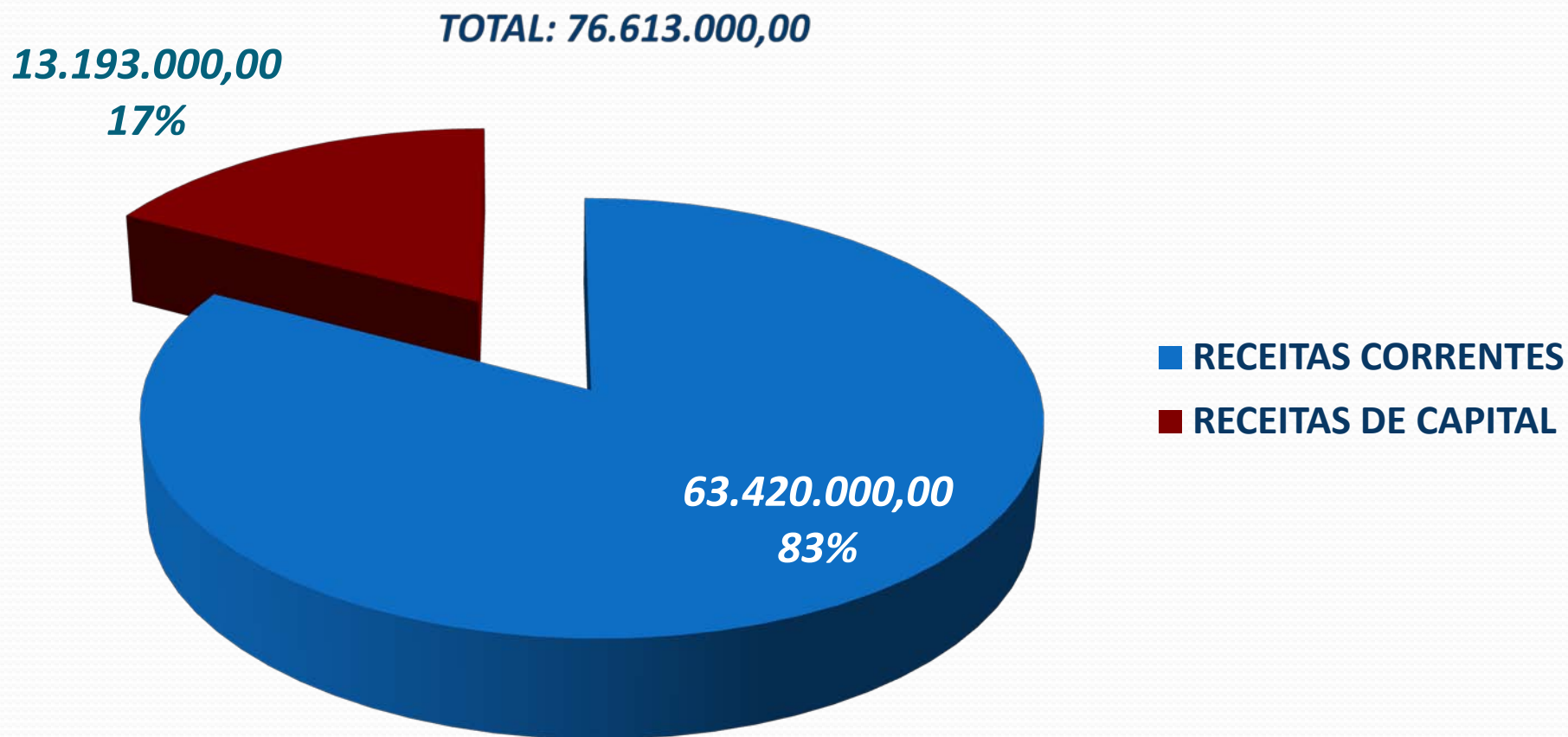
# AUDIÊNCIA PÚBLICA

Proposta Orçamentária

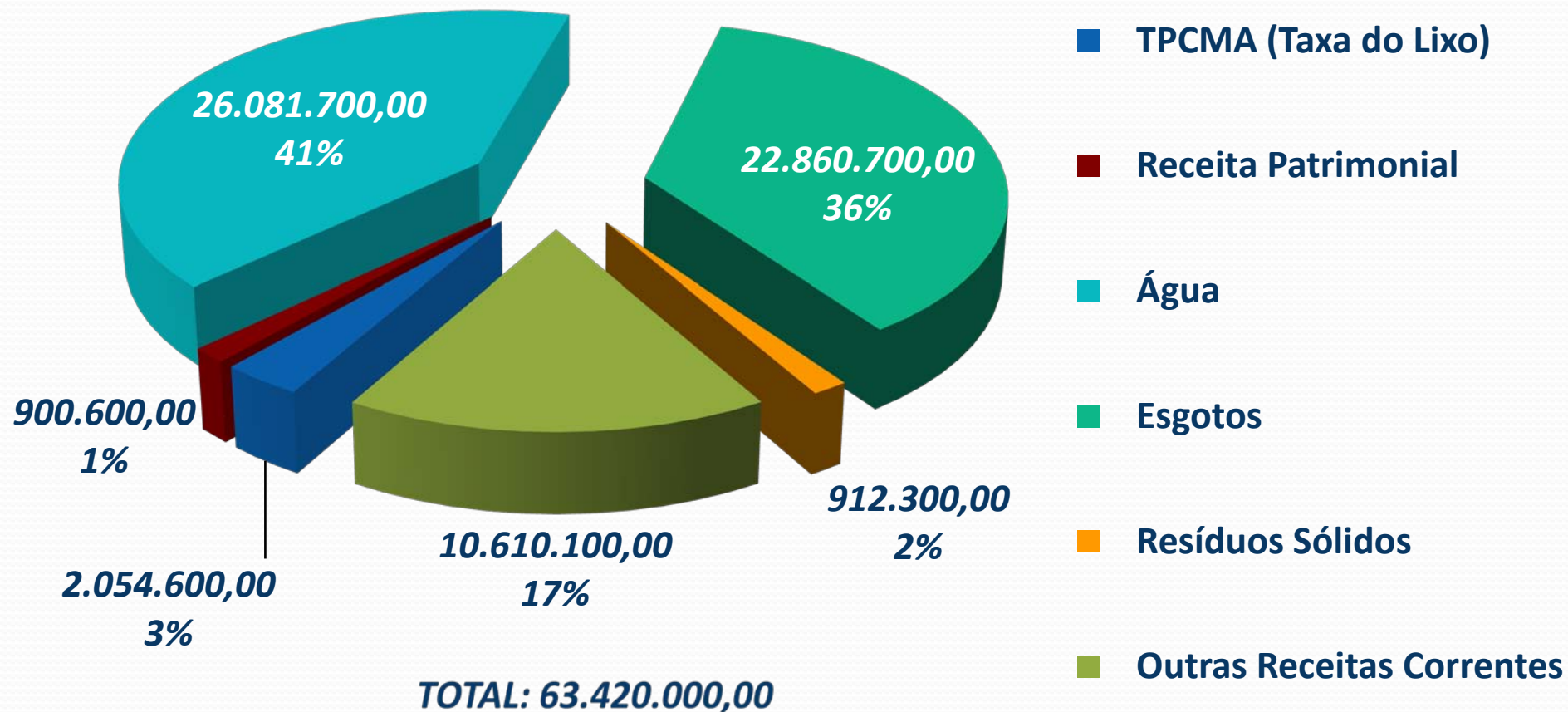
Exercício de 2011



# Previsão Receita Total



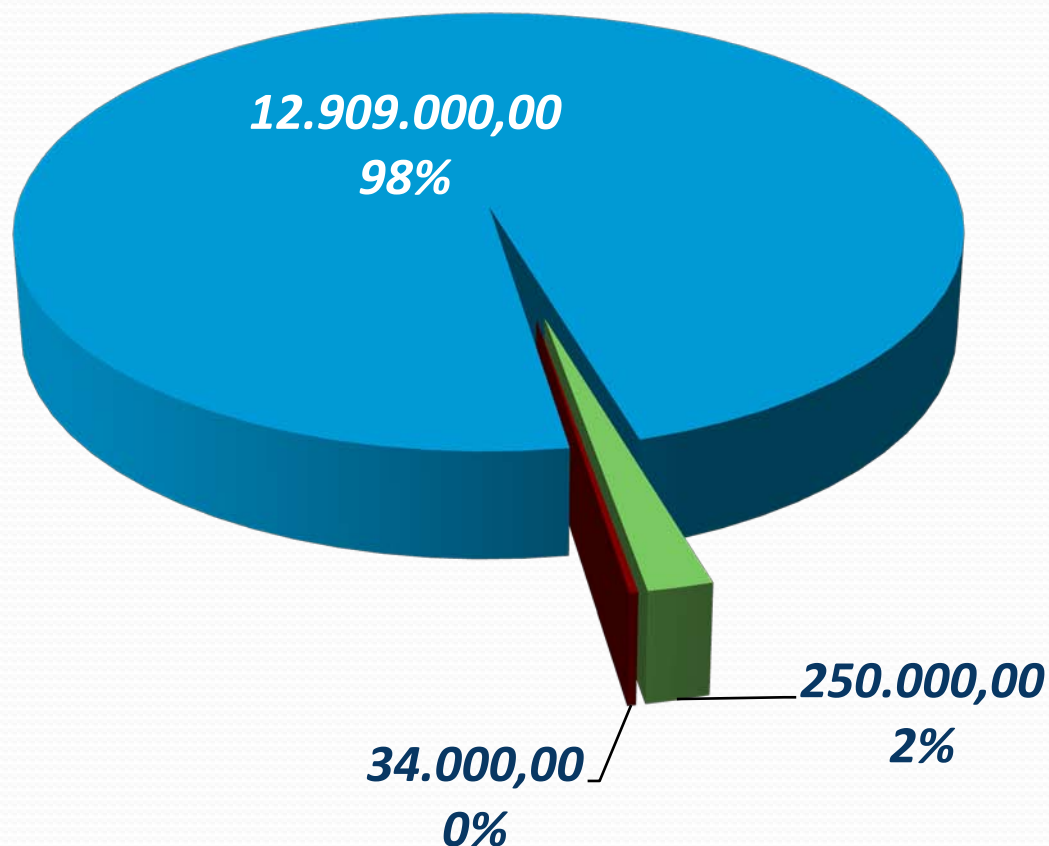
# Previsão Receita Corrente



# Previsão Receita de Capital

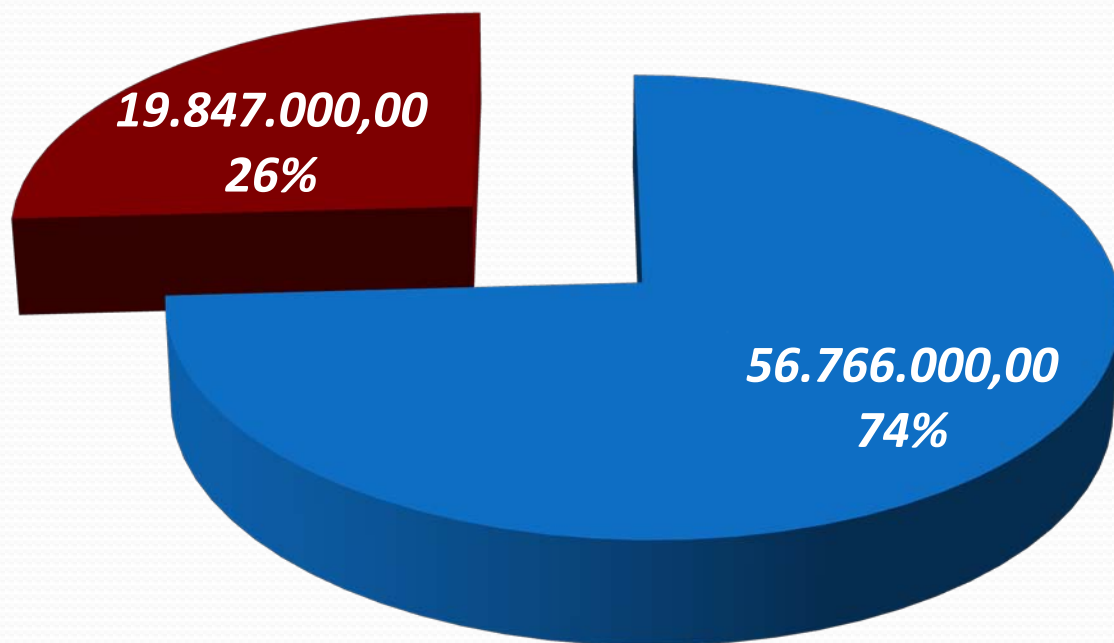


**TOTAL: 13.193.000,00**



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

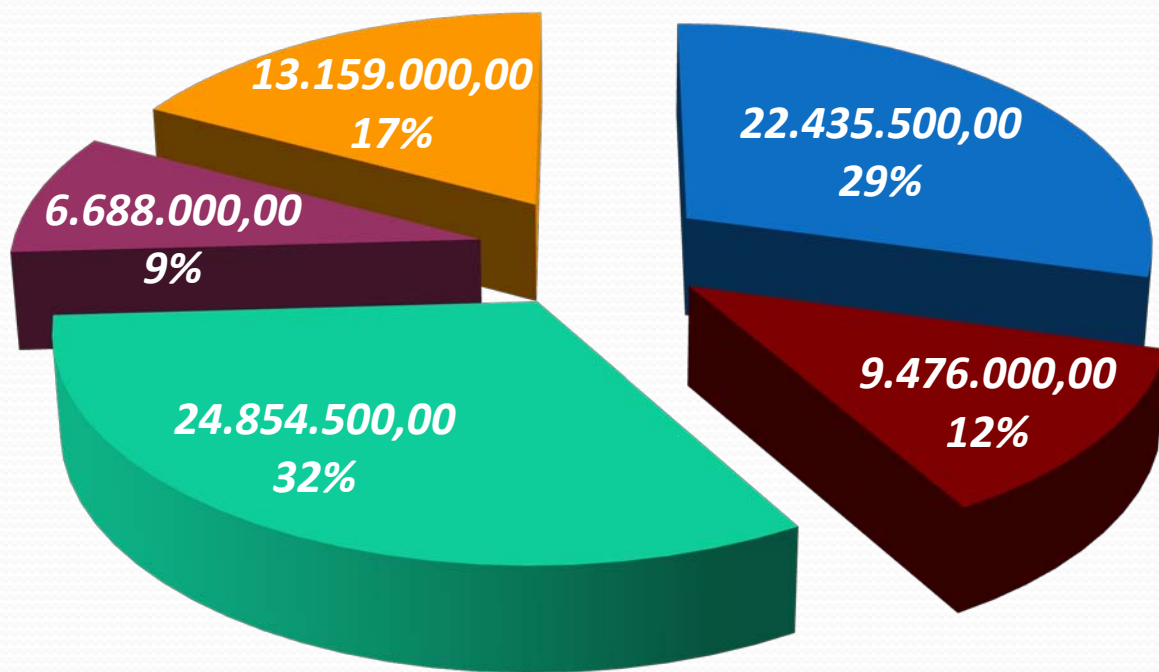
# Despesa Total Estimada



- **DESPESAS CORRENTES**
- **DESPESAS DE CAPITAL**

**TOTAL: 76.613.000,00**

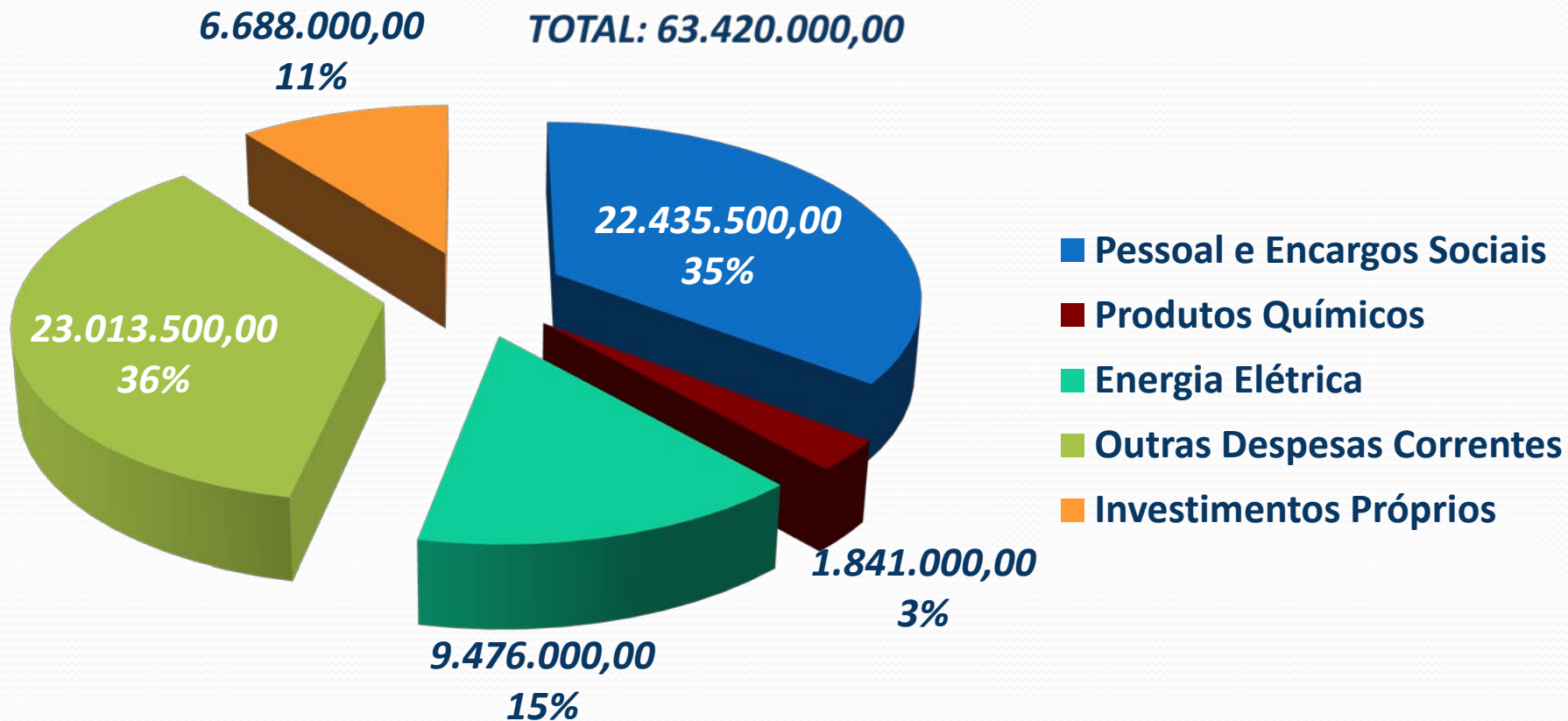
# Composição da Despesa



- Pessoal e Encargos Sociais
- Energia Elétrica
- Outras Despesas Correntes
- Investimentos Recursos Próprios
- Investimentos Recursos Transferências

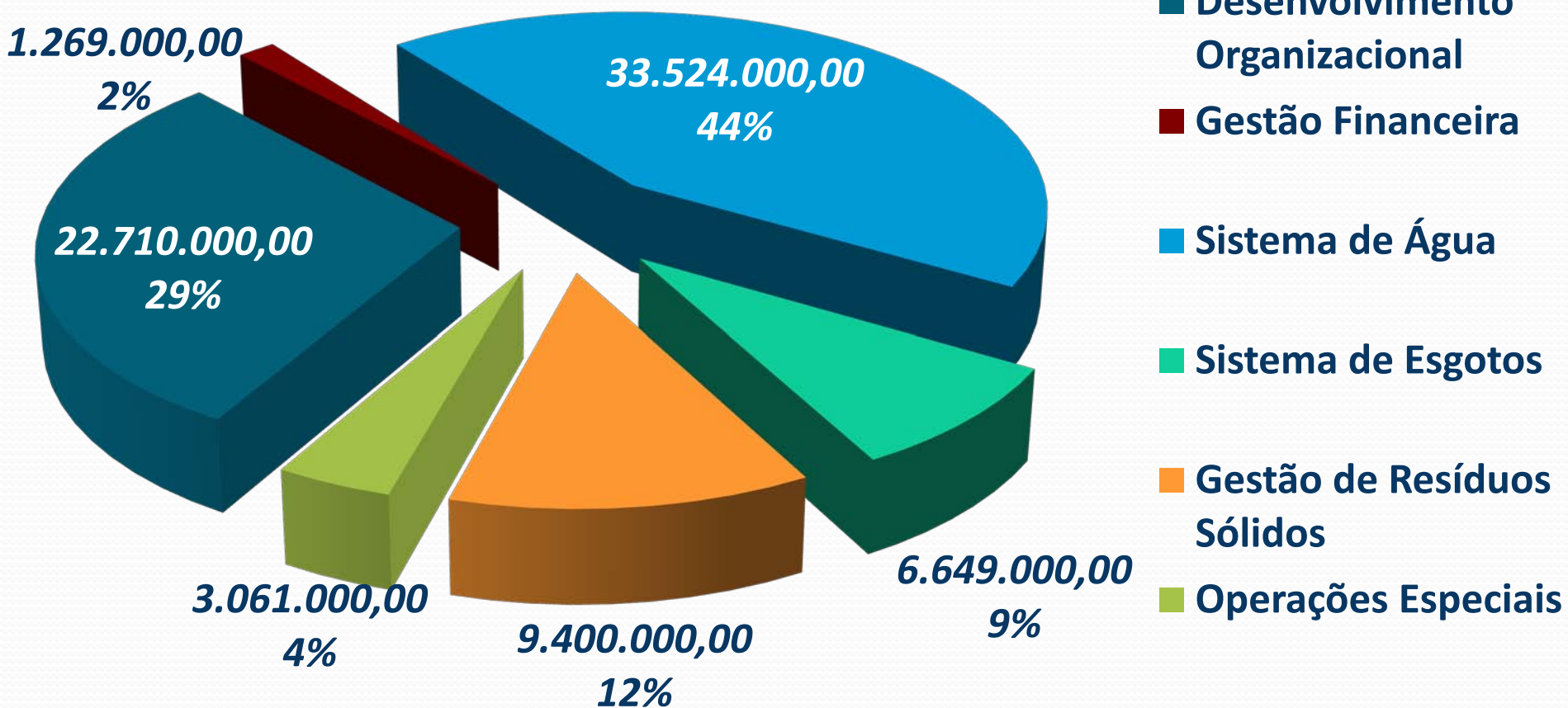
**TOTAL: 76.613.000,00**

# Comprometimento da Receita Corrente Líquida



# Programas

TOTAL: 76.613.000,00





# Programas e Ações



DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIO	TRANSF.	TOTAL
Realizar a Supervisão e Coordenação Superior	661.000,00		<b>661.000,00</b>
Prestar Assessoria Jurídica à Autarquia	521.000,00		<b>521.000,00</b>
Auditar, Controlar e Avaliar	261.000,00		<b>261.000,00</b>
Promover Comunicação e Eventos	370.000,00		<b>370.000,00</b>
Planejar e Administrar Obras	1.419.000,00		<b>1.419.000,00</b>
Apoiar Operação do Sistema de Água e Esgotos	519.000,00		<b>519.000,00</b>
Realizar a Manutenção Elétrica e Mecânica	1.284.000,00		<b>1.284.000,00</b>
Apoiar Atividades de Redes e Edificações	387.000,00		<b>387.000,00</b>
Realizar Manutenção Hidráulica e Predial	3.886.000,00		<b>3.886.000,00</b>

Valores em R\$

# Programas e Ações



DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIO	TRANSF.	TOTAL
Realizar Atividades Comerciais	2.989.000,00		<b>2.989.000,00</b>
Administrar o Fundo Social	475.000,00		<b>475.000,00</b>
Realizar Gestão de Pessoas	3.680.000,00		<b>3.680.000,00</b>
Realizar Gestão da Frota de Veículos	1.776.000,00		<b>1.776.000,00</b>
Realizar Atividades de Administração Geral	2.986.000,00		<b>2.986.000,00</b>
Realizar Gestão de Suprimentos	465.000,00		<b>465.000,00</b>
Realizar Gestão da Tecnologia da Informação	922.000,00		<b>922.000,00</b>
Equipar novo Laboratório de Análises de Água, Esgotos e Monitoramento dos Rios, Córregos e Represas	109.000,00		<b>109.000,00</b>

Valores em R\$

# Programas e Ações



GESTÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIO	TRANSF.	TOTAL
Administração orçamentária, financeira e contábil	1.269.000,00		<b>1.269.000,00</b>

Valores em R\$

# Programas e Ações



SISTEMA DE ÁGUA	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIO	TRANSF.	TOTAL
Operar o Sistema de Água	3.328.000,00		<b>3.328.000,00</b>
Realizar a Manutenção Elétrica e Mecânica	10.123.000,00		<b>10.123.000,00</b>
Melhorias Instalações ETAs, Poços, Reservat.	469.000,00		<b>469.000,00</b>
Realizar a manutenção das redes de água	3.702.000,00		<b>3.702.000,00</b>
Realizar controle de perdas de água	2.770.000,00		<b>2.770.000,00</b>
Caixas de Proteção de Hidrômetro	316.000,00		<b>316.000,00</b>
Sistema de Água Recanto dos Nobres		1.849.000,00	<b>1.849.000,00</b>

Valores em R\$

# Programas e Ações



SISTEMA DE ÁGUA	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIO	TRANSF.	TOTAL
Executar redes e ligações de água	288.000,00		<b>288.000,00</b>
Setorizar e substituir redes água	500.000,00	4.344.000,00	<b>4.844.000,00</b>
Recuperar Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas	218.000,00		<b>218.000,00</b>
Recuperar Reservatórios	652.000,00		<b>652.000,00</b>
Sistema de Produção e Reservação das Cruzes		3.547.000,00	<b>3.547.000,00</b>
Reformar Sistema Dosagem de Cal ETA-Fonte	218.000,00		<b>218.000,00</b>
Automatizar Sis. Gerenciam. Qualidade da Água	1.200.000,00		<b>1.200.000,00</b>

Valores em R\$

# Programas e Ações



SISTEMA DE ESGOTO	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIO	TRANSF.	TOTAL
Operar o Sistema de Esgotos	1.400.000,00		<b>1.400.000,00</b>
Realizar a Manutenção Elétrica e Mecânica	2.649.000,00		<b>2.649.000,00</b>
Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias	279.000,00		<b>279.000,00</b>
Realizar a manutenção das redes de esgoto	1.413.000,00		<b>1.413.000,00</b>
Executar rede coletora de esgoto	153.000,00		<b>153.000,00</b>
Construir Interceptor Serralhal	25.000,00	250.000,00	<b>275.000,00</b>
Construir Interceptor Paiol	480.000,00		<b>480.000,00</b>

Valores em R\$

# Programas e Ações



GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIO	TRANSF.	TOTAL
Administração de Resíduos Sólidos	1.515.000,00		<b>1.515.000,00</b>
Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	2.378.000,00		<b>2.378.000,00</b>
Tratamento e Disposição Final	1.867.000,00		<b>1.867.000,00</b>
Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares	201.000,00	3.169.000,00	<b>3.370.000,00</b>
Construir PEVs	120.000,00		<b>120.000,00</b>
Recuperar Área da Antiga Entulheira	150.000,00		<b>150.000,00</b>

Valores em R\$

# Programas e Ações



OPERAÇÕES ESPECIAIS	FONTE DE RECURSO		
	PRÓPRIO	TRANSF.	TOTAL
Sentenças Judiciais	450.000,00		450.000,00
Encargos com Inativos e Pensionistas	1.554.000,00		1.554.000,00
Encargos Financeiros	50.000,00		50.000,00
Encargos Financeiros Resíduos Sólidos	261.000,00		261.000,00
Contribuição PASEP	635.000,00		635.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
Indenizações e Restituições	110.000,00		110.000,00

Valores em R\$



# Obrigado



[www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)