

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Proposta de Diretrizes Orçamentárias

Exercício de 2012

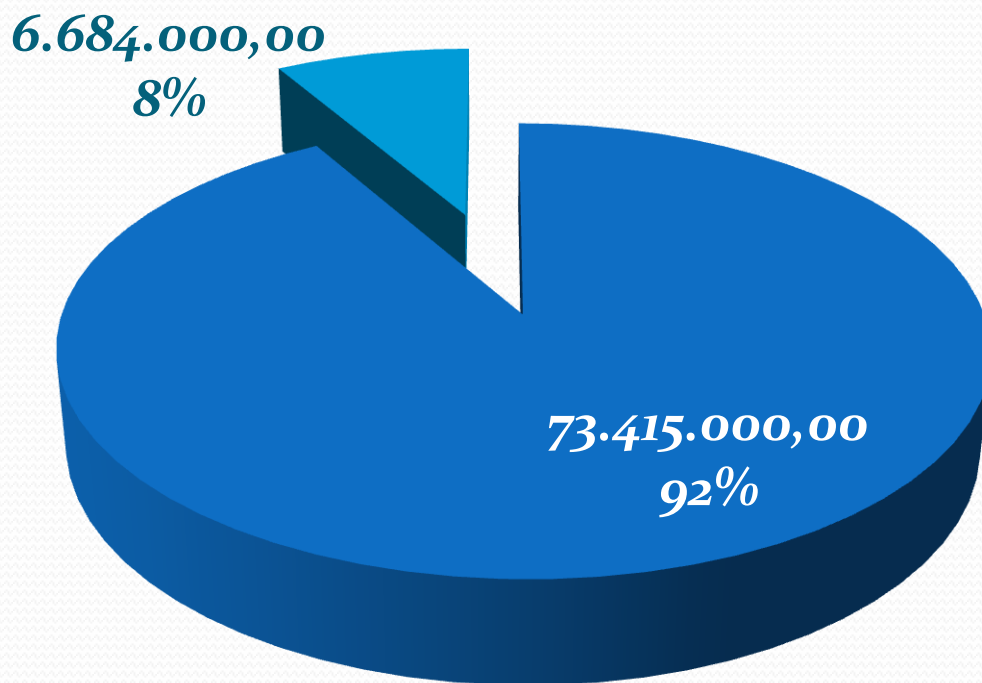


Receita Prevista



| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | 73.405.000,00 |
| | Receita Tributária | 3.723.000,00 | |
| | Receita Patrimonial | 1.614.000,00 | |
| | Receita de Serviços | 55.736.000,00 | |
| | Outras Receitas Correntes | 12.332.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | 6.694.000,00 |
| | Alienação de bens móveis | 10.000,00 | |
| | Transf. Convênio União | 6.284.000,00 | |
| | Transf. Convênio Estado | 400.000,00 | |
| TOTAL | | | 80.099.000,00 |

Fontes da Receita



- Própria
- Transferência

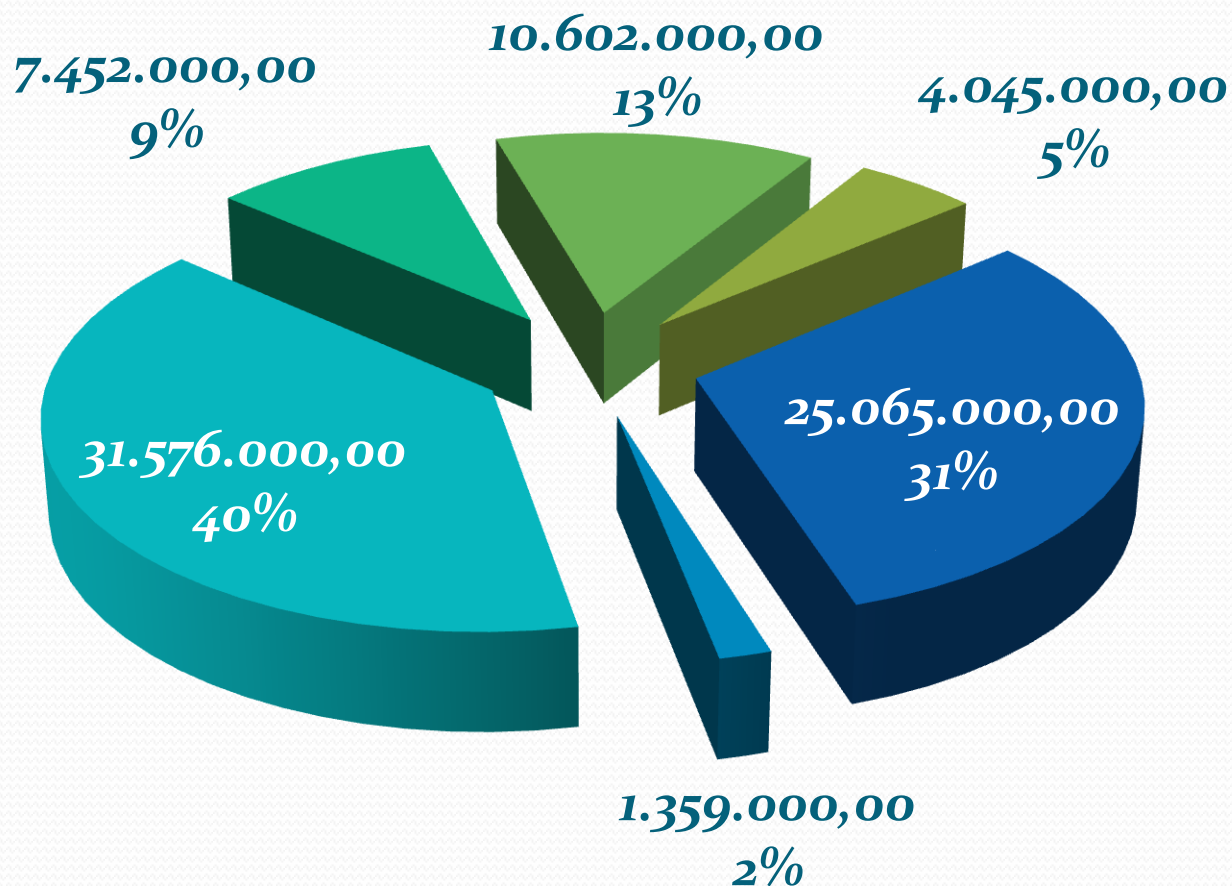
TOTAL: R\$ 80.099.000,00

Despesa Estimada



| | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | 65.107.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.914.000,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 43.193.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 14.992.000,00 |
| Obras e Instalações | 11.676.000,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente | 3.316.000,00 | |
| TOTAL | | 80.099.000,00 |

Programas e Ações



- Desenvolvimento Organizacional
- Gestão Financeira
- Sistema de Água
- Sistema de Esgotos
- Gestão de Resíduos Sólidos
- Operações Especiais

Programas e Ações



| | |
|---|----------------------|
| Desenvolvimento Organizacional | 25.065.000,00 |
| Realizar a Supervisão e Coordenação Superior | 630.000,00 |
| Prestar Assessoria Jurídica a Superintendência, Coordenadorias e Gerências | 629.000,00 |
| Auditar, controlar e avaliar as Unidades Administrativas da Autarquia | 256.000,00 |
| Promover Comunicação e Eventos | 395.000,00 |
| Planejar e administrar Obras | 1.610.000,00 |
| Apoiar as atividades de operação do Sistema de Água e Esgotos | 585.000,00 |
| Realizar a Manutenção Elétrica e Mecânica | 1.416.000,00 |
| Apoiar as atividades de redes e edificações do Sistema de Água e Esgoto | 371.000,00 |
| Realizar Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios | 2.477.000,00 |
| Realizar Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas | 2.213.000,00 |

Programas e Ações



| | |
|--|----------------------|
| Desenvolvimento Organizacional | 25.065.000,00 |
| Realizar Atividades Comerciais | 3.183.000,00 |
| Administrar o Fundo Social | 534.000,00 |
| Realizar Gestão de Pessoas | 4.244.000,00 |
| Realizar Gestão da Frota de Veículos | 2.100.000,00 |
| Realizar Atividades de Administração Geral | 2.825.000,00 |
| Realizar Gestão de Suprimentos | 573.000,00 |
| Realizar Gestão da Tecnologia da Informação | 874.000,00 |
| Construir Carpintaria | 50.000,00 |
| Equipar Laboratório Análises Água, Esgotos e Monitoram. Rios, Córregos e Represas | 100.000,00 |

Programas e Ações



| | |
|--|---------------------|
| Gestão Financeira | 1.359.000,00 |
| Administração orçamentária, financeira e contábil | 1.359.000,00 |

Programas e Ações



| | |
|--|----------------------|
| Sistema de Água | 31.576.000,00 |
| Melhorias contínuas Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água | 300.000,00 |
| Operar o Sistema de Água | 4.424.000,00 |
| Realizar a Manutenção Elétrica e Mecânica | 11.952.000,00 |
| Realizar Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios | 461.000,00 |
| Realizar a manutenção das redes de água | 4.387.000,00 |
| Realizar controle de perdas de água | 3.343.000,00 |
| Atender à demanda por Caixas de Proteção de Hidrômetro | 267.000,00 |

Programas e Ações



| | |
|---|----------------------|
| Sistema de Água | 31.576.000,00 |
| Setorizar e substituir redes água | 2.000.000,00 |
| Recuperar Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas | 1.242.000,00 |
| Recuperar Reservatórios | 600.000,00 |
| Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção | 1.500.000,00 |
| Reformar Sistema de Dosagem de Cal na ETA-Fonte | 400.000,00 |
| Sistema Automático Dosagem Cloro/ Flúor – Reservat. Iguatemi, Eliana e Carmo | 100.000,00 |
| Implantar Automação completa no Sistema de Tratamento da ETA-Paiol | 600.000,00 |

Programas e Ações



| | |
|--|---------------------|
| Sistema de Esgotos | 7.452.000,00 |
| Melhorias contínuas em Coleta, Tratamento e Disposição Final de Esgotos | 350.000,00 |
| Operar o Sistema de Esgotos | 1.974.000,00 |
| Realizar a Manutenção Elétrica e Mecânica | 2.796.000,00 |
| Realizar Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias | 124.000,00 |
| Realizar a Manutenção das Redes de Esgoto | 1.933.000,00 |
| Construir Interceptores Fehidro | 275.000,00 |

Programas e Ações



| | |
|---|----------------------|
| Gestão de Resíduos Sólidos | 10.602.000,00 |
| Realizar a Administração de Resíduos Sólidos | 1.777.000,00 |
| Realizar a Coleta de Resíduos Sólidos | 3.190.000,00 |
| Realizar Tratamento e Disposição Final | 2.115.000,00 |
| Implantar Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares | 3.370.000,00 |
| Resíduos de Construção, Demolição e Volumosos | 150.000,00 |

Programas e Ações



| | |
|---|---------------------|
| Operações Especiais | 4.045.000,00 |
| Sentenças Judiciais | 971.000,00 |
| Encargos com Inativos e Pensionistas | 1.925.000,00 |
| Encargos Financeiros | 50.000,00 |
| Encargos Financeiros Coleta Seletiva | 287.000,00 |
| Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público | 701.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| Indenizações e Restituições | 110.000,00 |

Obrigado



www.daaeararaquara.com.br