

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

Proposta Orçamentária  
Exercício de 2012

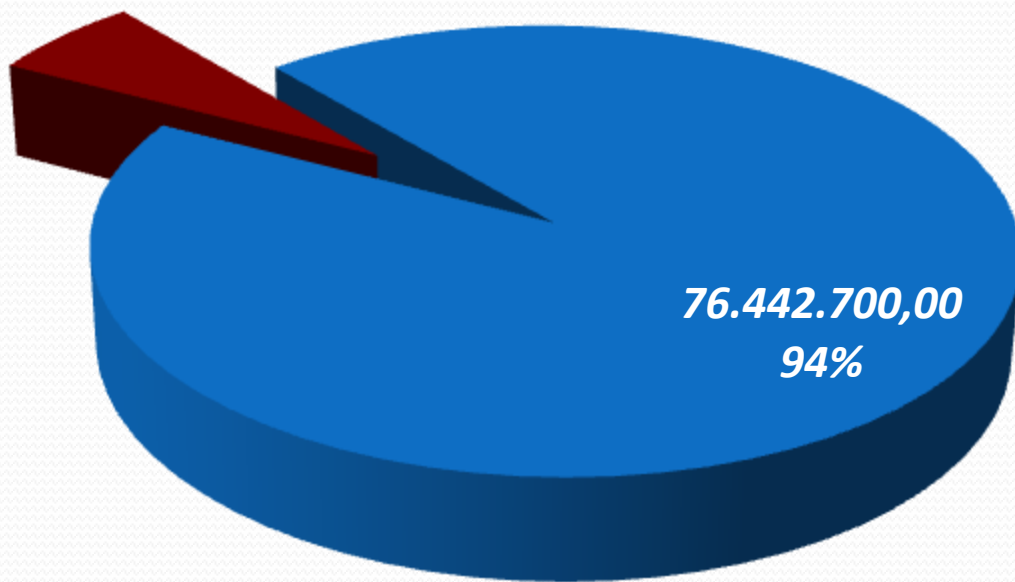


# Previsão Receita Total



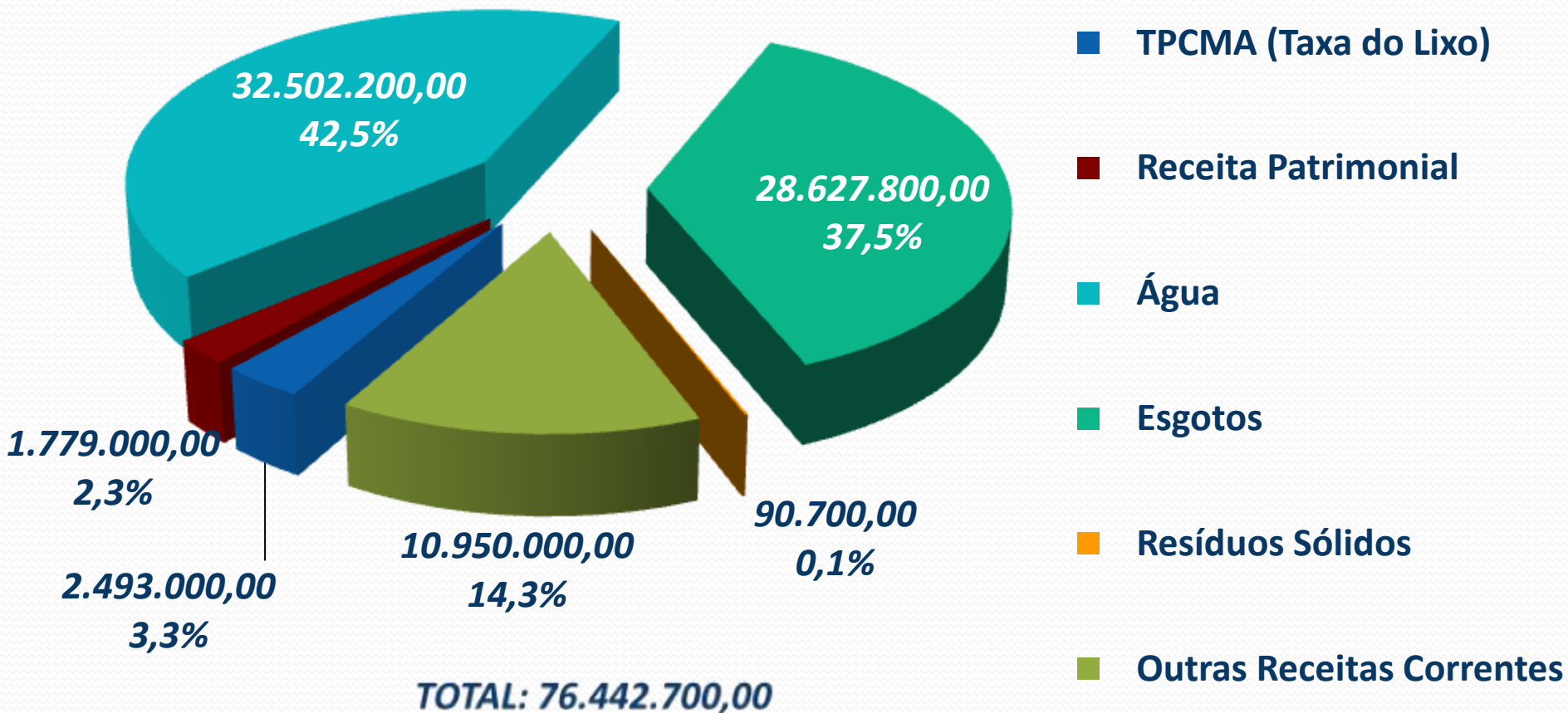
**TOTAL: 81.500.000,00**

**5.057.300,00**  
**6%**



- RECEITAS CORRENTES
- RECEITAS DE CAPITAL

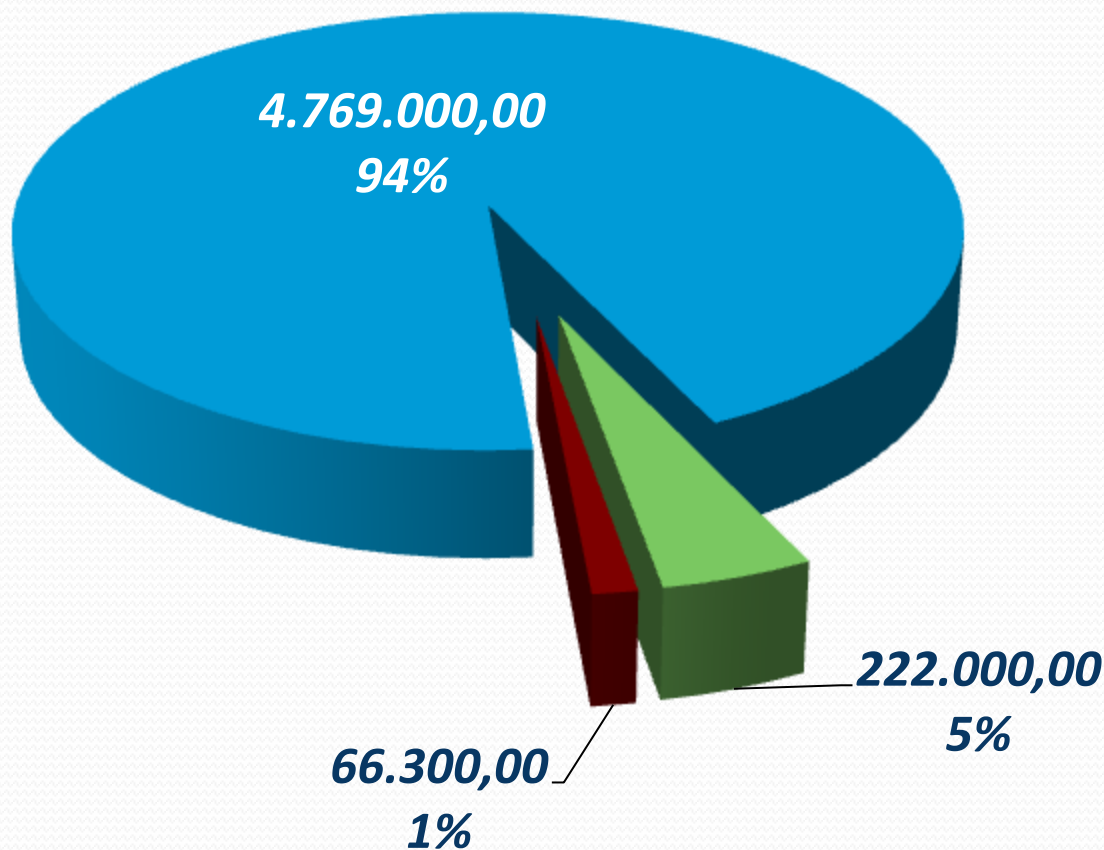
# Previsão Receita Corrente



# Previsão Receita de Capital

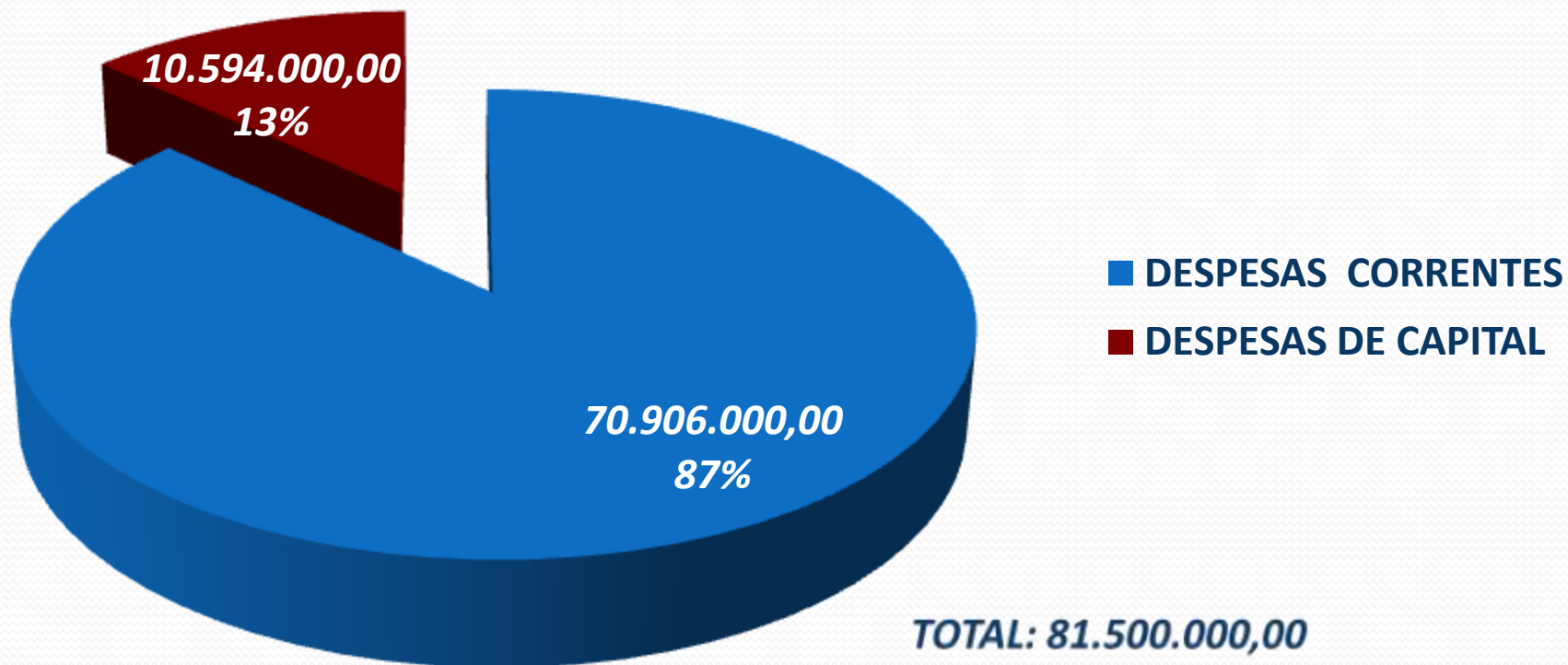


TOTAL: 5.057.300,00

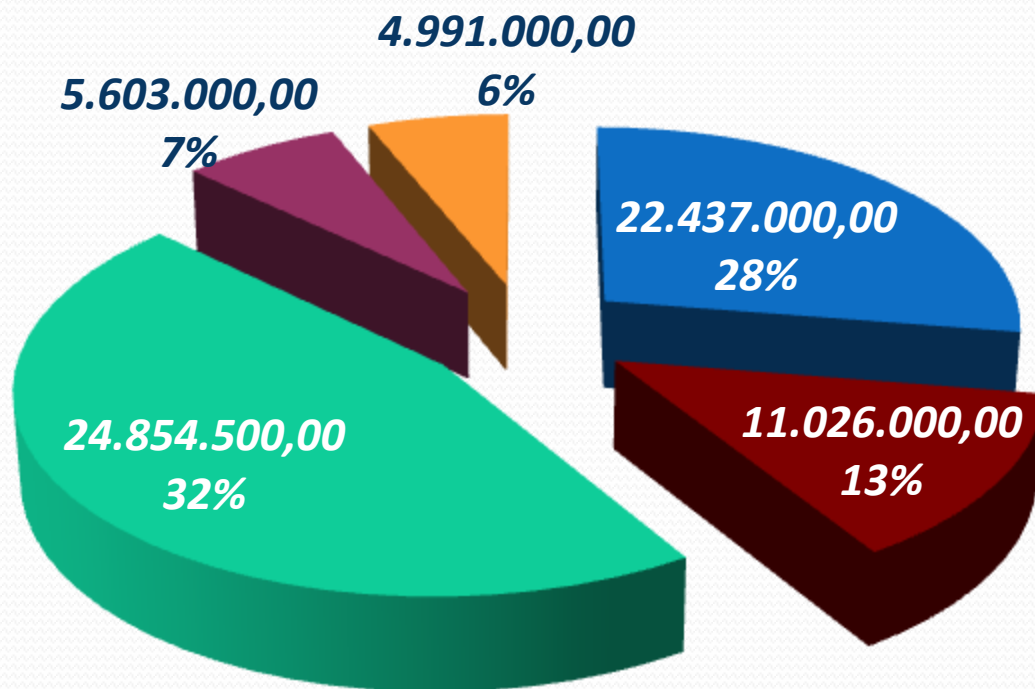


- Alienação de bens móveis
- Transf. Convênio União
- Transf. Convênio Estado

# Despesa Total Estimada



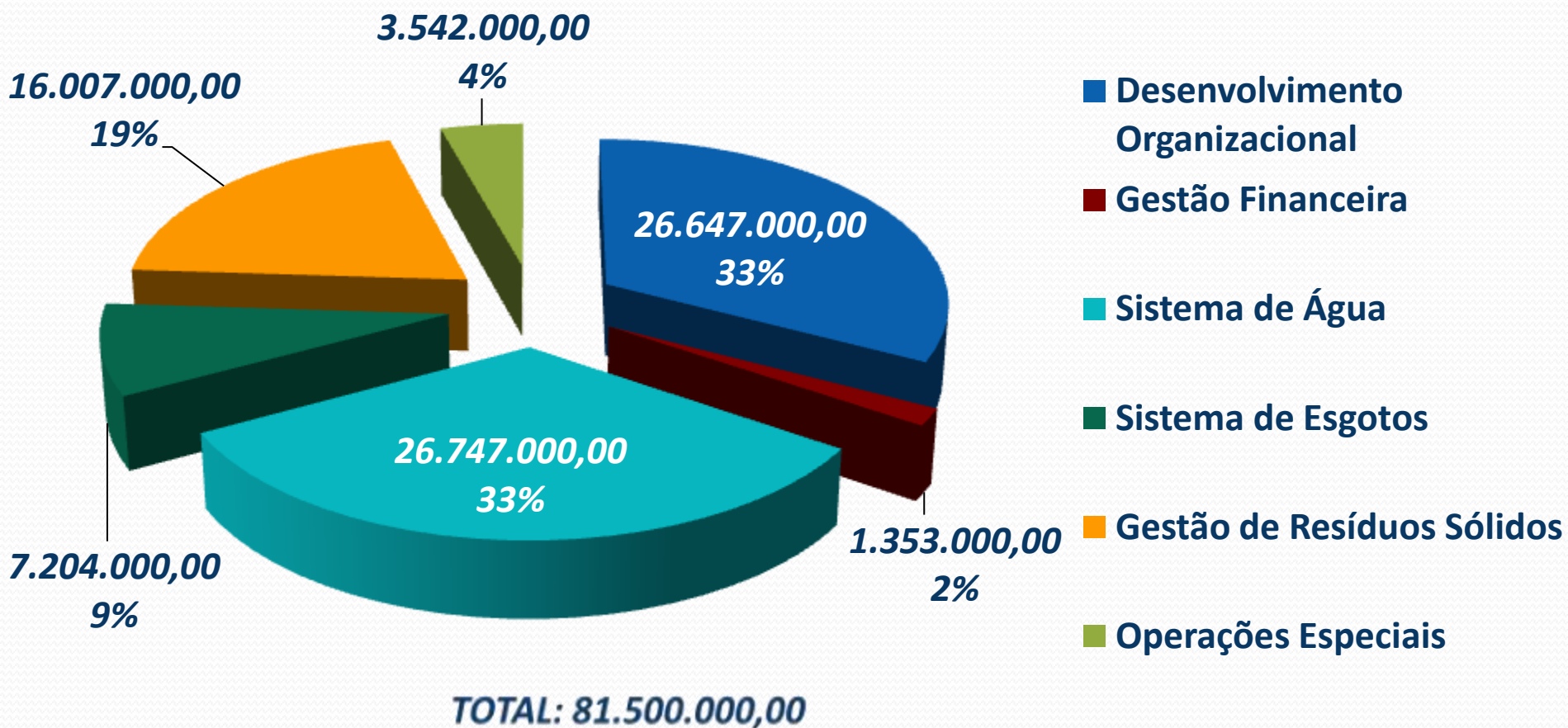
# Composição da Despesa



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

**TOTAL: 81.500.000,00**

# Programas



# Programas e Ações



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

Valores em R\$



# Programas e Ações



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

# Programas e Ações



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

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
<b>TOTAL</b>			<b>26.747.000,00</b>

# 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
<b>TOTAL</b>			<b>7.204.000,00</b>

Valores em R\$

# Programas e Ações



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

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
<b>TOTAL</b>			<b>3.542.000,00</b>

Valores em R\$

# Obrigado



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