

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO 2004	Valor (R\$)	2004			
		SETEMBR O	OUTUBR O	NOVEMBRO	DEZEMB O
PREVISÃO DE GASTOS					
1. Ações de Gestão e Planejamento	2.400.000				
1.1 Implantação e operação da agência					
1.1.1 Despesas com pessoal	250.000	60.000	42.000	45.000	103.000
1.1.2 Despesas com gerenciamento financeiro	152.000		43.640	68.000	40.360
1.1.3 Outras despesas	348.000	40.000	8.000	257.276	42.724
Sub-total do item 1.1	750.000				
1.2 Ações de Gestão					
1.2.1 Campanha de conscientização na Bacia	45.000		45.000		
1.2.2 Programa de regularização de usos	100.000			100.000	
1.2.2 Outras ações deliberadas pelo CEIVAP	805.000				805.000
Sub-total do item 1.2	950.000				
1.3 Ações de Planejamento					
1.3.1 Revisão de projeto de tratamento de esgotos - Paraibuna/SP	100.000				100.000
1.3.2 Projetos executivos para o Sistema de Esgoto Sanitário - Barra Mansa (RJ)	472.000		472.000		
1.3.3 Outras ações deliberadas pelo CEIVAP	128.000				128.000
Sub-total do item 1.3	700.000				
2. Ações Estruturais	7.600.000				
2.1 Obras de Esgotamento Sanitário					
2.1.1 ETE (10 mil habitantes) - Muriaé/MG	500.000		500.000		
2.1.2 ETE (33.500 habitantes) - Cachoeira Paulista/SP	1.000.000		1.000.000		
2.1.3 ETE (1.100 habitantes) - Ubá/MG	72.000		72.000		
2.1.4 ETE (9 mil habitantes) - Ubá/MG	610.000		610.000		
2.1.5 ETE (6 mil habitantes) - Carangola/MG	800.000				800.000
2.1.6 Coletor Tronco (ETE Pedregulho) - Guaratinguetá/SP	200.000			200.000	
2.1.7 ETE (35 mil habitantes) - Guaratinguetá/SP	1.570.276				1.570.276
2.1.8 ETE 2 MÓDULO - Muriaé/MG	371.795			371.795	
2.1.9 ETE 2 MÓDULO - Ubá/MG	413.793			413.793	
Sub-total do item 2.1	5.537.864				
2.2 Controle de erosão					
2.2.1 Sub-bacia São Gonçalo - Guaratinguetá/SP	1.000.000			1.000.000	
Sub-total do item 2.2	1.000.000				
2.3 Outras ações estruturais					
2.3.1 PRODES	332.136			332.136	
2.3.2 Canais de Campos/RJ	730.000			730.000	
Sub-total do item 2.3	1.062.136				
TOTAL DESPESAS	10.000.000	100.000	2.792.640	3.518.000	3.589.360
PREVISÃO DE RECEITAS E DESEMBOLSO					
3. Cobrança pelo uso da água	10.000.000	100.000	2.792.640	3.518.000	3.589.360
TOTAL DESEMBOLSO	10.000.000	100.000	2.792.640	3.518.000	3.589.360