

Orçamento Fiscal 2012

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

R\$ 1,00

RECURSO DE TODAS AS FONTES

ÓRGÃO: 24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÍDICOS E ENERGÉTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00313 - Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC

Programa: 0733 - GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA E CLIMA

Tipo do Programa : Finalístico (Interinstitucional)

Objetivo: Apoiar e executar a Política Governamental de Recursos Hídricos; o uso racional e sustentável da água, no âmbito dos recursos hídricos estaduais e dos federais; desenvolver a sustentabilidade hídrica; realizar o processo de outorga de direito de uso da água, do sistema de cobrança pelo uso da água bruta, bem como realizar monitoramento hidrometeorológico e previsões de tempo e clima.

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO

FONTE	VALORES POR GRUPO DE DESPESA							TOTAL
	1-Pessoal e Encargos	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4- Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	
0101	0	0	111.500	23.500	0	0	0	135.000
0126	0	0	1.796.600	1.623.900	0	0	0	3.420.500
0242	0	0	49.000	50.000	0	0	0	99.000
TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO								3.654.500

Projeto: 4116 - Desenvolvimento de Ações Integradas de Gestão dos Recursos Hídricos e Clima

Finalidade : Desenvolver ações para consolidação do sistema estadual e federal de recursos hídricos, elaborar e consolidar planos, estudos e projetos da sustentabilidade hídrica, enquadramento das águas das bacias hidrográficas estaduais, apoiar a gestão participativa, fortalecer organismos de bacias, realizar programas de uso da água, conceder outorga pelo uso da água, instituir a cobrança pelo uso da água, monitorar a quantidade e qualidade dos recursos hídricos e previsões de tempo e clima.

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: 544 - RECURSOS HÍDRICOS

Produto : Ação Realizada

Unidade : Unidade

Meta Física: 1

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	3	90	00	110.500
0101	4	4	90	00	22.500
0126	3	3	90	00	1.795.600
0126	4	4	90	00	1.622.900
0242	3	3	90	00	49.000
0242	4	4	90	00	50.000
TOTAL DA AÇÃO					3.650.500

Projeto: 4440 - Desenvolvimento de Ações Integradas de Previsão de Eventos Críticos e Prevenção de Catástrofes Naturais

Finalidade : Elaborar o Plano Estadual de Enfrentamento dos Efeitos de Catástrofes Naturais.

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: 544 - RECURSOS HÍDRICOS

Produto : Ação Realizada

Unidade : Unidade

Meta Física: 1

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	3	90	00	1.000
0101	4	4	90	00	1.000
0126	3	3	90	00	1.000
0126	4	4	90	00	1.000
TOTAL DA AÇÃO					4.000

Programa: 0936 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC

Tipo do Programa : Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo: Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Agência Pernambucana de Águas e Clima e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO

FONTE	VALORES POR GRUPO DE DESPESA							TOTAL
	1-Pessoal e Encargos	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4- Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	
0101	2.623.900	0	591.200	27.200	0	0	0	3.242.300
0126	0	0	294.400	345.300	0	0	0	639.700
0241	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
0242	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO								3.983.000

Orçamento Fiscal 2012

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

R\$ 1,00

RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 3612 - Capacitação de Recursos Humanos da Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional da Agência Pernambucana de Águas e Clima.

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto : Servidor Capacitado

Unidade : Unidade

Meta Física: 1

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0126	3	3	90	00	24.700
0126	4	4	90	00	24.500
	TOTAL DA AÇÃO				49.200

Atividade: 4248 - Operação e Manutenção das Atividades de Informática na Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informação, necessárias ao funcionamento do núcleo setorial de informática.

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

Unidade : Unidade

Meta Física: 1

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	4	4	90	00	5.800
	TOTAL DA AÇÃO				5.800

Atividade: 4352 - Suporte às Atividades Fins da Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação e monitoramento das ações da APAC e executar as atividades de suporte administrativo a gestão dos seus programas finalísticos.

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto : Medida Planejada Implantada

Unidade : Unidade

Meta Física: 1

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	1	90	00	1.889.800
0101	3	3	90	00	544.600
0101	4	4	90	00	11.200
0126	3	3	90	00	24.700
0126	4	4	90	00	75.800
0241	3	3	90	00	50.000
0241	4	4	90	00	50.000
	TOTAL DA AÇÃO				2.646.100

Operação Especial: 3615-Contribuições Patronais da APAC ao FUNAFIN

Função: 18-GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	1	91	00	21.700
	TOTAL DA AÇÃO				21.700

Operação Especial: 3616-Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da APAC

Função: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0242	3	3	20	00	1.000
	TOTAL DA AÇÃO				1.000

Operação Especial: 3617-Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da APAC

Função: 18-GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	3	90	00	6.200
	TOTAL DA AÇÃO				6.200

Operação Especial: 3618-Ressarcimento de Despesas de Pessoal à disposição da APAC

Função: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	1	90	00	712.400
	TOTAL DA AÇÃO				712.400

Operação Especial: 3619-Encargos com COFINS e PASEP da APAC

Função: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	3	90	00	5.000
	TOTAL DA AÇÃO				5.000

Orçamento Fiscal 2012

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

R\$ 1,00

RECURSO DE TODAS AS FONTES

Projeto: 4011 - Adequação das Instalações Físicas da Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC

Finalidade : Atender às necessidades de espaço físico adequado ao funcionamento da Agência Pernambucana de Águas e Clima.

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto : Instalação Física Adequada

Unidade : Unidade

Meta Física: 1

FONTE	QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	3	90	00	35.400
0101	4	4	90	00	10.200
0126	3	3	90	00	245.000
0126	4	4	90	00	245.000
TOTAL DA AÇÃO					535.600

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FONTE	VALORES POR GRUPO DE DESPESA							TOTAL
	1-Pessoal e Encargos	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4- Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	
0101	2.623.900	0	702.700	50.700	0	0	0	3.377.300
0126	0	0	2.091.000	1.969.200	0	0	0	4.060.200
0241	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
0242	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								7.637.500