



***DEPARTAMENTO AUTÔNOMO  
DE ÁGUA E ESGOTO***

***PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA  
EXERCÍCIO 2009***

# EVOLUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009
<b>RECEITA PREVISTA</b>	<b>35.800.000,00</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>51.300.000,00</b>
<b>RECEITA ARRECADADA</b>	<b>39.442.784,51</b>	<b>44.355.611,56</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>51.300.000,00</b>
<b>% EXECUÇÃO RECEITA</b>	<b>110,18%</b>	<b>104,37%</b>	<b>85,48%</b>	<b>100,00</b>
<b>% CRESCIMENTO RECEITA</b>	<b>26,49%</b>	<b>12,46%</b>	<b>19,49%</b>	<b>-3,21%</b>
<b>DESPESA PREVISTA</b>	<b>35.800.000,00</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>51.300.000,00</b>
Despesas Correntes	32.269.500,00	37.030.000,00	42.242.000,00	46.036.000,00
Despesas de Capital	3.530.500,00	5.470.000,00	19.758.000,00	5.264.000,00
<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>35.634.463,62</b>	<b>40.671.149,57</b>	<b>63.200.000,00</b>	<b>51.300.000,00</b>
Despesas Correntes	30.670.629,82	34.381.406,86	41.000.000,00	46.036.000,00
Despesas de Capital	4.963.833,80	6.289.742,71	22.200.000,00	5.264.000,00
<b>% EXECUÇÃO DESPESA</b>	<b>99,54%</b>	<b>95,70%</b>	<b>101,94%</b>	<b>100,00%</b>
<b>% CRESCIMENTO DESPESA</b>	<b>18,37%</b>	<b>14,13%</b>	<b>55,39%</b>	<b>-18,83%</b>

Valores em R\$



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS



# CRESCIMENTO DA RECEITA - EXERCÍCIO 2009

CATEGORIAS	2008	2009	CRESC.
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.400.000,00	2.655.000,00	11%
RECEITA PATRIMONIAL	1.600.000,00	1.591.000,00	-1%
RECEITA DE SERVIÇOS	35.600.000,00	39.041.000,00	10%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000.000,00	7.703.000,00	10%
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	6.400.000,00	310.000,00	-95%
<b>TOTAL</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>51.300.000,00</b>	<b>-3%</b>

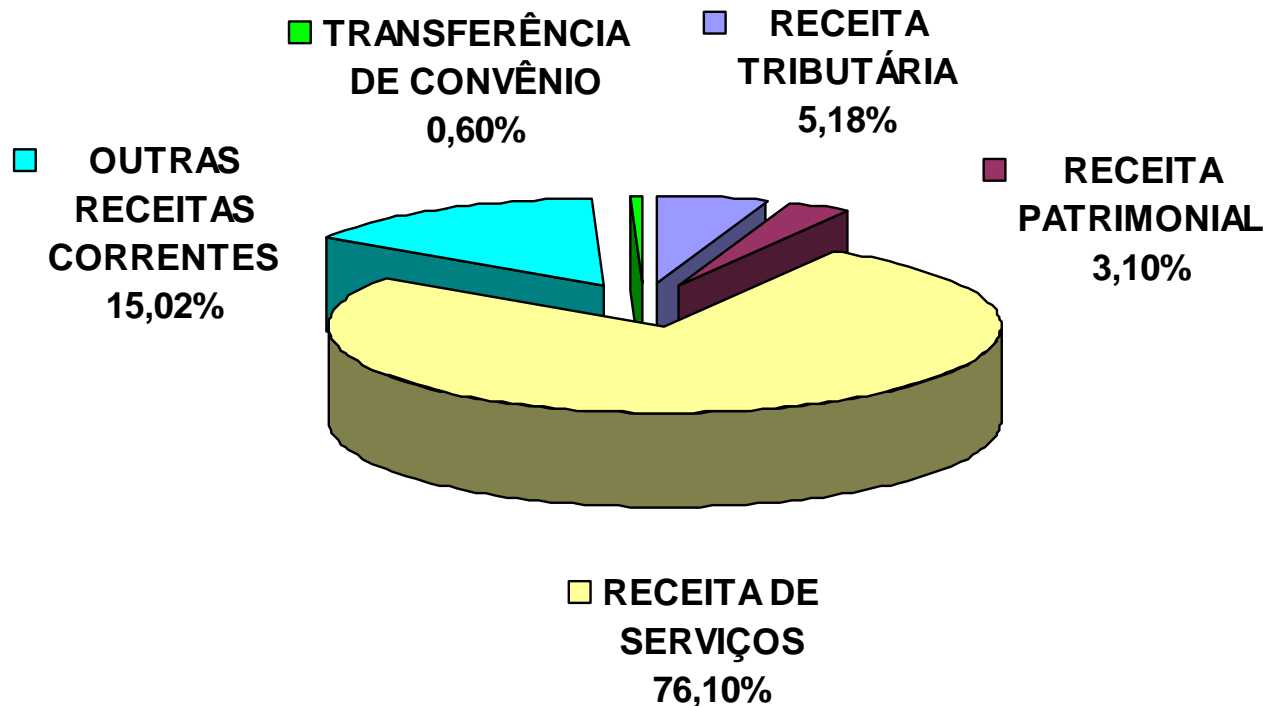
Valores em R\$



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS



# PARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS PREVISTAS EXERCÍCIO 2009



# CRESCIMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2009

CATEGORIAS	2008	2009	CRESCIMENTO
INATIVOS E PENSIONISTAS	1.110.000,00	1.190.000,00	7,21%
PESSOAL CIVIL	11.500.000,00	12.052.000,00	4,80%
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.600.000,00	2.770.000,00	6,54%
SENTENÇAS JUDICIAIS	126.000,00	260.000,00	106,35%
MATERIAL DE CONSUMO	3.864.000,00	4.974.000,00	28,73%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.800.000,00	24.790.000,00	13,72%
OBRAS E INSTALAÇÕES	18.300.000,00	3.490.000,00	-80,93%
EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	3.900.000,00	1.774.000,00	-54,51%
<b>TOTAL</b>	<b>63.200.000,00</b>	<b>51.300.000,00</b>	<b>-18,83%</b>

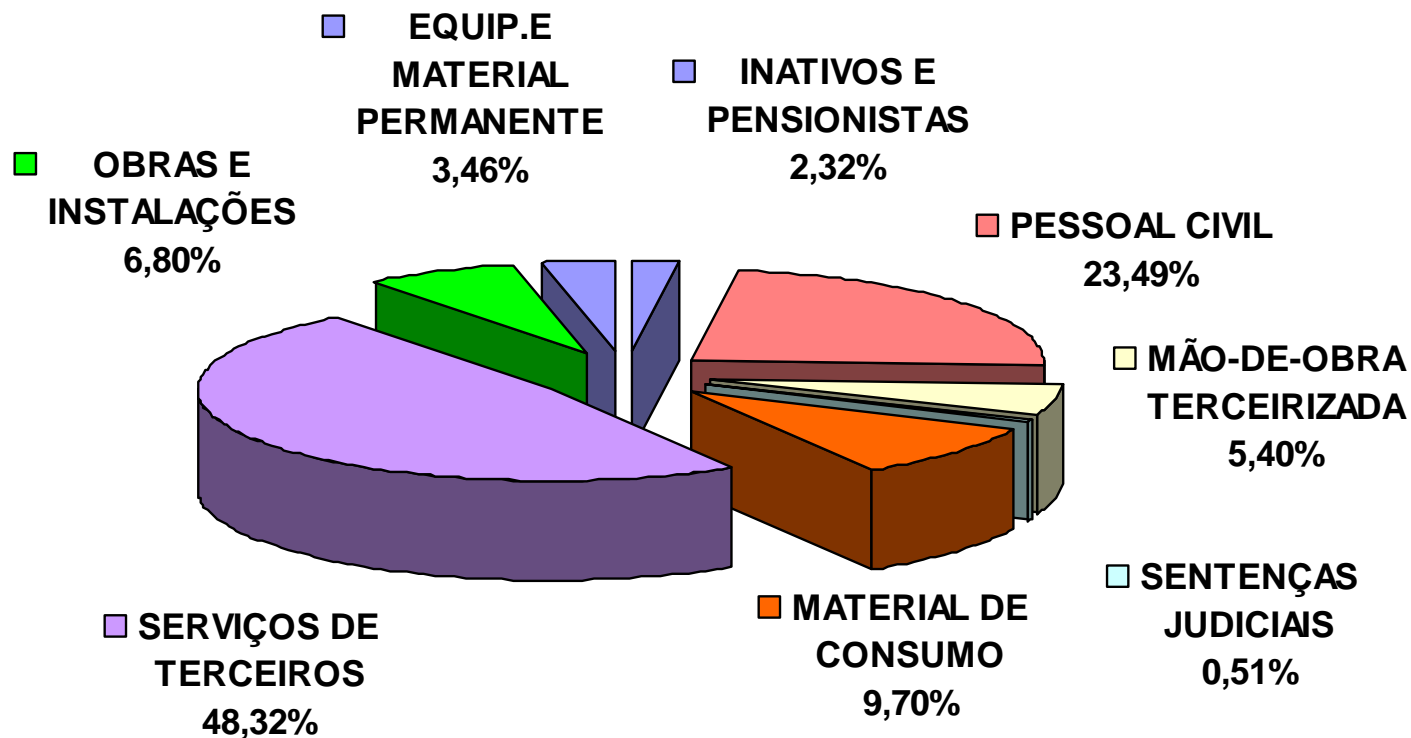
Valores em R\$



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS



# PARTICIPAÇÃO DESPESAS PREVISTAS EXERCÍCIO 2009



# INVESTIMENTOS – EXERCÍCIO 2009

<b>Recuperação e impermeabilização de Reservatórios</b>	<b>R\$</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Sistema Universidades(bombas,adutoras,distribuição)</b>	<b>R\$</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Execução de Interceptores de Esgotos</b>	<b>R\$</b>	<b>740.000,00</b>
<b>Cobertura/estrutura metálica p/depósito de tubos</b>	<b>R\$</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Reforma da Captação das Cruzes</b>	<b>R\$</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Válvulas Redutoras de Pressão</b>	<b>R\$</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Materiais de ligações</b>	<b>R\$</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Materiais para extensão de redes</b>	<b>R\$</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Automação ETA Paiol e Captação das Cruzes</b>	<b>R\$</b>	<b>350.000,00</b>



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**



# INVESTIMENTOS – EXERCÍCIO 2009

<b>Automação Booster Pq São Paulo e Indaia</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>
<b>Caixa de proteção para hidrômetros</b>	<b>R\$ 240.000,00</b>
<b>Hidrômetros e conexões</b>	<b>R\$ 850.000,00</b>
<b>Motores e redutores para bombas de esgoto</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
<b>Impressora de contas</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
<b>Totem de auto atendimento</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
<b>Sensores de ruídos</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
<b>Equipam e Material Permanente</b>	<b>R\$ 354.000,00</b>
<b>Total .....</b>	<b>R\$ 5.264.000,00</b>



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**

