



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

***PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2009***

EVOLUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009
RECEITA PREVISTA	35.800.000,00	42.500.000,00	62.000.000,00	51.300.000,00
RECEITA ARRECADADA	39.442.784,51	44.355.611,56	53.000.000,00	51.300.000,00
% EXECUÇÃO RECEITA	110,18%	104,37%	85,48%	100,00
% CRESCIMENTO RECEITA	26,49%	12,46%	19,49%	-3,21%
DESPESA PREVISTA	35.800.000,00	42.500.000,00	62.000.000,00	51.300.000,00
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
DESPESA EMPENHADA	35.634.463,62	40.671.149,57	63.200.000,00	51.300.000,00
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
% EXECUÇÃO DESPESA	99,54%	95,70%	101,94%	100,00%
% CRESCIMENTO DESPESA	18,37%	14,13%	55,39%	-18,83%

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%
TOTAL	53.000.000,00	51.300.000,00	-3%

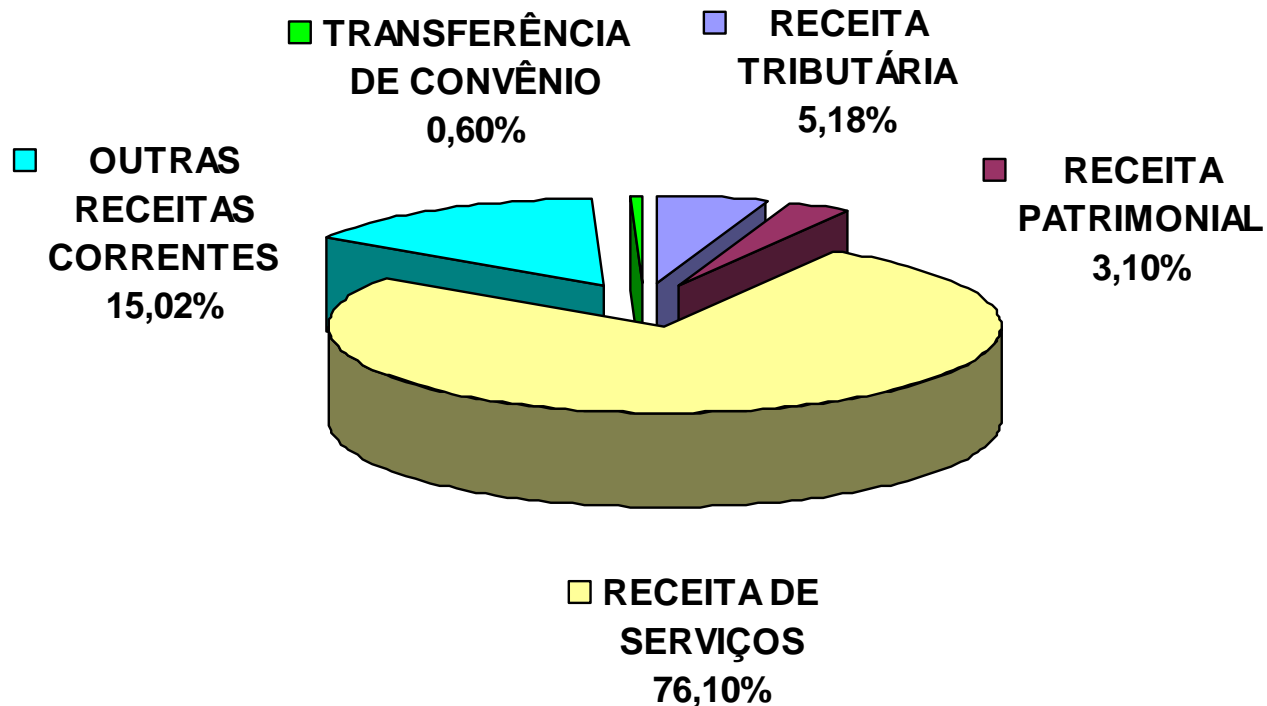
Valores em R\$



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%
TOTAL	63.200.000,00	51.300.000,00	-18,83%

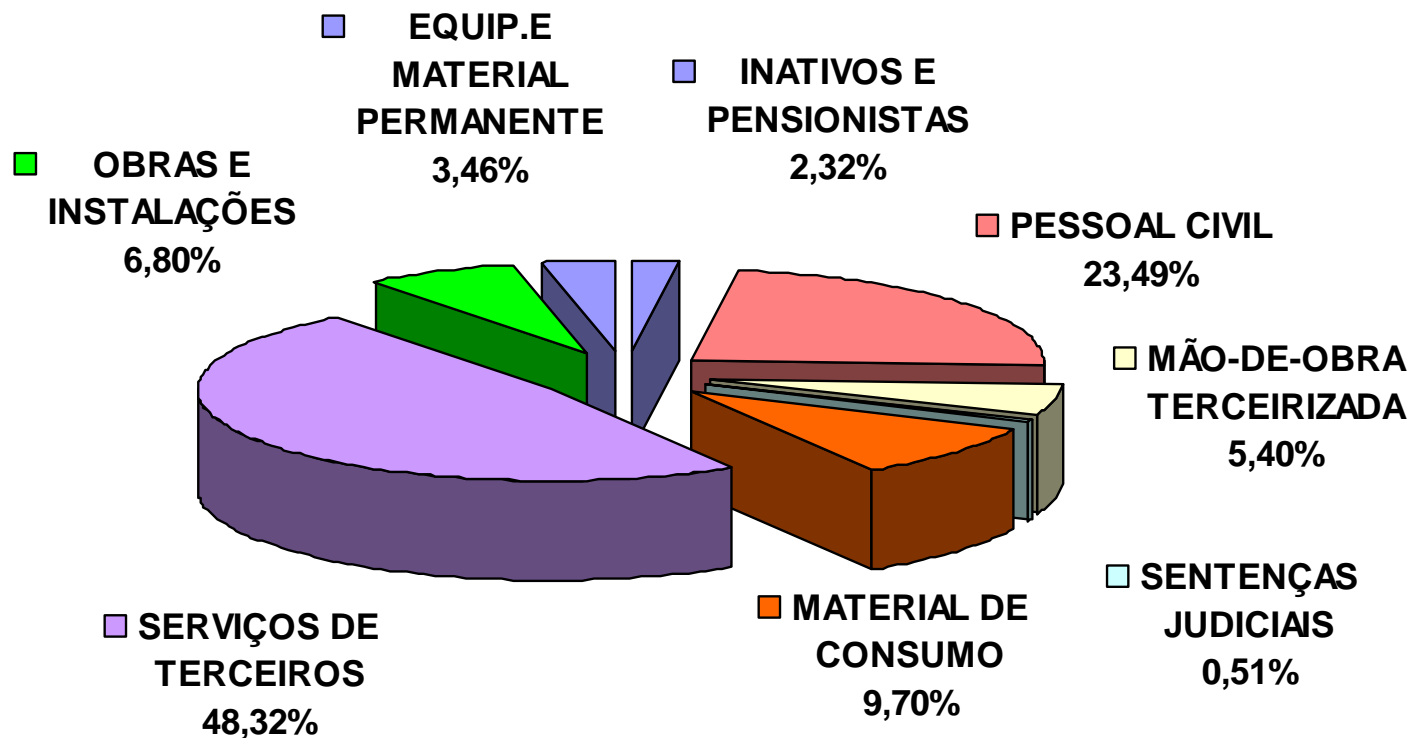
Valores em R\$



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS



PARTICIPAÇÃO DESPESAS PREVISTAS EXERCÍCIO 2009



INVESTIMENTOS – EXERCÍCIO 2009

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



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS



INVESTIMENTOS – EXERCÍCIO 2009

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



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

