

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU



AUDIÊNCIA

Lei Orçamentária Anual 2021

Eliseu Areco Neto

15/09/2020

Departamento de Água e Esgoto

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

	2018	2019	2020	2021
Evolução da Receita	153.750.417,63 (arrecadada)	159.747.198,56 (arrecadada)	155.186.179,00 (meta reprogramada)	159.841.765,00 (estimada sobre a meta reprogramada)
Variação		4%		3%
	2018	2019	2020	2021
Evolução da Despesa	113.379.570,68 (empenhada)	128.696.451,86 (empenhada)	155.186.179,00 (meta reprogramada)	159.841.765,00 (estimada sobre a meta reprogramada)
Variação		14%		3%
Evolução da Despesa DAE				145.553.894,00
Evolução da Despesa FTE				14.287.871,00
	2018	2019	2020	2021
Receita – Despesa	40.370.846,95	31.050.746,70	Resultado Final do Exercício	Resultado Final do Exercício
Despesas / Receita	73,74%	80,56%	100%	100%

Orcamento Inicial 2020 – R\$ 168.968.704,00, reprogramado devido a queda de arrecadação em relação ao período de Janeiro a Julho de 2019 em comparação ao mesmo periodo de 2020, em torno de 8,16%;

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR CATEGORIA

Despesas	2018	2019	2020	2021
Pessoal e Encargos	48.901.785,98	53.822.237,66	34.126.375,92	59.215.468,12
Custeio	54.557.373,02	65.483.360,79	45.770.483,47	72.583.295,88
Equipamentos /Investimentos	9.876.929,30	9.387.253,37	4.541.713,04	28.043.001,00
Juros e Encargos da Dívida	43.482,38	3.600,04	0,00	0,00
TOTAL	113.379.570,68	128.696.451,86	84.438.572,43	159.841.765,00
Índice de Pessoal - LRF	43%	42%	40%	37%

Obs.: Valores informados em 2020, estão contabilizados até Agosto/2020;

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR CATEGORIA

Despesas	2018	2019	2020	2021
Pessoal e Encargos	48.901.785,98	53.822.237,66	34.126.375,92	59.215.468,12
Custeio	54.557.373,02	65.483.360,79	45.770.483,47	72.583.295,88
Equipamentos /Investimentos	9.876.929,30	9.387.253,37	4.541.713,04	28.043.001,00
Juros e Encargos da Dívida	43.482,38	3.600,04	0,00	0,00
TOTAL	113.379.570,68	128.696.451,86	84.438.572,43	159.841.765,00
Índice de Pessoal - LRF	43%	42%	40%	37%

Obs.: Valores informados em 2020, estão contabilizados até Agosto/2020;

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - PRINCIPAIS - 2021

Descrição	Valor (R\$)
Energia Elétrica	26.000.000,00
Produtos Químicos/Materiais de Consumo - ETA	5.000.000,00
Combustível/Manutenção da Frota	3.308.000,00
Plano de Saúde/Vale Compra	11.158.000,00
TOTAL	45.466.000,00

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EM 2021

Descrição	Valor (R\$)
Contratação do Projeto executivo da captação complementar	3.500.000,00
Contratação do Projeto básico do sistema de tratamento de resíduos	1.100.000,00
Perfuração do Poço Mary Dota	2.100.000,00
Reservatório Vila Dutra	3.200.000,00
Contratação da obra do acesso a ETE Vargem Limpa/Subestação de energia	9.222.000,00
Contratação de empresa para elaboração do Projeto de ampliação ETE Candeia	700.000,00

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EM 2021

Descrição	Valor (R\$)
Contrat. de empresa para realizar obra de implantação de rede coletora de esgoto – Jardim Ivone	554.671,00
Contratação do Projeto básico de diversas Estações Elevatórias	1.268.000,00
Aquisição de estrutura de inox do Biofiltro – ETE/Candeia	1.000.000,00
Execução de rede coletora de esgoto – Vila Aviação	541.200,00
Aquisições de viaturas	1.469.000,00
Setorizações (Sabiás, Ivone, Mary Dota, Geisel, Bela Vista etapa 3 e 4)	2.000.000,00
TOTAL	26.654.871,00

Departamento de Água e Esgoto de Bauru



AUDIÊNCIA

Lei Orçamentária Anual - 2021

15/09/2020

Eliseu Areco Neto