



# **DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU**

## **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO QUADRIÊNIO ANTERIOR (2018-2021)**

**PERSPECTIVAS PARA O PRÓXIMO QUADRIÊNIO (2022-2025)**



# 2018-2021

## RECEITA

DAE				
DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021*
Receitas Tributárias	R\$ 23.141,78	R\$ 1.596,14	R\$ 2.591,32	R\$ 554,08
Receitas Patrimoniais	R\$ 1.901.612,06	R\$ 2.212.522,43	R\$ 1.322.946,17	R\$ 1.117.085,95
Receita de Serviços	R\$ 111.403.929,86	R\$ 136.635.379,04	R\$ 132.053.019,24	R\$ 137.432.443,95
Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ 3.765.142,56	R\$ 4.695.647,62	R\$ 3.727.284,96	R\$ 2.887.433,39
TOTAL RECEITA REALIZADA	R\$ 117.093.826,26	R\$ 143.545.145,23	R\$ 137.105.841,69	R\$ 141.437.517,37

\* previsto



# 2018-2021

## RECEITA

FTE					
DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021*	
Receitas Patrimoniais	R\$ 10.669.375,13	R\$ 9.002.774,87	R\$ 3.865.601,01	R\$ 3.308.414,01	
Receita de Serviços	R\$ 25.987.216,24	R\$ 7.199.278,46	R\$ 4.783.412,84	R\$ 5.375.187,73	
TOTAL RECEITA REALIZADA	R\$ 36.656.591,37	R\$ 16.202.053,33	R\$ 8.649.013,85	R\$ 8.683.601,74	

\* previsto

## DAE + FTE

TOTAL GERAL ARRECADADO	R\$ 153.750.417,63	R\$ 159.747.198,56	R\$ 145.754.855,54	R\$ 150.121.119,11
TOTAL GERAL PLANEJADO	R\$ 154.729.710,00	R\$ 161.692.540,00	R\$ 168.968.704,00	R\$ 159.841.765,00
	99%	99%	86%	89%



# 2018-2021

## DESPESA

DAE					
DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021*	
Despesas com Pessoal	R\$ 48.901.785,98	R\$ 53.822.237,66	R\$ 53.818.956,63	R\$ 52.012.457,16	
Despesas de Custeio	R\$ 54.447.510,48	R\$ 63.888.767,60	R\$ 62.898.513,36	R\$ 68.740.731,56	
Despesas de Capital	R\$ 9.876.929,30	R\$ 6.387.253,37	R\$ 7.873.914,62	R\$ 11.209.428,99	
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 43.482,38	R\$ 3.600,04	R\$ -	R\$ -	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	R\$ 113.269.708,14	R\$ 124.101.858,67	R\$ 124.591.384,61	R\$ 131.962.617,71	

\* previsto



# 2018-2021

## DESPESA

FTE					
DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021*	
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ 1.439.810,68	R\$ 2.985.434,34	R\$ 7.324.316,31	
Aquisição de Imóveis - Desapropriação	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	R\$ 178.056,16	R\$ -	
Material de Consumo	R\$ 38.036,97	R\$ 39.772,13	R\$ 102.303,33	R\$ 56.678,49	
Serviços de Terceiros	R\$ 12.000,00	R\$ 102.527,66	R\$ 203.867,97	R\$ 4.827.864,00	
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Indenizações e Restituições	R\$ 59.825,57	R\$ 12.482,72	R\$ 1.958,36	R\$ 280,75	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	R\$ 109.862,54	R\$ 4.594.593,19	R\$ 3.471.620,16	R\$ 12.209.139,55	

\* previsto

## DAE + FTE

TOTAL GERAL DA DESPESA	R\$ 113.379.570,68	R\$ 128.696.451,86	R\$ 128.063.004,77	R\$ 144.171.797,60	
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

RECEITA REALIZADA	DAE	R\$ 3.824.118,12	R\$ 19.443.286,56	R\$ 12.514.457,08	R\$ 9.474.889,67	
X	FTE	R\$ 36.546.728,83	R\$ 11.607.460,14	R\$ 5.177.393,69	-R\$	3.525.578,15
DESPESA REALIZADA	DAE + FTE	R\$ 40.370.846,95	R\$ 31.050.746,70	R\$ 17.691.850,77	R\$ 5.949.321,51	



# 2022-2025

## RECEITA

DAE				
DESCRIPCIÓN	2022	2023	2024	2025
Receitas Tributárias	R\$ 541,00	R\$ 562,00	R\$ 580,00	R\$ 600,00
Receitas Patrimoniais	R\$ 3.921.209,00	R\$ 4.070.215,00	R\$ 4.202.497,00	R\$ 4.339.078,00
Receita de Serviços	R\$ 192.045.555,00	R\$ 203.954.694,00	R\$ 210.227.737,00	R\$ 216.704.653,00
Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ 3.914.552,00	R\$ 4.062.871,00	R\$ 4.194.914,00	R\$ 4.331.249,00
TOTAL RECEITA PLANEJADA	R\$ 199.881.856,00	R\$ 212.088.344,00	R\$ 218.625.729,00	R\$ 225.375.580,00



# 2022-2025

## RECEITA

FTE				
DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
Receitas Patrimoniais	R\$ 7.705.804,00	R\$ 10.679.258,00	R\$ 11.026.334,00	R\$ 11.384.690,00
Receita de Serviços	R\$ 3.243.912,00	R\$ 3.349.340,00	R\$ 3.458.193,00	R\$ 3.570.584,00
TOTAL RECEITA PLANEJADA	R\$ 10.949.716,00	R\$ 14.028.598,00	R\$ 14.484.527,00	R\$ 14.955.274,00

## DAE + FTE

TOTAL GERAL DA RECEITA PLANEJADA	R\$ 203.125.768,00	R\$ 215.437.684,00	R\$ 222.083.922,00	R\$ 228.946.164,00
----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



# 2022-2025

## DESPESA

DAE				
DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
Despesas com Pessoal	R\$ 64.017.951,00	R\$ 65.938.490,00	R\$ 70.554.184,00	R\$ 73.376.352,00
Despesas de Custeio	R\$ 104.232.947,00	R\$ 118.064.582,00	R\$ 97.067.500,00	R\$ 97.343.588,00
Despesas de Capital	R\$ 29.873.870,00	R\$ 23.231.870,00	R\$ 34.031.870,00	R\$ 33.781.870,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DA DESPESA PLANEJADA</b>	<b>R\$ 198.124.768,00</b>	<b>R\$ 206.923.603,00</b>	<b>R\$ 211.708.010,00</b>	<b>R\$ 216.558.035,00</b>





# 2022-2025

## DESPESA

FTE					
DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025	
Obras e Instalações	R\$ 3.500.000,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.000.000,00	
Aquisição de Imóveis - Desapropriação	R\$ 300.000,00	R\$ 311.340,00	R\$ 321.458,00	R\$ 331.905,00	
Material de Consumo	R\$ 35.000,00	R\$ 36.137,00	R\$ 37.311,00	R\$ 38.523,00	
Serviços de Terceiros	R\$ 1.165.000,00	R\$ 1.165.565,00	R\$ 16.071,00	R\$ 16.593,00	
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Indenizações e Restituições	R\$ 1.000,00	R\$ 1.037,00	R\$ 1.071,00	R\$ 1.106,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PLANEJADA</b>	<b>R\$ 5.001.000,00</b>	<b>R\$ 8.514.079,00</b>	<b>R\$ 10.375.911,00</b>	<b>R\$ 12.388.127,00</b>	

## DAE + FTE

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA PLANEJADA</b>	<b>R\$ 203.125.768,00</b>	<b>R\$ 215.437.682,00</b>	<b>R\$ 222.083.921,00</b>	<b>R\$ 228.946.162,00</b>	
-----------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--



# PRINCIPAIS DESPESAS 2022-2025

## CUSTEIO:

PESSOAL E ENCARGOS	31%
CPFL	15%
PRODUTOS QUÍMICOS	3%

## INVESTIMENTOS:

ETA	R\$ 29.800.000,00
SETORIZAÇÕES	R\$ 10.250.000,00
ADUTORAS DE INTERLIGAÇÃO	R\$ 1.540.000,00
POÇOS	R\$ 16.160.000,00
RESERVATÓRIOS	R\$ 14.700.000,00

<b>CUMPRIMENTO PDA</b>	R\$ 88.209.800,00
------------------------	-------------------



# PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS 2022-2025

ETA - PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS  
ETA - EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS  
ETA - REFORMA ESTRUTURAL EMERGENCIAL (ETA EXISTENTE)

PROJETO DA CAPTAÇÃO COMPLEMENTAR DO SISTEMA PRODUTOR BATALHA  
EXECUÇÃO DA CAPTAÇÃO COMPLEMENTAR DO SISTEMA PRODUTOR BATALHA

POÇO VILA SERRÃO + 3,1 km adutora - 180 m<sup>3</sup>/h  
POÇO DISTRITO III 2 - 200 m<sup>3</sup>/h  
POÇO ZONA NORTE II - 200 m<sup>3</sup>/h  
POÇO MARY DOTTA - 220 m<sup>3</sup>/h



# PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS 2022-2025

RESERVATÓRIO APOIADO VITRIFICADO 2000 m<sup>3</sup> - MANCHESTER

RESERVATÓRIO ELEVADO 350 m<sup>3</sup> - JD. AMÉRICA

RESERVATÓRIO APOIADO VITRIFICADO 2000 m<sup>3</sup> - CAIC

RESERVATÓRIO ELEVADO 350 m<sup>3</sup> - JD. TV

RESERVATÓRIO APOIADO VITRIFICADO 2000 m<sup>3</sup> - JD. TV

RESERVATÓRIO APOIADO VITRIFICADO 2000 m<sup>3</sup> - ALPHAVILLE

AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE TELEMETRIA E TELECOMANDO



# PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS 2022-2025

MICROMEDIÇÃO: AQUISIÇÃO DE 83.000 HIDRÔMETROS

SETORIZAÇÃO DO VILA FALCÃO E ALTO PARAÍSO - ELEVADO 2,5 km

SETORIZAÇÃO DO VILA SÃO PAULO

SETORIZAÇÃO DO VILA DUTRA

SETORIZAÇÃO DO GEISEL

SETORIZAÇÃO DO NOVE DE JULHO/FORTUNATO/JD. PETRÓPOLIS

SETORIZAÇÃO DO BELA OLINDA

SETORIZAÇÃO DO SABIÁS