



# Audiência Pública

Lei de Diretrizes Orçamentárias  
Exercício de 2014

# Receita Prevista

<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>92.626.400,00</b>
	<b>Receita Tributária</b>	<b>1.981.500,00</b>	
	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>620.800,00</b>	
	<b>Receita de Serviços</b>	<b>77.461.700,00</b>	
	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>12.562.400,00</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>48.973.600,00</b>
	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>73.600,00</b>	
	<b>Transf. Convênio União</b>	<b>48.650.000,00</b>	
	<b>Transf. Convênio Estado</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>141.600.000,00</b>

# Programas e Ações

<b>Desenvolvimento Organizacional</b>	<b>35.596.400,00</b>
<b>Supervisão e Coordenação Superior</b>	<b>733.700,00</b>
<b>Gestão da Tecnologia da Informação</b>	<b>938.900,00</b>
<b>Gestão de Suprimentos</b>	<b>798.900,00</b>
<b>Gestão da Frota de Veículos</b>	<b>2.078.100,00</b>
<b>Atividades de Administração Geral</b>	<b>3.790.300,00</b>
<b>Gestão de Pessoas</b>	<b>5.507.800,00</b>
<b>Atividades Comerciais</b>	<b>4.005.000,00</b>
<b>Administração do Fundo Social</b>	<b>754.700,00</b>
<b>Administração Orçamentária, Financeira e Contábil</b>	<b>1.663.900,00</b>
<b>Atividades de Controladoria</b>	<b>343.000,00</b>

# Programas e Ações

<b>Desenvolvimento Organizacional</b>	<b>35.596.400,00</b>
<b>Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica</b>	<b>1.899.400,00</b>
<b>Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios</b>	<b>724.400,00</b>
<b>Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios</b>	<b>4.355.000,00</b>
<b>Ligações de Água e Esgoto</b>	<b>2.105.600,00</b>
<b>Planejamento e Administração de Obras</b>	<b>1.240.300,00</b>
<b>Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas</b>	<b>3.189.900,00</b>
<b>Assessoria Jurídica</b>	<b>987.400,00</b>
<b>Comunicação e Eventos</b>	<b>480.100,00</b>

# Programas e Ações

<b>Sistema de Água</b>	<b>49.502.400,00</b>
<b>Caixas de Proteção de Hidrômetro</b>	<b>356.800,00</b>
<b>Operar o Tratamento de Água</b>	<b>5.144.900,00</b>
<b>Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água</b>	<b>14.833.800,00</b>
<b>Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios</b>	<b>1.374.600,00</b>
<b>Realizar Controle de Perdas de Água</b>	<b>4.364.800,00</b>
<b>Manutenção das Redes de Água</b>	<b>3.711.500,00</b>
<b>Construção de Reservatórios</b>	<b>500.000,00</b>

# Programas e Ações

<b>Sistema de Água</b>	<b>49.502.400,00</b>
<b>Construção de Reservatórios – Transferência Federal</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>Recuperação de Reservatório</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Construção de Poços – Transferência Federal</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>Desassoreamento da Captação – Transferência Federal</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>Expansão de Redes de Água – Transferência Federal</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Implementar Melhorias no Sistema de Água</b>	<b>336.000,00</b>
<b>Reforma e Ampliação de Próprios do Sistema de Água</b>	<b>20.000,00</b>

# Programas e Ações

<b>Sistema de Esgotos</b>	<b>38.387.700,00</b>
<b>Operar o Tratamento de Esgotos</b>	<b>3.021.100,00</b>
<b>Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgoto</b>	<b>2.219.900,00</b>
<b>Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias</b>	<b>137.600,00</b>
<b>Manutenção das Redes de Esgotos</b>	<b>2.127.400,00</b>
<b>Implementar Melhorias Contínuas no Sistema de Esgotos</b>	<b>496.700,00</b>
<b>Ampliação da ETE – Transferência Federal</b>	<b>30.050.000,00</b>
<b>Construir Interceptores - FEHIDRO</b>	<b>335.000,00</b>

# Programas e Ações

<b>Gestão de Resíduos Sólidos</b>	<b>14.195.500,00</b>
<b>Administração de Resíduos Sólidos</b>	<b>1.072.800,00</b>
<b>Coleta de Resíduos Sólidos</b>	<b>2.518.700,00</b>
<b>Tratamento e Disposição Final</b>	<b>8.763.000,00</b>
<b>Administração de Resíduos Especiais</b>	<b>709.400,00</b>
<b>Fiscalização, Cadastro e Monitoramento</b>	<b>6.400,00</b>
<b>Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais</b>	<b>1.125.200,00</b>



# Programas e Ações

<b>Encargos Especiais</b>	<b>3.918.000,00</b>
<b>Complementação Proventos, Aposentadorias e Pensões</b>	<b>2.126.000,00</b>
<b>Encargos Financeiros</b>	<b>59.500,00</b>
<b>PASEP</b>	<b>926.200,00</b>
<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>138.800,00</b>
<b>Encargos Financeiros</b>	<b>387.800,00</b>
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>278.700,00</b>

# Obrigado

Guilherme Ferreira Soares – Superintendente  
Edo da Silva Ferro – Coordenador Executivo

## Departamento Autônomo de Água e Esgoto

