



ÁGUA É VIDA | PRESERVE

LDO 2027

AUDIÊNCIA PÚBLICA

07/04/2026

Evolução das Receitas e Despesas

RECEITA	2025 (Realizado)	2026 (LOA)	LDO 2027
	256.975.479,46	266.263.310,00	277.497.353,00
	-	+3,7%	+4,2%
DESPESA	2025 (Realizado)	2026 (LOA)	LDO 2027
	192.192.539,16	261.867.828,00	277.497.353,00
	-	+36%	+6%
DIFERENÇA	2025 (Realizado)	2026 (LOA)	LDO 2027
	64.782.940,30	Resultado ao Final do Exercício	Resultado ao Final do Exercício
	-	-	-

Evolução das Receitas

	FONTE	2025 (Realizado)	2026 (LOA)	2027 (LDO)
Receitas Totais por Fonte Evolução	DAE (S/ FUNDOS)	213.390.015,58	224.403.860,00	238.681.633,00
	FTE	41.804.623,60	40.091.920,00	36.593.840,00
	FRBH	1.781.110,28	1.767.530,00	1.861.880,00
	TOTAL	256.975.749,46	266.263.310,00	277.497.353,00

LDO 2027 - Indicadores

INDICADOR	UN. MED.	ÍNDICE RECENTE (03/2026)	ÍNDICE DESEJADO (12/2027)
Rotatividade	Percentual	9,97	< 9,9
Inadimplência	Percentual	12	< 10
Sistema Digital Jurídico	Meses em Funcionamento	0	12
Adesão Mercado Livre	Percentual	0	100
Contratação PDA/PSA	Percentual	0	70



LDO 2027 - Indicadores

INDICADOR	UN. MED.	ÍNDICE RECENTE (03/2026)	ÍNDICE DESEJADO (12/2027)
Veículos Ativos	Unidade	252	260
Quantidade de Poços	Unidade	40	41
Reservação de Água	m³	56.717	64.067
Outorgas	Unidade	42	44
Reposição Asfáltica	Toneladas	11.360	12.500

LDO 2027 - Indicadores

INDICADOR	UN. MED.	ÍNDICE RECENTE (03/2026)	ÍNDICE DESEJADO (12/2027)
Volume de Água Tratada	m ³	51.394.500	53.986.500
Outorgas Água (DAEE)	Unidade	42	44
Ocorrências (Calçadas)	Unidade	7.266	7.500
Ampliação Rede de Água	Metros	13.848	14.000
Ampliação Rede de Esgoto	Metros	5.068	5.000
Ocorrências (Rede Água e Esgoto)	Unidade	12.375	20.000

LDO 2027 - Indicadores

INDICADOR	UN. MED.	ÍNDICE RECENTE (03/2026)	ÍNDICE DESEJADO (12/2027)
Projeto Básico Sistema de Tratamento de Resíduos	Percentual	0	60
Interceptores	Unidade	-	1
Esgoto Tratado	Percentual	3,56	3,56
Desapropriações	Unidade	0	1
Limpeza da Lagoa de Captação	m²	0	8.000



ÁGUA É VIDA | PRESERVE

LDO 2027

AUDIÊNCIA PÚBLICA

07/04/2026