



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vlr's Ordinários e Vinculados Orçamento para 2023

03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 0

03.01.00 - PRESIDÊNCIA - PRES

03.01.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES - GPD

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	SANEAMENTO	1.860.000,00		1.860.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	1.860.000,00		1.860.000,00
	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.860.000,00		1.860.000,00
17.122.0003.2.002	MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA	1.860.000,00		1.860.000,00
	Total	1.860.000,00		1.860.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vlrs Ordinários e Vinculados

Orçamento para 2023

03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 0

03.02.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DA

03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	SANEAMENTO	19.268.000,00		19.268.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	13.989.000,00		13.989.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.989.000,00		13.989.000,00
17.122.0004.1.005	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPL.DE PROPRIOS	50.000,00		50.000,00
17.122.0004.2.005	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO	12.438.000,00		12.438.000,00
17.122.0004.2.015	MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS	1.500.000,00		1.500.000,00
17.122.0004.2.016	CESTAS BASICAS	1.000,00		1.000,00
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.789.000,00		3.789.000,00
	PREVIDÊNCIA	670.000,00		670.000,00
17.273.0006.2.009	COMPLEMENTO A APOSENTADOS-INAT	670.000,00		670.000,00
	ASSISTÊNCIA	3.119.000,00		3.119.000,00
17.273.0007.2.012	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.350.000,00		1.350.000,00
17.273.0007.2.013	FESTEJOS NATALINOS	100.000,00		100.000,00
17.273.0007.2.028	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.669.000,00		1.669.000,00
	PROTECAO E BENEF.AO TRABALHAD	1.490.000,00		1.490.000,00
	PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	190.000,00		190.000,00
17.331.0008.2.011	VALE TRANSPORTE	190.000,00		190.000,00
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.300.000,00		1.300.000,00
17.331.0009.2.014	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	1.300.000,00		1.300.000,00
	Total	19.268.000,00		19.268.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vlr's Ordinários e Vinculados Orçamento para 2023

03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 0

03.03.00 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DF

03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	SANEAMENTO	41.583.000,00		41.583.000,00
	ADMINISTACAO FINANCEIRA	41.583.000,00		41.583.000,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.583.000,00		41.583.000,00
17.123.0005.2.004	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO	40.963.000,00		40.963.000,00
17.123.0005.2.007	CONTRIB.P/CONSORCIOS	600.000,00		600.000,00
17.123.0005.2.008	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.300.000,00		1.300.000,00
	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.300.000,00		1.300.000,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.300.000,00		1.300.000,00
99.999.9999.2.104	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.300.000,00		1.300.000,00
	Total	42.883.000,00		42.883.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vlr's Ordinários e Vinculados

Orçamento para 2023

03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 0

03.05.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - DJ

03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	SANEAMENTO	1.680.000,00		1.680.000,00
	DEFESA INTERESSE PUB PROC JUD	452.000,00		452.000,00
	PROCESSO JUDICIÁRIO	452.000,00		452.000,00
17.062.0002.1.004	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	452.000,00		452.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.228.000,00		1.228.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.228.000,00		1.228.000,00
17.122.0004.2.006	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO	1.228.000,00		1.228.000,00
	Total	1.680.000,00		1.680.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vlr's Ordinários e Vinculados

Orçamento para 2023

03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 0

03.06.00 - DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO - DPOF

03.06.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	SANEAMENTO	6.282.000,00	1.700.000,00	7.982.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.282.000,00	1.700.000,00	7.982.000,00
	PLANEJAMENTO GERAL	4.362.000,00	1.700.000,00	6.062.000,00
17.512.0010.1.002	SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA	2.210.000,00		2.210.000,00
17.512.0010.1.003	SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA	1.010.000,00		1.010.000,00
17.512.0010.1.012	OBRAS E INSTALAÇÕES - FEHIDRO	1.142.000,00	1.700.000,00	2.842.000,00
	SANEAMENTO GERAL	1.920.000,00		1.920.000,00
17.512.0011.2.018	MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA	1.920.000,00		1.920.000,00
	Total	6.282.000,00	1.700.000,00	7.982.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vlr's Ordinários e Vinculados

Orçamento para 2023

03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 0

03.08.00 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL - DAG

03.08.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	SANEAMENTO	725.000,00		725.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	725.000,00		725.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	725.000,00		725.000,00
17.122.0004.2.026	MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO	725.000,00		725.000,00
	Total	725.000,00		725.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vlr Ordinários e Vinculados

Orçamento para 2023

03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 0

03.09.00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO - DO

03.09.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	SANEAMENTO	43.652.000,00		43.652.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO	43.652.000,00		43.652.000,00
	PLANEJAMENTO GERAL	12.500.000,00		12.500.000,00
17.512.0010.2.027	E.T.E. - CAPUAVA/SANASA	12.500.000,00		12.500.000,00
	SANEAMENTO GERAL	31.152.000,00		31.152.000,00
17.512.0011.2.017	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA	7.600.000,00		7.600.000,00
17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	8.038.000,00		8.038.000,00
17.512.0011.2.020	MAT. CONSUMO - PRODS. QUIMICOS	7.500.000,00		7.500.000,00
17.512.0011.2.021	OUTR.SERV.TERC.RETIR.LODO-ETE	2.900.000,00		2.900.000,00
17.512.0011.2.027	E.T.E. - CAPUAVA/SANASA	5.114.000,00		5.114.000,00
	Total	43.652.000,00		43.652.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vlr's Ordinários e Vinculados Orçamento para 2023

03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 0

03.10.00 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DM

03.10.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	SANEAMENTO	11.950.000,00		11.950.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO	11.950.000,00		11.950.000,00
	SANEAMENTO GERAL	11.950.000,00		11.950.000,00
17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	11.300.000,00		11.300.000,00
17.512.0011.2.022	MANUTENÇÃO DE MANANCAIS	50.000,00		50.000,00
17.512.0011.2.023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	300.000,00		300.000,00
17.512.0011.2.024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	300.000,00		300.000,00
	Total	11.950.000,00		11.950.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral

Orçamento para 2023

Natureza da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			107.802.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.919.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.675.000,00	
3.1.90.01.00	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	590.000,00		
3.1.90.03.00	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES	80.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.780.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		
3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE OS ÓRGÃOS		2.244.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.244.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENC. DA DIV. POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.881.000,00
3.3.70.00.00	CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIO BACIA		600.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIO BACIA	600.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.051.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.929.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	227.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.750.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	16.795.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORM.E COMUNICAÇÃO - P.J.	2.350.000,00		
3.3.90.46.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.669.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.350.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	190.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.196.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAGOVERNAMENTAL		39.230.000,00	



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral

Orçamento para 2023

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Categ Econ</u>
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - INTRA	30.000,00		
3.3.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA	250.000,00		
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMV	36.100.000,00		
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - RPPS	2.850.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.898.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.897.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.896.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	465.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	815.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.712.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.4.90.93.00	E.T.E. - CAPUAVA/SANASA	12.500.000,00		
4.4.91.00.00	APLIC. DIRETA CORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS		1.000,00	
4.4.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA	1.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			1.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.300.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.300.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.300.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00		
			Total Geral	130.000.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2 da Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)

LDO para 2023

Natureza da Receita	Especificação	Vínculo	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes				128.227.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			400.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas			400.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		395.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		395.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		395.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.05	Taxa para Obtenção de Diretrizes	04.110.00	50.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.06	Tx Aprov. de Proj. Água/Esgoto Loteamentos	04.110.00	50.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.07	Taxa de Fiscalização em Loteamentos	04.110.00	45.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.08	Tx Aprov. e Fiscaliz. Proj. de A/E Constr. Civil	04.110.00	250.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		5.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi		5.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.06	Taxa de Expediente	04.110.00	5.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial			1.041.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários			1.041.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		1.040.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.040.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.040.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Recursos Vinculados	04.110.00	120.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Recursos não Vinculados	04.110.00	920.000,00		
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações		1.000,00		
1.3.2.3.01.0.0.00	Participações		1.000,00		
1.3.2.3.01.0.1.00	Participações - Principal		1.000,00		
1.3.2.3.01.0.1.01	Ações	04.110.00	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços			122.456.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			122.456.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		122.456.000,00		
1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		122.456.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri		122.456.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.01	Tarifa de Água	04.110.00	59.650.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.02	Tarifa de Ligação à Rede de Água	04.110.00	350.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.03	Tarifa de Religação de Água	04.110.00	220.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.04	Tarifa de Fornecimento de Água em Reservatório Esp	04.110.00	2.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.05	Tarifa de Mudança de Cavalete	04.110.00	35.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.06	Tarifa de Teste de Vazamento	04.110.00	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.07	Tarifa de Análise Físico-Química de Água	04.110.00	1.500,00		
1.6.1.1.01.0.1.08	Tarifa de Análise Bacteriológica de Água	04.110.00	1.500,00		
1.6.1.1.01.0.1.09	Tarifa de Aferição de Hidrômetro	04.110.00	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.10	Tarifa de Teste Geofônico	04.110.00	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.11	Tarifa de Esgoto	04.110.00	61.940.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.12	Tarifa de Ligação à Rede de Esgoto	04.110.00	250.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.13	Tarifa de Despejos de Esgotos Domésticos	04.110.00	1.000,00		



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2 da Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)

LDO para 2023

Natureza da Receita	Especificação	Vínculo	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.6.1.1.01.0.1.14	Tarifa de Desobstrução de Esgotos	04.110.00	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.15	Tarifa de Ajustamento de Poço de Inspeção	04.110.00	1.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes			4.330.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			50.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações		25.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações		25.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00	Outras Indenizações - Principal		25.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.01	Indenizações	04.110.00	25.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		25.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		25.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal		25.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.01	Restituições	04.110.00	25.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes			4.280.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		4.280.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		4.280.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p		4.280.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p		700.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Correntes	04.110.00	700.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas Não Arrecadadas-Multas e Juros		550.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Multas e Juros de Mora	04.110.00	550.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		3.000.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.01	Rec. Div. Ativa Não-Tribut. Outras Rec Principal	04.110.00	3.000.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p		30.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.01	Outras Receitas Multas e Juros - Dívida Ativa	04.110.00	30.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital				1.773.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito			1.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			1.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr		1.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	04.110.00	1.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens			2.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis			1.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		1.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis - Principal		1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	04.110.00	1.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis			1.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		1.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		1.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		1.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis - Principal	04.110.00	1.000,00		



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2 da Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)

LDO para 2023

Natureza da Receita	Especificação	Vínculo	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital			1.770.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital			1.770.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital		1.770.000,00		
2.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas de Capital		1.770.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas de Capital - Principal		1.770.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.01	Outras Receitas de Capital - Principal	04.110.00	50.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.02	Outras Receitas de Capital - FEHIDRO	02.100.06	1.700.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.03	Outras Receitas de Capital - PROSAMA - Indústrias	06.100.01	10.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.04	Outras Receitas de Capital - PROSAMA - Empreend.	06.100.03	10.000,00		
				Total Geral	130.000.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7

Orçamento para 2023

Classificação Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	SANEAMENTO	6.564.000,00	122.136.000,00		128.700.000,00
	DEFESA INTERESSE PUB PROC JUD	452.000,00			452.000,00
17.062.0002	PROCESSO JUDICIÁRIO	452.000,00			452.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	17.752.000,00		17.802.000,00
17.122.0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.860.000,00		1.860.000,00
17.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	15.892.000,00		15.942.000,00
	ADMINISTACAO FINANCEIRA		41.583.000,00		41.583.000,00
17.123.0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.583.000,00		41.583.000,00
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		3.789.000,00		3.789.000,00
17.273.0006	PREVIDÊNCIA		670.000,00		670.000,00
17.273.0007	ASSISTÊNCIA		3.119.000,00		3.119.000,00
	PROTECAO E BENEF.AO TRABALHAD		1.490.000,00		1.490.000,00
17.331.0008	PROTEÇÃO AO TRABALHADOR		190.000,00		190.000,00
17.331.0009	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		1.300.000,00		1.300.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.062.000,00	57.522.000,00		63.584.000,00
17.512.0010	PLANEJAMENTO GERAL	6.062.000,00	12.500.000,00		18.562.000,00
17.512.0011	SANEAMENTO GERAL		45.022.000,00		45.022.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.300.000,00		1.300.000,00
	RESERVA DE CONTIGENCIA		1.300.000,00		1.300.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.300.000,00		1.300.000,00
	TOTAL GERAL	6.564.000,00	123.436.000,00	0,00	130.000.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8

Orçamento para 2023

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Especificação</i>	<i>Ordinário</i>	<i>Vinculado</i>	<i>Total</i>
	SANEAMENTO	127.000.000,00	1.700.000,00	128.700.000,00
	DEFESA INTERESSE PUB PROC JUD	452.000,00		452.000,00
17.062.0002	PROCESSO JUDICIÁRIO	452.000,00		452.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	17.802.000,00		17.802.000,00
17.122.0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.860.000,00		1.860.000,00
17.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.942.000,00		15.942.000,00
	ADMINISTACAO FINANCEIRA	41.583.000,00		41.583.000,00
17.123.0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.583.000,00		41.583.000,00
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.789.000,00		3.789.000,00
17.273.0006	PREVIDÊNCIA	670.000,00		670.000,00
17.273.0007	ASSISTÊNCIA	3.119.000,00		3.119.000,00
	PROTECAO E BENEF.AO TRABALHAD	1.490.000,00		1.490.000,00
17.331.0008	PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	190.000,00		190.000,00
17.331.0009	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.300.000,00		1.300.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO	61.884.000,00	1.700.000,00	63.584.000,00
17.512.0010	PLANEJAMENTO GERAL	16.862.000,00	1.700.000,00	18.562.000,00
17.512.0011	SANEAMENTO GERAL	45.022.000,00		45.022.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.300.000,00		1.300.000,00
	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.300.000,00		1.300.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.300.000,00		1.300.000,00
	TOTAL GERAL	128.300.000,00	1.700.000,00	130.000.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Despesa Total por Função

Orçamento para 2023

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor</u>
17	SANEAMENTO	128.700.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.300.000,00
Total Geral		130.000.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Despesa Total por Orgão

Orçamento para 2023

Código	Especificação	Valor
03.01	PRESIDÊNCIA	1.860.000,00
03.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	19.268.000,00
03.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	42.883.000,00
03.05	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.680.000,00
03.06	DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO	7.982.000,00
03.08	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL	725.000,00
03.09	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO	43.652.000,00
03.10	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	11.950.000,00
	TOTAL	130.000.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2023

ÓRGÃO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
3 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS		128.700.000,00			
TOTAL		128.700.000,00			



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2023

ÓRGÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
3 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS				1.300.000,00	130.000.000,00
TOTAL				1.300.000,00	130.000.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Valores da Despesa por Recurso

Orçamento para 2023

Recurso	Descrição	Valor
02.100.06	TRANSFERÊNCIA - FEHIDRO	1.700.000,00
04.110.00	RECURSO PRÓPRIO	128.280.000,00
06.100.01	RECURSO-PROSAMA IND.	10.000,00
06.100.03	RECURSO PROSAMA/Empreendimentos	10.000,00
	TOTAL GERAL	130.000.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1

Orçamento para 2023

RECEITA			DESPESA		
Receitas Correntes			DESPESAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	400.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.675.000,00	
Receita Patrimonial	1.041.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
Receita de Serviços	122.456.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.651.000,00	66.328.000,00
Outras Receitas Correntes	4.330.000,00	128.227.000,00	SUPERÁVIT		61.899.000,00
TOTAL		128.227.000,00	TOTAL		128.227.000,00
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	1.000,00		INVESTIMENTOS	20.896.000,00	
Alienação de Bens	2.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	20.897.000,00
Outras Receitas de Capital	1.770.000,00	1.773.000,00			
DÉFICIT		19.124.000,00			
TOTAL		20.897.000,00	TOTAL		20.897.000,00
Receitas Correntes - Intra OFSS			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		
DÉFICIT		41.474.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.244.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.230.000,00	41.474.000,00
TOTAL		41.474.000,00	TOTAL		41.474.000,00
Receitas de Capital - Intra OFSS			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL		
DÉFICIT		1.000,00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	TOTAL		1.000,00
RESUMO					
Receitas Correntes		128.227.000,00	DESPESAS CORRENTES		66.328.000,00
Receitas de Capital		1.773.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		20.897.000,00
			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		41.474.000,00
			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL		1.000,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.300.000,00
TOTAL		130.000.000,00	TOTAL		130.000.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo

Orçamento para 2023

R E C E I T A			D E S P E S A	
Receitas Correntes			SANEAMENTO	128.700.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	400.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.300.000,00
Receita Patrimonial	1.041.000,00			
Receita de Serviços	122.456.000,00			
Outras Receitas Correntes	<u>4.330.000,00</u>	128.227.000,00		
Receitas de Capital				
Operações de Crédito	1.000,00			
Alienação de Bens	2.000,00			
Outras Receitas de Capital	<u>1.770.000,00</u>	1.773.000,00		
TOTAL		130.000.000,00	TOTAL	130.000.000,00