

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2020

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	130.927,26	2.390.901,82	11.690.548,95	14.212.378,03
17.512	Saneamento Básico Urbano	130.927,26	2.390.901,82	11.690.548,95	14.212.378,03
17.512.0211	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	130.927,26	0,00	0,00	130.927,26
17.512.0211.09.000049	GESTÃO DO PASEP DO SAMAE.	130.927,26	0,00	0,00	130.927,26
17.512.0390	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	0,00	0,00	3.229.021,30	3.229.021,30
17.512.0390.02.000720	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	0,00	0,00	3.229.021,30	3.229.021,30
17.512.0391	ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS	0,00	2.295.102,82	5.667.436,11	7.962.538,93
17.512.0391.01.000721	ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇ	0,00	511.796,76	0,00	511.796,76
17.512.0391.01.000723	AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE DEVIDO A	0,00	379.500,00	0,00	379.500,00
17.512.0391.01.000725	AMPLIAR E RENOVAR AS INSTALAÇÕES E AS CAPACIDADES DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI	0,00	1.403.806,06	0,00	1.403.806,06
17.512.0391.02.000722	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA ETA.	0,00	0,00	1.580.279,48	1.580.279,48
17.512.0391.02.000724	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DOS SERVIÇOS DE DIST	0,00	0,00	4.087.156,63	4.087.156,63
17.512.0393	PROJETO CIDADE LIMPA	0,00	95.799,00	2.794.091,54	2.889.890,54
17.512.0393.01.000737	ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇ	0,00	799,00	0,00	799,00
17.512.0393.01.000739	AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO EXISTENTE DEVIDO A DE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
17.512.0393.02.000730	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE COLETA, MATERIAIS E INSUMOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE REC	0,00	0,00	324.798,24	324.798,24
17.512.0393.02.000732	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE COLETA, MATERIAIS E INSUMOS.	0,00	0,00	2.469.293,30	2.469.293,30
	Total Geral	130.927,26	2.390.901,82	11.690.548,95	14.212.378,03