

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	392.279,02	602.898,99	15.893.556,58	16.888.734,59
17.512	Saneamento Básico Urbano	392.279,02	602.898,99	15.893.556,58	16.888.734,59
17.512.0211	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	392.279,02			392.279,02
17.512.0211.0048	GESTÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS DO SAMAE.	214.098,31			214.098,31
150170000200	Recursos Ordinários	198.000,00			198.000,00
250170000200	Recursos Ordinários	16.098,31			16.098,31
17.512.0211.0049	GESTÃO DO PASEP DO SAMAE.	178.180,71			178.180,71
150170000200	Recursos Ordinários	178.180,71			178.180,71
17.512.0390	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE			4.437.854,37	4.437.854,37
17.512.0390.2720	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE			4.437.854,37	4.437.854,37
150170000200	Recursos Ordinários			4.214.873,12	4.214.873,12
250170000200	Recursos Ordinários			222.981,25	222.981,25
17.512.0391	ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS		504.666,69	6.946.638,05	7.451.304,74
17.512.0391.1721	ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE		63.919,33		63.919,33
150170000200	Recursos Ordinários		63.919,33		63.919,33
17.512.0391.1725	AMPLIAR E RENOVAR AS INSTALAÇÕES E AS CAPACIDADES DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		440.747,36		440.747,36
150170000200	Recursos Ordinários		440.747,36		440.747,36
17.512.0391.2722	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA ETÁ.			2.429.504,62	2.429.504,62
150170000200	Recursos Ordinários			1.989.257,46	1.989.257,46
250170000200	Recursos Ordinários			440.247,16	440.247,16
17.512.0391.2724	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.			4.517.133,43	4.517.133,43
150170000200	Recursos Ordinários			4.072.932,00	4.072.932,00
250170000200	Recursos Ordinários			444.201,43	444.201,43
17.512.0393	PROJETO CIDADE LIMPA		98.232,30	4.509.064,16	4.607.296,46
17.512.0393.1737	ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE.		98.232,30		98.232,30
150170000200	Recursos Ordinários		98.232,30		98.232,30
17.512.0393.2732	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE COLETA, MATERIAIS E INSUMOS.			4.509.064,16	4.509.064,16
150170000200	Recursos Ordinários			3.974.345,35	3.974.345,35
250170000200	Recursos Ordinários			534.718,81	534.718,81
Total Geral		392.279,02	602.898,99	15.893.556,58	16.888.734,59

Data de Emissão: 16/01/2024

 WALDIR GIRARDI
 DIRETOR PRESIDENTE

 CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER
 Diretora Administrativa/Financeira
 CPF: 040.516.529-39

 LUCIANE ZENKE
 Contador
 CPF: 684.183.299-04
 CRC: 027652/0-6/SC