

## 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	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
17.512.0211.0049	GESTÃO DO PASEP DO SAMAE.	130.927,26	0,00	0,00	130.927,26
02000000	Recursos Ordinários	129.400,00			129.400,00
06000000	Recursos Ordinários	1.527,26			1.527,26
17.512.0390	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	0,00	0,00	3.229.021,30	3.229.021,30
17.512.0390.2720	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	0,00	0,00	3.229.021,30	3.229.021,30
02000000	Recursos Ordinários			2.419.538,18	2.419.538,18
06000000	Recursos Ordinários			809.483,12	809.483,12
17.512.0391	ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS	0,00	2.295.102,82	5.667.436,11	7.962.538,93
17.512.0391.1721	ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PAR	0,00	511.796,76	0,00	511.796,76
02000000	Recursos Ordinários		428.227,93		428.227,93
06000000	Recursos Ordinários		83.568,83		83.568,83
17.512.0391.1723	AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E REN	0,00	379.500,00	0,00	379.500,00
02000000	Recursos Ordinários		284.500,00		284.500,00
06000000	Recursos Ordinários		95.000,00		95.000,00
17.512.0391.1725	AMPLIAR E RENOVAR AS INSTALAÇÕES E AS CAPACIE	0,00	1.403.806,06	0,00	1.403.806,06
02000000	Recursos Ordinários		1.403.806,06		1.403.806,06
17.512.0391.2722	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS	0,00	0,00	1.580.279,48	1.580.279,48
02000000	Recursos Ordinários			1.333.190,32	1.333.190,32
06000000	Recursos Ordinários			247.089,16	247.089,16
17.512.0391.2724	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS	0,00	0,00	4.087.156,63	4.087.156,63
02000000	Recursos Ordinários			2.861.336,62	2.861.336,62
06000000	Recursos Ordinários			1.225.820,01	1.225.820,01
17.512.0393	PROJETO CIDADE LIMPA	0,00	95.799,00	2.794.091,54	2.889.890,54
17.512.0393.1737	ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PAR	0,00	799,00	0,00	799,00
02000000	Recursos Ordinários		799,00		799,00
17.512.0393.1739	AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E REN	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
02000000	Recursos Ordinários		95.000,00		95.000,00
17.512.0393.2730	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS	0,00	0,00	324.798,24	324.798,24
02000000	Recursos Ordinários			324.798,24	324.798,24
17.512.0393.2732	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS	0,00	0,00	2.469.293,30	2.469.293,30
02000000	Recursos Ordinários			1.468.220,36	1.468.220,36
06000000	Recursos Ordinários			1.001.072,94	1.001.072,94
<b>Total Geral</b>		<b>130.927,26</b>	<b>2.390.901,82</b>	<b>11.690.548,95</b>	<b>14.212.378,03</b>

Data de Emissão: 15/02/2021

 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