



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho

LEI MUNICIPAL Nº 383/95

ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPESA DO MUNICÍPIO DE  
SALDANHA MARINHO PARA O  
EXERCÍCIO DE 1996.

GLADEMIR AROLDI, Prefeito Municipal de Saldanha Marinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - A receita do Município de Saldanha Marinho, para o Exercício de 1996 é estimada em R\$ 2.600.800,00( dois milhões seiscientos mil e oitocentos reais), que será arrecadado de acordo com a Legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação:

| RECEITAS CORRENTES                   | R\$        | VALOR        |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| Receitas Tributárias                 | R\$        | 59.600,00    |
| Receita de Contribuição              | R\$        | 47.200,00    |
| Receita Patrimonial                  | R\$        | 4.900,00     |
| Receita Agropecuária                 | R\$        | 1.000,00     |
| Receita Industrial                   | R\$        | 25.400,00    |
| Receita Serviços Saúde e Assistência | R\$        | 110.200,00   |
| Transferências Correntes             | R\$        | 1.486.400,00 |
| Outras Receitas Correntes            | R\$        | 46.100,00    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>           | <b>R\$</b> | <b>VALOR</b> |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis   | R\$        | 100.000,00   |
| Transferências de Capital            | R\$        | 420.000,00   |
| Operação de Créditos                 | R\$        | 300.000,00   |

ARTIGO 2º - A Despesa do Município de Saldanha Marinho, para o Exercício de 1996 é Fixada em R\$ 2.600.800,00( dois milhões seiscientos mil e oitocentos reais), que será realizada de acordo com as especificações dos quadros anexos que ficam fazendo parte integrante desta Lei, obedecendo as seguintes classificações:

| DESPESAS CORRENTES         | R\$        | VALOR        |
|----------------------------|------------|--------------|
| Despesas de Custeio        | R\$        | 1.776.500,80 |
| Transferências Correntes   | R\$        | 124.500,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>R\$</b> | <b>VALOR</b> |
| Investimentos              | R\$        | 579.799,20   |
| Transferências de Capital  | R\$        | 120.000,00   |



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho

- ARTIGO 3º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Créditos Suplementares até o limite de 50%(cinquenta por cento) do valor do Orçamento total previsto, desde que seja obedecidas as determinações que constam no Art. 43º da Lei 4320/17/03/64.
- ARTIGO 4º- Fica o Prefeito Municipal autorizado a firmar contrato de OPERAÇÃO DE CRÉDITO por antecipação de Receita no Exercício de 1996, para atender as insuficiências de caixa até o limite de 10%(dez por cento) do valor previsto no Orçamento.
- ARTIGO 5º- Fica ainda o Executivo Municipal autorizado a caucionar em garantia do empréstimo a parte suficiente das parcelas que mensalmente lhe couberem no IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, com a retenção por parte da Instituição Financeira dos valores necessários a liquidação e resgate da Operação de Crédito mencionado no Art. anterior.
- ARTIGO 6º- Fica igualmente autorizado o Poder Executivo Municipal a se representar por seu titular em todos os atos concernentes ao ajuste e estipulação de Crédito Autorizado, inclusive a outorgar mandatos a Instituições Financeiras para pagamento do principal e acessórios da operação ora autorizada.
- ARTIGO 7º- Fica o poder Executivo Municipal autorizado a realizar convênios com outras esferas de Governo da União, Estado e Município, desde com a finalidade de incrementar a Receita além do previsto para o Exercício de 1996.
- ARTIGO 8º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e são revogadas as disposições em contrário.

Saldanha Marinho em, 26 de dezembro de 1995.

  
GLÁDEMIR ARÓLDI  
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

ÓRGÃO: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PROGRAMA DE TRABALHO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 CÂMARA MUNIC. VEREADORES

| Código             | Especificação  | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|--------------------|--|-----------|------------|------------|
| 0101.010100012.001 | LEGISLATIVA<br>PROCESSO LEGISLATIVO  | 17.299,20 | 87.448,80  | 104.748,00 |
| 0101.010100011.001 | AÇÃO LEGISLATIVA<br>Manutenção Câmara Municipal de Vereadores<br>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 17.299,20 | 87.448,80  | 104.748,00 |
|                    |  |           |            | 87.448,80  |
|                    |  |           |            | 17.299,20  |

TOTAL»»»

17.299,20

87.448,80

104.748,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES               |                                  | NATUREZA DA DESPESA |           |                     |
|---|----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 CÂMARA MUNIC. VEREADORES |                                  |                     |           |                     |
| Código  | Especificação                    | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0   | DESPESAS CORRENTES               |                     |           | 87.448.80           |
| 3.1.0.0   | DESPESAS DE CUSTEIO              |                     |           | 87.448.80           |
| 3.1.1.0   | PESSOAL                          |                     | 62.848.80 |                     |
| 3.1.1.1   | PESSOAL CIVIL                    | 51.048.80           |           |                     |
| 3.1.1.1   | PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS          | 5.000.00            |           |                     |
| 3.1.1.3   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS             | 6.800.00            |           |                     |
| 3.1.2.0   | MATERIAL DE CONSUMO              |                     | 5.000.00  |                     |
| 3.1.3.0   | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |                     | 18.400.00 |                     |
| 3.1.3.1   | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS    | 9.400.00            |           |                     |
| 3.1.3.2   | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 9.000.00            |           |                     |
| 3.1.9.0   | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO     |                     | 1.200.00  |                     |
| 3.1.9.1   | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.200.00            |           |                     |
| 4.0.0.0   | DESPESAS DE CAPITAL              |                     |           | 17.299.20           |
| 4.1.0.0   | INVESTIMENTOS                    |                     |           |                     |
| 4.1.2.0   | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE  | 17.299.20           |           |                     |

TOTAL »»» 104.748.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0200 - GABINETE DO PREFEITO                |  | PROGRAMA DE TRABALHO |           |            |
|---|--|----------------------|-----------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO |  | ATIVIDADES           | PROJETOS  | TOTAL      |
| Código  | Especificação                                      |                      |           |            |
|   | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                       |                      | 24.500.00 | 103.700.00 |
|   | ADMINISTRAÇÃO                                      |                      | 24.500.00 | 103.700.00 |
|   | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO SUPERIOR                    |                      | 14.500.00 | 84.900.00  |
| 0201.03070202.004                                 | Manutenção Serviços Administrativos                |                      |           | 70.400.00  |
| 0201.03070251.002                                 | Construção Prédio Públ. Câmara Vereadores          |                      | 13.000.00 | 13.000.00  |
| 0201.03070201.003                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente     |                      | 1.500.00  | 1.500.00   |
|   | ADMINISTRAÇÃO                                      |                      | 7.000.00  | 7.000.00   |
|   | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                               |                      | 7.000.00  | 7.000.00   |
| 0201.03070251.005                                 | Aquisição de Bens Terrenos p/ fins Util. Pública   |                      | 5.000.00  | 5.000.00   |
| 0201.03070251.006                                 | Desapropriação Terrenos Urbanos Div. finalidades   |                      | 2.000.00  | 2.000.00   |
|   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                |                      | 3.000.00  | 11.800.00  |
| 0201.03070212.005                                 | Manutenção Sub-Prefeitura                          |                      |           | 5.000.00   |
| 0201.03070212.006                                 | Custeio c/ Afiliação c/ Diversos Órgãos            |                      | 1.200.00  | 1.200.00   |
| 0201.03070211.007                                 | Construção Sub-Prefeitura                          |                      | 3.000.00  | 3.000.00   |
| 0201.03070212.007                                 | Promoções, Recepções e congressos                  |                      |           | 2.600.00   |
|   | HABITAÇÃO E URBANISMO                              |                      | 5.000.00  | 5.000.00   |
|   | HABITAÇÕES   |                      | 25.000.00 | 25.000.00  |
|   | HABITAÇÕES URBANAS                                 |                      | 25.000.00 | 25.000.00  |
| 0210.10573161.004                                 | Construções, Ampliações e Reformas Casas populares |                      | 25.000.00 | 25.000.00  |
| <b>TOTAL»»»</b>                                   |  |                      | 49.500.00 | 128.700.00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.**

**ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78**

LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| NATUREZA DA DESPESA |                                       |               |           |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|
| Código              | Especificação                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  |
| 3.0.0.0             | DESPESAS CORRENTES                    |               |           |
| 3.1.0.0             | DESPESAS DE CUSTEIO                   |               |           |
| 3.1.1.0             | PESSOAL                               |               |           |
| 3.1.1.1.2.004       | PESSOAL CIVIL                         | 34.000,00     | 39.000,00 |
| 3.1.1.1.2.005       | Pessoal Civil                         | 5.000,00      | 6.000,00  |
| 3.1.2.0.2.004       | MATERIAL DE CONSUMO                   |               | 400,00    |
| 3.1.2.0.2.007       | MATERIAL DE CONSUMO                   |               | 33.800,00 |
| 3.1.3.0             | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS      |               |           |
| 3.1.3.1.2.004       | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS         | 400,00        |           |
| 3.1.3.1.2.007       | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS         | 200,00        |           |
| 3.1.3.2.2.004       | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS            | 30.000,00     |           |
| 3.1.3.2.2.006       | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS            | 1.200,00      |           |
| 3.1.3.1.2.007       | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS            | 2.000,00      |           |
| 4.0.0.0             | DESPESAS DE CAPITAL                   |               |           |
| 4.1.0.0             | INVESTIMENTOS                         |               |           |
| 4.1.1.0.1.02        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 13.000,00     | 42.500,00 |
| 4.1.1.0.1004        | OBRAS E INSTALAÇÕES - CASAS POPULARES | 25.000,00     |           |
| 4.1.1.0.1.07        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 3.000,00      |           |
| 4.1.2.0.1.03        | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE       | 1.500,00      |           |
| 4.1.9.0             | DIVERSOS INVESTIMENTOS                |               | 2.000,00  |
| 4.1.9.1.1.006       | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS                 | 2.000,00      |           |
| 4.2.0.0             | INVERSÕES FINANCEIRAS                 |               | 2.000,00  |
| 4.2.1.0.1.05        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                  | 5.000,00      | 5.000,00  |
|                     |                                       |               | 49.500,00 |

**TOTAL »»»**

**128.700,00**

| ÓRGÃO: 0200 GABINETE DO PREFEITO                     |  | PROGRAMA DE TRABALHO                               |          |            |           |
|--|--|--|----------|------------|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO |  | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL     |
|  |  | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                       |          | 23.500,00  | 3.500,00  |
|  |  | ADMINISTRAÇÃO                                      |          | 15.700,00  | 15.700,00 |
|  |  | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO SUPERIOR                    |          | 15.700,00  | 15.700,00 |
| 0202.03070202.008                                    |  | Manutenção Gabinete Vice-Prefeito e Ass. Jurídica  |          | 15.700,00  | 15.700,00 |
|  |  | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                         |          | 7.800,00   | 7.800,00  |
|  |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                |          | 7.800,00   | 7.800,00  |
| 0202.03090212.009                                    |  | Manutenção Serviços de Planejamento e Orçamentação |          | 7.800,00   | 7.800,00  |

TOTAL»»»

23.500,00

23.500,00

| NATUREZA DA DESPESA |                                  |               |                  |                     |
|---------------------|----------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| Código              | Especificação                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO         | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0 2.08        | DESPESAS CORRENTES               |               |                  | <u>15.700.00</u>    |
| 3.1.0.0             | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                  | <u>15.700.00</u>    |
| 3.1.1.0             | PESSOAL                          |               |                  |                     |
| 3.1.1.1             | PESSOAL CIVIL                    | 15.000.00     | <u>15.000.00</u> |                     |
| 3.1.2.0             | MATERIAL DE CONSUMO              |               | 200.00           |                     |
| 3.1.3.0             | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>500.00</u>    |                     |
| 3.1.3.2.            | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 500.00        |                  |                     |
| 3.0.0.0 2.09        | DESPESAS CORRENTES               |               |                  | <u>7.800.00</u>     |
| 3.1.0.0             | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                  | <u>7.800.00</u>     |
| 3.1.1.0             | PESSOAL                          |               |                  |                     |
| 3.1.1.1             | PESSOAL CIVIL                    | 7.300.00      | <u>7.300.00</u>  |                     |
| 3.1.2.0             | MATERIAL DE CONSUMO              |               | 200.00           |                     |
| 3.1.3.0             | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>300.00</u>    |                     |
| 3.1.3.2             | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 300.00        |                  |                     |

**TOTAL »»»** 23.500.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS. ADEUDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
 LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| PROGRAMA DE TRABALHO |                                   |          |            |                  |
|----------------------|-----------------------------------|----------|------------|------------------|
| Código               | Especificação                     | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL            |
|                      | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO      |          | 13.000.00  | 3.000.00         |
|                      | ADMINISTRAÇÃO                     |          | 13.000.00  | 13.000.00        |
|                      | ADMINISTRAÇÃO GERAL               |          | 13.000.00  | 13.000.00        |
| 0203.03070202.010    | Manutenção Serviços da Secretaria |          | 13.000.00  | 13.000.00        |
| <b>TOTAL»»»</b>      |                                   |          |            | <b>13.000.00</b> |

TOTAL»»»

13.000.00

13.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.      ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
 LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| NATUREZA DA DESPESA |                                  |               |           |                     |
|---------------------|----------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| Código              | Especificação                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÓMICA |
| 3.0.0.0             | 2.10                             |               |           | 13.000.00           |
| 3.1.0.0             | DESPESAS CORRENTES               |               |           | 13.000.00           |
| 3.1.1.0             | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |           |                     |
| 3.1.1.1             | PESSOAL                          |               | 12.500.00 |                     |
| 3.1.1.1             | PESSOAL CIVIL                    | 12.5000.00    |           |                     |
| 3.1.2.0             | MATERIAL DE CONSUMO              |               | 200.00    |                     |
| 3.1.3.0             | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | 300.00    |                     |
| 3.1.3.1             | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 100.00        |           |                     |
| 3.1.3.2             | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 200.00        |           |                     |
| <b>TOTAL »»»</b>    |                                  |               |           | 13.000.00           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.    ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
 LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0200 - GABINETE DO PREFEITO                  |  | NATUREZA DA DESPESA |                  |                     |
|---|--|---------------------|------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 SECR. ADM. SETOR PESSOAL |  |                     |                  |                     |
| Código  | Especificação                            | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO         | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0 2.11  | DESPESAS CORRENTES                       |                     |                  | <u>138.600.00</u>   |
| 3.1.0.0   | DESPESAS DE CUSTEIO                      |                     |                  | <u>101.600.00</u>   |
| 3.1.1.0   | PESSOAL                                  |                     |                  |                     |
| 3.1.1.1   | PESSOAL CIVIL                            | 14.500.00           | <u>84.500.00</u> |                     |
| 3.1.1.3   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 70.000.00           |                  |                     |
| 3.1.2.0   | MATERIAL DE CONSUMO                      |                     |                  |                     |
| 3.1.3.0   | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS         |                     | 200.00           |                     |
| 3.1.3.1   | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS         | 700.00              |                  |                     |
| 3.1.3.2.11  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS               | 200.00              |                  |                     |
| 3.1.3.2.14  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS               | 10.000.00           |                  |                     |
| 3.1.3.2.17  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS               | 6.000.00            |                  |                     |
| 3.2.5.0   | TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS                 |                     |                  |                     |
| 3.2.5.1.2.14  | INATIVOS                                 |                     | 5.000.000        |                     |
| 3.2.5.2.2.14  | PENSIONISTAS                             |                     | 7.000.00         |                     |
| 3.2.5.3.2.13  | SALÁRIO FAMÍLIA                          |                     | 9.000.00         |                     |
| 3.2.8.0.2.16  | CONT. P/ FORM. PATR. SERV. PÚBLICO PASEP |                     | 8.000.00         |                     |
| 3.2.8.0.2.15  | CONT. P/ FORM. PATR. SERV. PÚBLICO PASEP |                     | 8.000.00         |                     |
|   |  |                     |                  | <u>37.000.00</u>    |

TOTAL »»»    138.600.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS. ADEMO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
 LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0200 GABINETE DO PREFEITO                              |  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|---|--|----------------------|------------|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 MANUTENÇÃO SERV. TELEF. MUNICIPAIS |  | PROJETOS             | ATIVIDADES | TOTAL     |
|   | COMUNICAÇÃO                                | 8.000,00             | 62.400,00  | 70.400,00 |
|   | TELECOMUNICAÇÕES                           | 8.000,00             | 62.400,00  | 70.400,00 |
|   | TELEFONIA                                  | 6.000,00             | 62.400,00  | 62.400,00 |
| 0205.05221342.018   | Manutenção dos serviços Telefônicos        | 6.000,00             | 62.400,00  | 62.400,00 |
| 0205.05221341.008   | Implantação Serviços Telefônicos Distritos | 2.000,00             |            | 6.000,00  |
|   | RADIODIFUSÃO                               | 2.000,00             |            | 2.000,00  |
| 0205.05221371.009   | Aquisição Equipamento DDD                  | 2.000,00             |            | 2.000,00  |
| <b>TOTAL»»»</b>   |  | 8.000,00             | 62.400,00  | 70.400,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.    ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78**  
**LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA**

| <b>NATUREZA DA DESPESA</b>         |   |                                   |               |                  |                     |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| ÓRGÃO: 0200 - GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 MANUTENÇÃO SERV. TELEF. MUNICIPAIS | Especificação                     | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO         | CATEGORIA ECONÔMICA |
| Código                             |   |                                   |               |                  |                     |
| 3.0.0.0                            | 2.18  | DESPESAS CORRENTES                |               |                  | <u>62.400.00</u>    |
| 3.1.0.0                            |   | DESPESAS DE CUSTEIO               |               |                  | 62.400.00           |
| 3.1.1.0                            |   | PESSOAL                           |               | <u>35.000.00</u> |                     |
| 3.1.1.1.2.018                      |   | PESSOAL CIVIL                     | 35.000.00     |                  |                     |
| 3.1.2.0.2.018                      |   | MATERIAL DE CONSUMO               |               | 800.00           |                     |
| 3.1.3.0                            |   | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |               | 26.600.00        |                     |
| 3.1.3.1.2.018                      |   | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS  | 600.00        |                  |                     |
| 3.1.3.2.2.018                      |   | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 26.000.00     |                  |                     |
| 4.0.0.0                            |   | DESPESAS DE CAPITAL               |               |                  | 8.000.00            |
| 4.1.0.0                            |   | INVESTIMENTOS                     |               | <u>8.000.00</u>  |                     |
| 4.1.2.0.1.08                       |   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 6.000.00      |                  |                     |
| 4.1.2.0.1.09                       |   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.000.00      |                  |                     |

**TOTAL »»»**

70.400.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| PROGRAMA DE TRABALHO                                      |  |          |           |
|---|--|----------|-----------|
| ÓRGÃO: 0300 SERVIÇOS DA FAZENDA                           |  |          |           |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 SERVIÇOS DA SECRETARIA FAZENDA |  |          |           |
| Código  | Especificação  | PROJETOS | TOTAL     |
|   | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                                       |          | 76.200,00 |
|   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |          | 76.200,00 |
|   | ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA   |          | 76.200,00 |
| 0301.03080302.019   | Manutenção Serv. financeiros, Arrecadação e Tesouraria<br>TRABALHO |          | 76.200,00 |
|   | PROTEÇÃO AO TRABALHO   |          | 5.000,00  |
|   | AUXÍLIO REFEIÇÃO   |          | 5.000,00  |
| 0301.14784712.020   | Vale Refeição Serviços da Fazenda Lei Munic. nº 332/95             |          | 5.000,00  |
|   |  |          | 81.200,00 |

TOTAL»»»

81.200,00

81.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS. ADEMO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
 LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

ÓRGÃO: 0300 SERVIÇOS DA FAZENDA PROGRAMA DE TRABALHO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 SERVIÇOS SECRETARIA DA FAZENDA

| Código        | Especificação                    | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL     |
|---------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 3.0.0.0       | DESPESAS CORRENTES               |           |            | 76.200.00 |
| 3.1.0.0       | DESPESAS DE CUSTEIO              |           |            | 76.200.00 |
| 3.1.1.0       | PESSOAL                          |           | 65.000.00  |           |
| 3.1.1.1.2.019 | PESSOAL CIVIL                    | 65.000.00 |            |           |
| 3.1.2.0.2.019 | MATERIAL DE CONSUMO              |           | 7.500.00   |           |
| 3.1.3.0       | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |           | 8.700.00   |           |
| 3.1.3.1.2.019 | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS    | 200.00    |            |           |
| 3.1.3.2.2.019 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 3.500.00  |            |           |
| 3.1.3.2.2.020 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 5.000.00  |            |           |

TOTAL»»»

81.200.00

81.200.00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0300 - SERVIÇOS DA FAZENDA        |                                  | NATUREZA DA DESPESA |          |                        |
|--|----------------------------------|---------------------|----------|------------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 CONTABILIDADE |                                  |                     |          |                        |
| Código                                   | Especificação                    | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
| 3.0.0.0 2.021                            | DESPESAS CORRENTES               |                     |          | 10.252.00              |
| 3.1.0.0                                  | DESPESAS DE CUSTEIO              |                     |          | 10.252.00              |
| 3.1.1.0                                  | PESSOAL                          |                     | 9.000.00 |                        |
| 3.1.1.1                                  | PESSOAL CIVIL                    | 9.000.00            |          |                        |
| 3.1.2.0                                  | MATERIAL DE CONSUMO              |                     | 552.00   |                        |
| 3.1.3.0                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |                     | 700.00   |                        |
| 3.1.3.1                                  | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 200.00              |          |                        |
| 3.1.3.2                                  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 500.00              |          |                        |

TOTAL »»»

10.252.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| NATUREZA DA DESPESA               |                                  |  |                 |                     |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| ÓRGÃO: 0300 - SERVIÇOS DA FAZENDA |                                  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 CONTABILIDADE |                 |                     |
| Código                            | Especificação                    | DESDOBRAMENTO                            | ELEMENTO        | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0                           | 2.021                            |  |                 | <u>10.252.00</u>    |
| 3.1.0.0                           | DESPESAS CORRENTES               |  |                 | 10.252.00           |
| 3.1.1.0                           | DESPESAS DE CUSTEIO              |  |                 |                     |
| 3.1.1.1                           | PESSOAL                          |  | <u>9.000.00</u> |                     |
| 3.1.1.1.1                         | PESSOAL CIVIL                    | 9.000.00                                 |                 |                     |
| 3.1.2.0                           | MATERIAL DE CONSUMO              |  | 552.00          |                     |
| 3.1.3.0                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |  | <u>700.00</u>   |                     |
| 3.1.3.1                           | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 200.00                                   |                 |                     |
| 3.1.3.2                           | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 500.00                                   |                 |                     |

TOTAL »»»

10.252.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.**

**ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78**  
LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0300 SERVIÇOS DA FAZENDA          |   | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|--|---|----------------------|------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 CONTABILIDADE |   |                      |            |            |
| Código                                   | Especificação                               | PROJETOS             | ATIVIDADES | TOTAL      |
|  | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                | 130.000.00           | 95.000.00  | 225.000.00 |
|  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | 130.000.00           | 95.000.00  | 225.000.00 |
|  | CONTROLE INTERNO                            | 10.000.00            | 31.000.00  | 31.000.00  |
|  | Manutenção Serviços da contabilidade        | 10.000.00            | 31.000.00  | 31.000.00  |
|  | Aquisição de Equipamento para Contabilidade | 120.000.00           | 64.000.00  | 10.000.00  |
|  | DÍVIDA INTERNA                              |                      |            | 184.000.00 |
|  | Amortização de Juros de Empréstimos         |                      | 64.000.00  | 64.000.00  |
|  | Amortização de empréstimos Internos         | 120.000.00           |            | 120.000.00 |

**TOTAL»»»**

130.000.00

95.000.00

225.000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0300 - SERVIÇOS DA FAZENDA        |   | NATUREZA DA DESPESA |               |                  |                     |
|--|---|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 CONTABILIDADE |   | Descrição           | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO         | CATEGORIA ECONÔMICA |
| Código                                   | Descrição                                 |                     |               |                  |                     |
| 3.0.0.0                                  | DESPESAS CORRENTES                        |                     |               |                  | <u>95.000,00</u>    |
| 3.1.0.0.2.022                            | DESPESAS DE CUSTEIO                       |                     |               |                  | <u>31.000,00</u>    |
| 3.1.1.0                                  | PESSOAL                                   |                     |               | <u>10.000,00</u> |                     |
| 3.1.1.1                                  | PESSOAL CIVIL                             |                     |               |                  |                     |
| 3.1.2.0                                  | MATERIAL DE CONSUMO                       |                     | 10.000,00     |                  |                     |
| 3.1.3.0                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS          |                     |               | <u>3.000,00</u>  |                     |
| 3.1.3.1                                  | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS          |                     | 2.000,00      |                  |                     |
| 3.1.3.2                                  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                |                     | 6.000,00      |                  |                     |
| 3.1.9.0                                  | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO              |                     |               | <u>8.000,00</u>  |                     |
| 3.1.9.2.2.022                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         |                     | 10.000,00     |                  |                     |
| 3.2.0.0.2.23                             | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  |                     |               | <u>10.000,00</u> |                     |
| 3.2.6.0                                  | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA                |                     |               |                  | <u>64.000,00</u>    |
| 3.2.6.1                                  | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA                |                     | 36.000,00     |                  |                     |
| 3.2.6.2                                  | OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA         |                     | 1.000,00      |                  |                     |
| 3.2.6.5                                  | JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS                   |                     | 1.000,00      |                  |                     |
| 3.2.6.6                                  | ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS                |                     | 1.000,00      |                  |                     |
| 3.2.6.7                                  | CORREÇÃO MONET. OPER. CRÉD. ANTE. RECEITA |                     | 25.000,00     |                  |                     |
| 4.0.0.0                                  | DESPESAS DE CAPITAL                       |                     |               |                  | <u>130.000,00</u>   |
| 4.1.0.0                                  | INVESTIMENTOS                             |                     |               |                  | <u>10.000,00</u>    |
| 4.1.2.0.1.010                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE         |                     |               | 10.000,00        |                     |
| 4.3.0.0                                  | TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL                  |                     |               |                  | <u>120.000,00</u>   |
| 4.3.5.0.1.011                            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA          |                     |               | 120.000,00       |                     |

TOTAL >>>

225.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.**

**ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78**

LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |                                  | NATUREZA DA DESPESA |           |                     |
|--|----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 SECRETARIA "SMEC"   |                                  |                     |           |                     |
| Código   | Especificação                    | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES               |                     |           | 32.700.00           |
| 3.1.0.0  | DESPESAS DE CUSTEIO              |                     |           |                     |
| 3.1.1.0.2024                                   | PESSOAL                          |                     | 10.000.00 |                     |
| 3.1.1.1  | PESSOAL CIVIL                    | 10.000.00           |           |                     |
| 3.1.2.0  | MATERIAL DE CONSUMO              |                     | 3.000.00  |                     |
| 3.1.3.0  | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |                     | 1.200.00  |                     |
| 3.1.3.1  | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 200.00              |           |                     |
| 3.1.3.2  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 1.000.00            |           |                     |
| 3.1.2.0.0.025                                  | MATERIAL DE CONSUMO              |                     | 300.00    |                     |
| 3.1.3.0  | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |                     | 18.200.00 |                     |
| 3.1.3.1  | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 200.00              |           |                     |
| 3.1.3.2  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 2.000.00            |           |                     |
| 3.1.3.2.2.043                                  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 16.000.00           |           |                     |

**TOTAL »»»**

**32.700.00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.      ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
 LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| PROGRAMA DE TRABALHO                         |  |          |           |
|--|--|----------|-----------|
| ÓRGÃO: 0400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 SECRETARIA SMEC     |          |           |
| Código                                       | Especificação                                  | PROJETOS | TOTAL     |
|  | EDUCAÇÃO E CULTURA                             |          | 16.700,00 |
|  | ENSINO FUNDAMENTAL                             |          | 16.700,00 |
|  | ENSINO REGULAR                                 |          | 16.700,00 |
| 0401.08412882.024                            | Manutenção Serviços da Secretaria              |          | 14.200,00 |
| 0401.08412882.025                            | Treinamento de Recursos Humanos                |          | 2.500,00  |
|  | TRABALHO                                       |          | 6.000,00  |
|  | PROTEÇÃO AO TRABALHADOR                        |          | 16.000,00 |
|  | AUXÍLIO REFEIÇÃO                               |          | 16.000,00 |
| 0401.14784712.043                            | Vale Refeição da SMEC cfe lei Munic. nº 332/95 |          | 16.000,00 |

**TOTAL»»»» 32.700,00 32.700,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |                                       | NATUREZA DA DESPESA |            |                     |
|--|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 UNIDADES ESCOLARES  |                                       |                     |            |                     |
| Código   | Especificação                         | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                    |                     |            | 151.000.00          |
| 3.1.0.0  | DESPESAS DE CUSTEIO                   |                     |            | 151.000.00          |
| 3.1.1.0  | PESSOAL                               |                     | 146.000.00 |                     |
| 3.1.1.1.2.026                                  | PESSOAL CIVIL                         | 6.0000.00           |            |                     |
| 3.1.1.1.2.027                                  | PESSOAL CIVIL FPM                     | 100.0000.00         |            |                     |
| 3.1.1.1.2.028                                  | PESSOAL CIVIL PRADDEM                 | 40.0000.00          |            |                     |
| 3.1.2.0.2.026                                  | MATERIAL DE CONSUMO                   |                     | 2.000.00   |                     |
| 3.1.3.0.                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS      |                     | 3.000.00   |                     |
| 3.1.3.1.2.026                                  | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS      | 1.000.00            |            |                     |
| 3.1.3.2.2.026                                  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS            | 2.000.00            |            |                     |
| 4.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                   |                     | 75.000.00  | 75.000.00           |
| 4.1.0.0  | INVESTIMENTOS                         |                     |            |                     |
| 4.1.1.0.1.012                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 15.000.00           |            |                     |
| 4.1.2.0.1.013                                  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 10.000.00           |            |                     |
| 4.1.2.0.1.014                                  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MEC | 50.000.00           |            |                     |

TOTAL »»»

226.000.00



| ÓRGÃO: 0400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  |                                   | NATUREZA DA DESPESA |           |                     |
|---|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 ENSINO DE 0 A 6 ANOS |                                   |                     |           |                     |
| Código  | Especificação                     | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0   | DESPESAS CORRENTES                |                     |           | 30.500.00           |
| 3.1.0.0   | DESPESAS DE CUSTEIO               |                     |           | 30.500.00           |
| 3.1.1.0   | PESSOAL                           |                     | 20.000.00 |                     |
| 3.1.1.1.2.029                                   | PESSOAL CIVIL                     | 10.000.00           |           |                     |
| 3.1.1.1.2.030                                   | PESSOAL CIVIL                     | 5.000.00            |           |                     |
| 3.1.1.1.2.031                                   | PESSOAL CIVIL                     | 5.000.00            |           |                     |
| 3.1.2.0.2.029                                   | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 4.000.00  |                     |
| 3.1.2.0.2.030                                   | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 200.00    |                     |
| 3.1.2.0.2.031                                   | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 300.00    |                     |
| 3.1.3.0.  | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |                     | 6.000.00  |                     |
| 3.1.3.1.2.029                                   | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS  | 200.00              |           |                     |
| 3.1.3.1.2.030                                   | REMUNERAÇÃO SERVIÇO PESSOAIS      | 300.00              |           |                     |
| 3.1.3.1.2.031                                   | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS     | 2.000.00            |           |                     |
| 3.1.3.2.2.029                                   | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 3.000.00            |           |                     |
| 3.1.3.2.2.030                                   | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 300.00              |           |                     |
| 3.1.3.2.2.031                                   | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 200.00              |           |                     |
| 4.0.0.0   | DESPESAS DE CAPITAL               |                     | 12.000.00 | 12.000.00           |
| 4.1.0.0   | INVESTIMENTOS                     |                     |           |                     |
| 4.1.1.0.1.015                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.000.00            |           |                     |
| 4.1.1.0.1.017                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 5.000.00            |           |                     |
| 4.1.2.0.1.016                                   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.000.00            |           |                     |
| 4.1.2.0.1.018                                   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00            |           |                     |
| 4.1.2.0.1.019                                   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 3.000.00            |           |                     |

TOTAL >>>

42.500.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| PROGRAMA DE TRABALHO   |   |           |            |           |
|--|---|-----------|------------|-----------|
| ÓRGÃO: 0400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                   |   |           |            |           |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 ENSINO DE 0 A 6 ANOS E EXCEPCIONAIS |   |           |            |           |
| Código   | Especificação                                     | PROJETOS  | ATIVIDADES |           |
|  |   | TOTAL     |            |           |
|  | EDUCAÇÃO E CULTURA                                | 2.000,00  | 30.500,00  | 2.500,00  |
|  | EDUCAÇÃO CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                    | 12.000,00 | 30.500,00  | 42.500,00 |
|  | CRECHE  | 3.000,00  | 17.200,00  | 20.200,00 |
|  | Manutenção Creche Municipal                       |           | 17.200,00  | 17.200,00 |
|  | Construção Creche                                 | 1.000,00  |            | 1.000,00  |
|  | Equipar Creche c/ Mobiliário e Eletrodomésticos   | 2.000,00  |            | 2.000,00  |
|  | EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR                              | 6.000,00  | 5.800,00   | 11.800,00 |
|  | Construção Pré Escolar                            | 5.000,00  |            | 5.000,00  |
|  | Aquisição Equipamentos p/ Pré Escolas             | 1.000,00  |            | 1.000,00  |
|  | Aquisição Equipamentos p/ Pré Escolar             | 3.000,00  | 5.800,00   | 5.800,00  |
|  | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                 | 7.500,00  | 7.500,00   | 10.000,00 |
|  | EDUCAÇÃO PRECOCE                                  | 3.000,00  | 7.500,00   | 10.500,00 |
|  | Instituição Manutenção Ensino Excepcionais        | 7.500,00  | 7.500,00   | 7.500,00  |
|  | Aquisição de Equipamentos Escolas p/ Excepcionais | 3.000,00  |            | 3.000,00  |
| 0403.08411852.029  |   |           |            |           |
| 0403.08411851.015  |   |           |            |           |
| 0403.08411851.016  |   |           |            |           |
| 0403.08411901.017  |   |           |            |           |
| 0403.08411901.018  |   |           |            |           |
| 0403.08411902.030  |   |           |            |           |
| 0403.08492532.031  |   |           |            |           |
| 0403.08492531.019  |   |           |            |           |
| <b>TOTAL»»»</b>  |   | 12.000,00 | 30.500,00  | 42.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |                                   | NATUREZA DA DESPESA |                  | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 TRANSPORTE ESCOLAR  |                                   | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO         |                     |
| Código   | Especificação                     |                     |                  |                     |
| 3.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                |                     |                  | <u>163.800.00</u>   |
| 3.1.0.0  | DESPESAS DE CUSTEIO               |                     |                  | 160.300.00          |
| 3.1.1.0  | PESSOAL                           |                     | <u>52.000.00</u> |                     |
| 3.1.1.1.2.032                                  | PESSOAL CIVIL                     | 46.000.00           |                  |                     |
| 3.1.1.1.2.035                                  | PESSOAL CIVIL                     | 6.000.00            |                  |                     |
| 3.1.2.0.2.032                                  | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 58.000.00        |                     |
| 3.1.2.0.2.035                                  | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 1.000.00         |                     |
| 3.1.2.0.2.036                                  | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 1.000.00         |                     |
| 3.1.2.0.2.037                                  | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 20.000.00        |                     |
| 3.1.2.0.2.038                                  | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 5.000.00         |                     |
| 3.1.3.0.                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |                     | <u>23.300.00</u> |                     |
| 3.1.3.1.2.032                                  | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS     | 3.000.00            |                  |                     |
| 3.1.3.1.2.035                                  | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS     | 300.00              |                  |                     |
| 3.1.3.1.2.036                                  | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS     | 3.500.00            |                  |                     |
| 3.1.3.1.2.038                                  | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS     | 500.00              |                  |                     |
| 3.1.3.2.2.032                                  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 14.000.00           |                  |                     |
| 3.1.3.2.2.035                                  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 500.00              |                  |                     |
| 3.1.3.2.2.036                                  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 1.000.00            |                  |                     |
| 3.1.3.2.2.038                                  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 500.00              |                  |                     |
| 3.2.0.0  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          |                     |                  | 3.500.00            |
| 3.2.3.0  | TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS     |                     | <u>2.000.00</u>  |                     |
| 3.2.3.1.2.034                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                |                     | 2.000.00         |                     |
| 3.2.5.0  | TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS          |                     | <u>1.500.00</u>  |                     |
| 3.2.5.4.2.033                                  | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES     |                     | 1.500.00         |                     |
| 4.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL               |                     |                  | 60.000.00           |
| 4.1.0.0  | INVESTIMENTOS                     |                     | 60.000.00        |                     |
| 4.1.2.0.1.020                                  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60.000.00           |                  |                     |

TOTAL >>>

223.800.00



| ÓRGÃO: 0400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA       |   | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|--|---|----------------------|------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS |   | PROJETOS             | ATIVIDADES | TOTAL      |
| Código   | Especificação   |                      |            |            |
|  | EDUCAÇÃO E CULTURA                                    | 60.000.00            | 150.500.00 | 210.500.00 |
|  | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS                               | 60.000.00            | 147.000.00 | 207.000.00 |
|  | TRANSPORTE ESCOLAR                                    | 60.000.00            | 121.000.00 | 181.000.00 |
| 0404.08472392.032                                  | Manutenção Transporte Escolar                         | 60.000.00            | 121.000.00 | 121.000.00 |
| 0404.08472391.020                                  | Aquisição Veículos Transporte Escolar                 | 60.000.00            | 60.000.00  | 60.000.00  |
|  | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                   | 1.000.00             | 26.000.00  | 26.000.00  |
| 0404.08472392.037                                  | Alimentação, Armazenagem transporte FAE - SEC         | 20.000.00            | 20.000.00  | 20.000.00  |
| 0404.08472392.038                                  | Alimentação convênio SEC contrapartida                | 6.000.00             | 6.000.00   | 6.000.00   |
|  | ENSINO MÉDIO  |                      | 1.500.00   | 1.500.00   |
|  | FORMAÇÃO P/ SETOR TERCEÍRIO                           |                      | 1.500.00   | 1.500.00   |
| 0404.08431982.033                                  | Bolsas Estudo e/ou Transp. Esc. a Estudantes Carentes |                      | 1.500.00   | 1.500.00   |
|  | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                     |                      | 2.000.00   | 2.000.00   |
|  | EDUCAÇÃO PRECOCE                                      |                      | 2.000.00   | 2.000.00   |
| 0404.08492532.0.34                                 | Classe Excepcionais Convênio c/ APAE                  |                      | 2.000.00   | 2.000.00   |
|  | SAÚDE E SANEAMENTO                                    |                      | 13.300.00  | 3.300.00   |
|  | SAÚDE   |                      | 13.300.00  | 13.300.00  |
|  | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                |                      | 7.800.00   | 7.800.00   |
| 0404.13754272.035                                  | Alimento, Transporte p/ Classe de Excepcionais        |                      | 7.800.00   | 7.800.00   |
|  | ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA                          |                      |            |            |
| 0404.13754282.036                                  | Custeio c/ Assist. Médica e Odontológica a Estudantes |                      | 5.500.00   | 5.500.00   |
| <b>TOTAL»»»</b>                                    |   | 60.000,00            | 163.800,00 | 223.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA          |                                   | NATUREZA DA DESPESA |           |
|---|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0405 CULTURA PATRIMÔNIO HISTÓRICO |                                   |                     |           |
| Código  | Especificação                     | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO  |
| 3.0.0.0   | DESPESAS CORRENTES                |                     |           |
| 3.1.0.0   | DESPESAS DE CUSTEIO               |                     |           |
| 3.1.1.0   | PESSOAL                           |                     |           |
| 3.1.1.1.2.039   | PESSOAL CIVIL                     | 6.000,00            | 6.000,00  |
| 3.1.2.0.2.039   | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 1.000,00  |
| 3.1.2.0.2.040   | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 2.000,00  |
| 3.1.2.0.2.041   | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 300,00    |
| 3.1.3.0.  | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |                     | 1.200,00  |
| 3.1.3.1.2.039   | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS     | 200,00              |           |
| 3.1.3.1.2.040   | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS     | 200,00              |           |
| 3.1.3.2.2.040   | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 300,00              |           |
| 3.1.3.2.2.041   | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 500,00              |           |
| 4.0.0.0   | DESPESAS DE CAPITAL               |                     |           |
| 4.1.0.0   | INVESTIMENTOS                     |                     |           |
| 4.1.1.0.1.023   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.500,00            | 5.000,00  |
| 4.1.2.0.1.021   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00            |           |
| 4.1.2.0.1.022   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00            |           |
| 4.1.2.0.1.023   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 500,00              |           |
|   |                                   |                     |           |
|   |                                   |                     | 5.000,00  |
|   |                                   |                     | 10.500,00 |
|   |                                   |                     | 10.500,00 |

TOTAL »»»

15.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA            |  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|---|--|----------------------|------------|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0405 CULTURA PATRIMÔNIO HISTÓRICO |  | PROJETOS             | ATIVIDADES | TOTAL     |
|   | EDUCAÇÃO E CULTURA                           | 5.000,00             | 10.500,00  | 5.500,00  |
|   | CULTURA                                      | 5.000,00             | 10.500,00  | 15.500,00 |
|   | DIFUSÃO CULTURAL                             | 3.000,00             | 10.500,00  | 13.500,00 |
|   | Manutenção Biblioteca Municipal              |                      | 7.200,00   | 7.200,00  |
|   | Manutenção Banda Municipal                   |                      | 2.500,00   | 2.500,00  |
|   | Aquisição Equipamentos p/ Biblioteca         | 2.000,00             |            | 2.000,00  |
|   | Ampliação banda Municipal                    | 1.000,00             | 800,00     | 1.000,00  |
|   | Custeio c/ Eventos Lei Municipal nº 290/94   |                      |            | 800,00    |
|   | PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO             | 2.000,00             |            | 2.000,00  |
|   | Investimentos na Instituição Museu Municipal | 2.000,00             |            | 2.000,00  |

TOTAL»»»

5.000,00

10.500,00

10.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.      ADEUDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
 LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| NATUREZA DA DESPESA |                                   |               |                  |                     |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| Código              | Especificação                     | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO         | CATEGORIA ECONÓMICA |
| 3.0.0.0             | DESPESAS CORRENTES                |               |                  | <u>9.600.00</u>     |
| 3.1.0.0             | DESPESAS DE CUSTEIO               |               |                  | <u>9.600.00</u>     |
| 3.1.1.0             | PESSOAL                           |               | <u>5.000.00</u>  |                     |
| 3.1.1.1.2.042       | PESSOAL CIVIL                     | 5.000.00      |                  |                     |
| 3.1.2.0.2.042       | MATERIAL DE CONSUMO               |               | <u>1.000.00</u>  |                     |
| 3.1.3.0.            | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |               | <u>3.600.00</u>  |                     |
| 3.1.3.1.2.042       | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS     | 3.000.00      |                  |                     |
| 3.1.3.2.2.042       | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 600.00        |                  |                     |
| 4.0.0.0             | DESPESAS DE CAPITAL               |               | <u>37.000.00</u> | <u>37.000.00</u>    |
| 4.1.0.0             | INVESTIMENTOS                     |               |                  |                     |
| 4.1.1.0.1.024       | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 4.000.00      |                  |                     |
| 4.1.1.0.1.025       | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 30.000.00     |                  |                     |
| 4.1.2.0.1.026       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 3.000.00      |                  |                     |

TOTAL »»»      46.600.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                |  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|---|--|----------------------|------------|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0406 DESPORTO MUNICIPAL AMADOR, LAZER |  |                      |            |           |
| Código  | Especificação                                  | PROJETOS             | ATIVIDADES | TOTAL     |
|   | EDUCAÇÃO E CULTURA                             | 7.000.00             | 9.600.00   | 46.600.00 |
|   | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO                     | 37.000.00            | 9.600.00   | 46.600.00 |
|   | DESPORTO AMADOR                                | 4.000.00             | 9.600.00   | 13.600.00 |
| 0406.08462242.042   | Custeio Atividades CMD                         | 4.000.00             | 9.600.00   | 9.600.00  |
| 0406.08462241.024   | Construção Quadra Esporte e Lazer              | 33.000.00            |            | 4.000.00  |
|   | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS              | 30.000.00            |            | 33.000.00 |
| 0406.08462281.025   | Construção Praça Municipal                     | 3.000.00             |            | 30.000.00 |
| 0406.08462281.026   | Aquisição Equipamento Recreativos e Esportivos |                      |            | 3.000.00  |

TOTAL»»»

|           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
| 37.000.00 | 9.600.00 | 46.600.00 |
|-----------|----------|-----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0500 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |                                   | NATUREZA DA DESPESA |           |
|--|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 ADMINISTRAÇÃO       |                                   |                     |           |
| Código   | Especificação                     | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO  |
| 3.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                |                     |           |
| 3.1.0.0  | DESPESAS DE CUSTEIO               |                     | 45.600,00 |
| 3.1.1.0  | PESSOAL                           |                     | 45.600,00 |
| 3.1.1.1.2.044                                  | PESSOAL CIVIL                     | 23.000,00           | 29.000,00 |
| 3.1.1.1.2.045                                  | PESSOAL CIVIL                     | 6.000,00            |           |
| 3.1.2.0.2.044                                  | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 400,00    |
| 3.1.2.0.2.045                                  | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 200,00    |
| 3.1.3.0.                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |                     | 16.000,00 |
| 3.1.3.1.2.044                                  | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS     | 300,00              |           |
| 3.1.3.2.2.044                                  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 400,00              |           |
| 3.1.3.2.2.045                                  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 300,00              |           |
| 3.1.3.2.2.046                                  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 15.000,00           |           |
| 4.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL               |                     | 1.000,00  |
| 4.1.0.0  | INVESTIMENTOS                     |                     |           |
| 4.1.2.0.1.027                                  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00            |           |
|  |                                   |                     | 1.000,00  |

TOTAL »»»

46.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.**

**ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78**

LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| PROGRAMA DE TRABALHO |  |                  |
|----------------------|--|------------------|
| Código               | Especificação                                    | TOTAL            |
|                      | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                     |                  |
|                      | ADMINISTRAÇÃO                                    | 30.600,00        |
|                      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 30.600,00        |
| 0501.03070212.044    | Manutenção Serv. Adm. Secr. de Obras             | 31.600,00        |
| 0501.03070212.045    | Manutenção Serv. Almozarifado                    | 24.100,00        |
| 0501.03070211.027    | Aquisição Equipamentos p/ Secretaria<br>TRABALHO | 6.500,00         |
|                      | PROTEÇÃO AO TRABALHADOR                          | 1.000,00         |
|                      | AUXÍLIO REFEIÇÃO                                 | 15.000,00        |
| 0501.14784712.046    | Vale Refeição Secretaria de Obras                | 15.000,00        |
|                      | <b>TOTAL»»»</b>                                  | <b>45.600,00</b> |

**TOTAL»»»** 1.000,00 45.600,00 46.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.**

**ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78**  
 LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0500 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO    |                                   | NATUREZA DA DESPESA |           |                     |
|---|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 DMER ESTRADAS VICINAIS |                                   |                     |           |                     |
| Código  | Especificação                     | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0   | DESPESAS CORRENTES                |                     |           | 199.700.00          |
| 3.1.0.0   | DESPESAS DE CUSTEIO               |                     |           | 199.700.00          |
| 3.1.1.0   | PESSOAL                           |                     | 90.000.00 |                     |
| 3.1.1.1.2.047                                     | PESSOAL CIVIL                     | 90.000.00           |           |                     |
| 3.1.2.0.2.047                                     | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 80.000.00 |                     |
| 3.1.2.0.2.048                                     | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 100.00    |                     |
| 3.1.3.0.  | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |                     | 29.600.00 |                     |
| 3.1.3.1.2.047                                     | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS     | 5.000.00            |           |                     |
| 3.1.3.1.2.048                                     | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS     | 100.00              |           |                     |
| 3.1.3.2.2.047                                     | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 24.000.00           |           |                     |
| 3.1.3.2.2.048                                     | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 500.00              |           |                     |
| 4.0.0.0   | DESPESAS DE CAPITAL               |                     |           | 90.000.00           |
| 4.1.0.0   | INVESTIMENTOS                     |                     | 90.000.00 |                     |
| 4.1.1.0.1.030                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 50.000.00           |           |                     |
| 4.1.2.0.1.029                                     | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 40.000.00           |           |                     |

**TOTAL »»»**

**289.700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0500 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO      |   | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|---|---|----------------------|------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 DMER ESTRADAS VICINAIS |   |                      |            |            |
| Código  | Especificação   | PROJETOS             | ATIVIDADES | TOTAL      |
|   | TRANSPORTES   | 90.000.00            | 199.700.00 | 289.700.00 |
|   | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                 | 90.000.00            | 199.700.00 | 289.700.00 |
|   | ESTRADAS VICINAIS                                     | 90.000.00            | 199.700.00 | 289.700.00 |
| 0502.16885342.047                                 | Manutenção Setor Rodoviário e Conservação de Estradas |                      | 199.000.00 | 199.000.00 |
| 0502.16885342.048                                 | Manutenção Serviços Pedreira                          |                      | 700.00     | 700.00     |
| 0502.16885341.029                                 | Aquisição de Máquinas e Veículos Rodoviários          | 40.000.00            |            | 40.000.00  |
| 0502.16885341.030                                 | Construção de Pontes, Bueiros e Abertura de Estradas  | 50.000.00            |            | 50.000.00  |
| <b>TOTAL»»»</b>                                   |   | 90.000.00            | 199.700.00 | 289.700.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.      ADEUDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
 LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0500 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO      NATUREZA DA DESPESA |                                  |               |           |                     |
|---|----------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 FABRICA DE ARTEFATOS CIMENTO                 |                                  |               |           |                     |
| Código  | Especificação                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0   | DESPESAS CORRENTES               |               |           | 19.100.00           |
| 3.1.0.0   | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |           | 19.100.00           |
| 3.1.1.0   | PESSOAL                          |               | 6.000.00  |                     |
| 3.1.1.1.2.049   | PESSOAL CIVIL                    | 6.000.00      |           |                     |
| 3.1.2.0   | MATERIAL DE CONSUMO              |               | 10.000.00 |                     |
| 3.1.3.0   | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | 3.100.00  |                     |
| 3.1.3.1   | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS    | 100.00        |           |                     |
| 3.1.3.2   | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 3.000.00      |           |                     |

TOTAL »» 19.100.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.      ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
 LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| PROGRAMA DE TRABALHO                                       |  |          |   |  |
|--|--|----------|---|--|
| ÓRGÃO: 0500 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO               |  |          |   |  |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO |  |          |   |  |
| Código   | Especificação  | PROJETOS | ATIVIDADES                                      |  |
|  |  |          | TOTAL   |  |
| 0503.16885342.049  | TRANSPORTES<br>TRANSPORTE RODOVIÁRIO<br>ESTRADAS VICINAIS<br>Manutenção Fábrica de Artefatos cimento |          | 9.100.00<br>19.100.00<br>19.100.00<br>19.100.00 | 19.100.00<br>19.100.00<br>19.100.00<br>19.100.00 |
| <b>TOTAL»»»</b>  |  |          | 19.100.00                                       | 19.100.00  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0500 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO    |  | NATUREZA DA DESPESA               |               |                  |                     |
|---|--|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0504 HIDRÁULICAS MUNICIPAIS |  | ESPECIFICAÇÃO                     | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO         | CATEGORIA ECONÔMICA |
| Código  |  |                                   |               |                  |                     |
| 3.0.0.0   |  | DESPESAS CORRENTES                |               |                  | 33.700.00           |
| 3.1.0.0   |  | DESPESAS DE CUSTEIO               |               |                  | 33.700.00           |
| 3.1.2.0.2.050                                     |  | MATERIAL DE CONSUMO               |               | 7.000.00         |                     |
| 3.1.2.0.2.051                                     |  | MATERIAL DE CONSUMO               |               | 300.00           |                     |
| 3.1.3.0.  |  | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |               | <u>26.400.00</u> |                     |
| 3.1.3.1.2.050                                     |  | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS     | 200.00        |                  |                     |
| 3.1.3.1.2.051                                     |  | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS     | 200.00        |                  |                     |
| 3.1.3.2.2.050                                     |  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 18.000.00     |                  |                     |
| 3.1.3.2.2.051                                     |  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 8.000.00      |                  |                     |
| 4.0.0.0   |  | DESPESAS DE CAPITAL               |               |                  | 13.000.00           |
| 4.1.0.0   |  | INVESTIMENTOS                     |               | <u>13.000.00</u> |                     |
| 4.1.1.0.1.032                                     |  | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 10.000.00     |                  |                     |
| 4.1.2.0.1.031                                     |  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 3.000.00      |                  |                     |

TOTAL »»»

46.700.00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0500 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO         |                                  | NATUREZA DA DESPESA |                  |
|--|----------------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 SANEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS |                                  |                     |                  |
| Código   | Especificação                    | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO         |
| 3.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES               |                     |                  |
| 3.1.0.0  | DESPESAS DE CUSTEIO              |                     |                  |
| 3.1.1.0  | PESSOAL                          |                     | <u>6.000.00</u>  |
| 3.1.1.1.2.052  | PESSOAL CIVIL                    | 6.000.00            |                  |
| 3.1.2.0  | MATERIAL DE CONSUMO              |                     | 500.00           |
| 3.1.3.0  | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |                     | 800.00           |
| 3.1.3.1  | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS    | 500.00              |                  |
| 3.1.3.2  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 300.00              |                  |
| 4.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL              |                     |                  |
| 4.1.0.0  | INVESTIMENTOS                    |                     | <u>86.000.00</u> |
| 4.1.1.0.1.033  | OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO    | 50.000.00           |                  |
| 4.1.1.0.1.034  | OBRAS E INSTALAÇÕES              | 20.000.00           |                  |
| 4.1.1.0.1.035  | OBRAS E INSTALAÇÕES              | 10.000.00           |                  |
| 4.1.1.0.1.036  | OBRAS E INSTALAÇÕES              | 5.000.00            |                  |
| 4.1.1.0.1.037  | OBRAS E INSTALAÇÕES              | 1.000.00            |                  |
|  |                                  |                     | <u>7.300.00</u>  |
|  |                                  |                     | <u>7.300.00</u>  |
|  |                                  |                     | <u>86.000.00</u> |

TOTAL »»»

93.300.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0500 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO           |   | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|--|---|----------------------|------------|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 SANEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS |   |                      |            |           |
| Código   | Especificação   | PROJETOS             | ATIVIDADES | TOTAL     |
|  | SAÚDE E SANEAMENTO  | 86.000.00            | 7.300.00   | 93.300.00 |
|  | SANEAMENTO  | 86.000.00            | 7.300.00   | 93.300.00 |
|  | SANEAMENTO GERAL  | 86.000.00            | 7.300.00   | 93.300.00 |
| 0505.13764482.052                                      | Manutenção Serviços de Calçamento Vias públicas               | 50.000.00            | 7.300.00   | 7.300.00  |
| 0505.13764481.033                                      | Pavimentação vias Públicas Cidade "Asfalto"                   | 20.000.00            |            | 50.000.00 |
| 0505.13764481.034                                      | Calçamento Vias Públicas - Cidade -                           | 10.000.00            |            | 20.000.00 |
| 0505.13764481.035                                      | Calçamento Vias Públicas Distritos                            | 5.000.00             |            | 10.000.00 |
| 0505.13764481.036                                      | Infra-estrutura de Saneamento, Drenagem, Bueiros, Aterramento | 1.000.00             |            | 5.000.00  |
| 0505.13764481.037                                      | Construção de fossas Coletoras de Dejetos                     |                      |            | 1.000.00  |

TOTAL»»»

86.000.00

7.300.00

93.300.00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| Código        | Especificação                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 3.0.0.0       | DESPESAS CORRENTES                   |               |           | 74.700.00           |
| 3.1.0.0       | DESPESAS DE CUSTEIO                  |               |           | 74.700.00           |
| 3.1.1.0       | PESSOAL                              |               | 43.000.00 |                     |
| 3.1.1.1.2.053 | PESSOAL CIVIL                        | 7.000.00      |           |                     |
| 3.1.1.1.2.055 | PESSOAL CIVIL                        | 25.000.00     |           |                     |
| 3.1.1.1.2.058 | PESSOAL CIVIL                        | 11.000.00     |           |                     |
| 3.1.2.0.2.053 | MATERIAL DE CONSUMO                  |               | 2.500.00  |                     |
| 3.1.2.0.2.054 | MATERIAL DE CONSUMO                  |               | 3.000.00  |                     |
| 3.1.2.0.2.055 | MATERIAL DE CONSUMO                  |               | 2.500.00  |                     |
| 3.1.2.0.2.056 | MATERIAL DE CONSUMO                  |               | 2.000.00  |                     |
| 3.1.2.0.2.057 | MATERIAL DE CONSUMO                  |               | 1.600.00  |                     |
| 3.1.2.0.2.058 | MATERIAL DE CONSUMO                  |               | 1.000.00  |                     |
| 3.1.2.0.2.059 | MATERIAL DE CONSUMO                  |               | 1.000.00  |                     |
| 3.1.3.0.      | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS     |               | 18.100.00 |                     |
| 3.1.3.1.2.053 | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS        | 200.00        |           |                     |
| 3.1.3.1.2.055 | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS        | 300.00        |           |                     |
| 3.1.3.1.2.056 | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS        | 300.00        |           |                     |
| 3.1.3.1.2.057 | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS        | 1.000.00      |           |                     |
| 3.1.3.2.2.053 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS           | 12.000.00     |           |                     |
| 3.1.3.2.2.055 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS           | 1.000.00      |           |                     |
| 3.1.3.2.2.056 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS           | 400.00        |           |                     |
| 3.1.3.2.2.057 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS           | 2.000.00      |           |                     |
| 3.1.3.2.2.058 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS           | 700.00        |           |                     |
| 3.1.3.2.2.059 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS           | 200.00        |           |                     |
| 4.0.0.0       | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |           | 16.000.00           |
| 4.1.0.0       | INVESTIMENTOS                        |               | 16.000.00 |                     |
| 4.1.1.0.1.038 | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 5.000.00      |           |                     |
| 4.1.1.0.1.039 | OBRAS E INSTALAÇÕES - CAP. MORTUÁRIA | 10.000.00     |           |                     |
| 4.1.2.0.1.040 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    | 1.000.00      |           |                     |

TOTAL »»»

90.700.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB N° 15, DE 20/06/78  
LEI N° 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0600 SECRETARIA DE AGRICULTURA                      |  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|--|--|----------------------|------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |  |                      |            |            |
| Código   | Especificação  | PROJETOS             | ATIVIDADES | TOTAL      |
|  | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                           | 30.000.00            | 25.200.00  | 55.200.00  |
|  | ADMINISTRAÇÃO  | 30.000.00            | 25.200.00  | 55.200.00  |
|  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    | 30.000.00            | 25.200.00  | 55.200.00  |
| 0604.03070212.060  | Manutenção dos serviços da Secretaria                  | 30.000.00            | 25.200.00  | 25.200.00  |
| 0604.03070211.041  | Aquisição de veículos e Equipamentos afins             | 30.000.00            |            | 30.000.00  |
|  | AGRICULTURA  | 7.000.00             | 41.500.00  | 48.500.00  |
|  | PRODUÇÃO VEGETAL                                       |                      | 12.500.00  | 12.500.00  |
|  | SEMENTES E MUDAS                                       |                      | 12.500.00  | 12.500.00  |
| 0601.04140802.061  | Produção e Distribuição Sementes e Mudanças            |                      | 12.500.00  | 12.500.00  |
|  | PRODUÇÃO ANIMAL  | 7.000.00             | 18.700.00  | 25.700.00  |
|  | DESENVOLVIMENTO ANIMAL                                 | 7.000.00             | 18.700.00  | 25.700.00  |
| 0601.04150882.062  | Fomento a produção animal, leite e piscicultura        |                      | 18.700.00  | 18.700.00  |
| 0601.04150881.043  | Concessão de empréstimos a Prod de Leite Lei n° 345/95 | 7.000.00             |            | 7.000.00   |
|  | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL                              |                      | 10.300.00  | 10.300.00  |
|  | EXTENSÃO RURAL   |                      | 10.300.00  | 10.300.00  |
| 0601.04181112.063  | Cursos e Assistência Técnica ao Pequeno Produtor       |                      | 10.300.00  | 10.300.00  |
|  | ENERGIA E RECURSOS MINERAIS                            | 15.000.00            |            | 15.000.00  |
|  | ENERGIA ELÉTRICA                                       | 15.000.00            |            | 15.000.00  |
|  | ELETRIFICAÇÃO RURAL                                    | 15.000.00            |            | 15.000.00  |
| 0601.09512681.042  | Concessão Incentivo eletrificação Rural Lei n° 301/94  | 15.000.00            |            | 15.000.00  |
|  | TRABALHO   |                      | 1.500.00   | 1.500.00   |
|  | PROTEÇÃO AO TRABALHADOR                                |                      | 1.500.00   | 1.500.00   |
|  | AUXÍLIO REFEIÇÃO                                       |                      | 1.500.00   | 1.500.00   |
| 0601.14784712.064  | Vale Refeição Secretaria de Agricultura                |                      | 1.500.00   | 1.500.00   |
|  | <b>TOTAL»»»</b>  | 52.000,00            | 68.200,00  | 120.200,00 |



| Código        | Especificação                     | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 3.0.0.0       | DESPEAS CORRENTES                 |               |           | 68.200,00           |
| 3.1.0.0       | DESPEAS DE CUSTEIO                |               |           | 68.200,00           |
| 3.1.1.0       | PESSOAL                           |               | 26.000,00 |                     |
| 3.1.1.1.2.060 | PESSOAL CIVIL                     | 20.000,00     |           |                     |
| 3.1.1.1.2.062 | PESSOAL CIVIL                     | 6.000,00      |           |                     |
| 3.1.2.0.2.060 | MATERIAL DE CONSUMO               |               | 2.500,00  |                     |
| 3.1.2.0.2.061 | MATERIAL DE CONSUMO               |               | 12.500,00 |                     |
| 3.1.2.0.2.062 | MATERIAL DE CONSUMO               |               | 1.500,00  |                     |
| 3.1.3.0.      | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |               | 25.700,00 |                     |
| 3.1.3.1.2.060 | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS     | 200,00        |           |                     |
| 3.1.3.1.2.062 | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS     | 200,00        |           |                     |
| 3.1.3.2.2.060 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 2.500,00      |           |                     |
| 3.1.3.2.2.062 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 11.000,00     |           |                     |
| 3.1.3.2.2.063 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 10.300,00     |           |                     |
| 3.1.3.2.2.064 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 1.500,00      |           |                     |
| 4.0.0.0       | DESPEAS DE CAPITAL                |               |           | 52.000,00           |
| 4.1.0.0       | INVESTIMENTOS                     |               | 52.000,00 |                     |
| 4.1.1.0.1.042 | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 15.000,00     |           |                     |
| 4.1.2.0.1.041 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00     |           |                     |
| 4.2.7.0.1.043 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS          | 7.000,00      |           |                     |
|               |                                   |               |           |                     |
| TOTAL »»»     |                                   |               |           | 120.200,00          |



| ÓRGÃO: 0700 SEC. SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.               |  | PROGRAMA DE TRABALHO |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 SEC. SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL |  | PROJETOS             | ATIVIDADES        |
| Código   | Especificação  |                      | TOTAL             |
|  | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                                   |                      | 25.200,00         |
|  | ADMINISTRAÇÃO  |                      | 25.200,00         |
|  | ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                      | 25.200,00         |
| 0701.03070212.065  | Manut. Secr. Saúde e Ativ. Cons. Munic. de Saúde Lei 363/95    |                      | 25.200,00         |
|  | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA                                      |                      | 91.800,00         |
|  | ASSISTÊNCIA  |                      | 91.800,00         |
|  | ASSISTÊNCIA AO MENOR   |                      | 3.400,00          |
| 0701.15814832.066  | Assist. Cons. Tutelar Criança e Adolescente Lei 364/95         |                      | 3.400,00          |
|  | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                       |                      | 88.400,00         |
| 0701.15814862.067  | Manutenção do NAM  |                      | 1.400,00          |
| 0701.15814862.068  | Encargos com Carente Passagem Agasalho Mat. Construção         |                      | 30.000,00         |
| 0701.15814862.069  | Manutenção do Asilo  |                      | 57.000,00         |
|  | SAÚDE E SANEAMENTO   | 48.000,00            | 337.000,00        |
|  | SAÚDE  | 48.000,00            | 337.000,00        |
|  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA                                 |                      | 385.000,00        |
| 0701.13754281.044  | Construção Ampliação Hospital Municipal                        | 48.000,00            | 337.000,00        |
| 0701.13754281.045  | Aquisição de Equipamento p/ Posto de Saúde                     | 30.000,00            | 30.000,00         |
| 0701.13754282.070  | Assistência a Carentes p/ Atendimento Hospitalar               | 1.000,00             | 1.000,00          |
| 0701.13754281.046  | Aquisição de Equipamentos p/ Hospital Municipal                | 17.000,00            | 3.000,00          |
| 0701.13754282.071  | Encargos diversos c/ Indigentes, Medic. Cons. Exames, Proteses |                      | 17.000,00         |
| 0701.13754282.072  | Manutenção Hospital Municipal                                  |                      | 13.000,00         |
|  | TRABALHO   | 321.000,00           | 321.000,00        |
|  | PROTEÇÃO AO TRABALHADOR  | 10.000,00            | 10.000,00         |
|  | AUXÍLIO REFEIÇÃO   | 10.000,00            | 10.000,00         |
| 0701.14784712.073  | Vale Refeição Sec. de Saúde e Bem Estar Social Lei 332/95      | 10.000,00            | 10.000,00         |
|  | <b>TOTAL»»»</b>  | <b>48.000,00</b>     | <b>464.000,00</b> |
|  |  |                      | <b>512.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.**

**ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78**  
LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| Código        | Especificação                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.0.0       | DESPESAS CORRENTES               |               |            | 464.000.00          |
| 3.1.0.0       | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |            | 45.000.00           |
| 3.1.1.0       | PESSOAL                          |               | 110.000,00 |                     |
| 3.1.1.1.2.065 | PESSOAL CIVIL                    | 16.000,00     |            |                     |
| 3.1.1.1.2.069 | PESSOAL CIVIL                    | 13.000,00     |            |                     |
| 3.1.1.1.2.072 | PESSOAL CIVIL                    | 81.000,00     |            |                     |
| 3.1.2.0.2.065 | MATERIAL DE CONSUMO              |               | 7.000,00   |                     |
| 3.1.2.0.2.066 | MATERIAL DE CONSUMO              |               | 200,00     |                     |
| 3.1.2.0.2.067 | MATERIAL DE CONSUMO              |               | 200,00     |                     |
| 3.1.2.0.2.068 | MATERIAL DE CONSUMO              |               | 19.000,00  |                     |
| 3.1.2.0.2.069 | MATERIAL DE CONSUMO              |               | 27.000,00  |                     |
| 3.1.2.0.2.072 | MATERIAL DE CONSUMO              |               | 148.000,00 |                     |
| 3.1.3.0.      | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | 132.600,00 |                     |
| 3.1.3.1.2.065 | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS    | 200,00        |            |                     |
| 3.1.3.1.2.066 | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS    | 3.000,00      |            |                     |
| 3.1.3.1.2.067 | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS    | 1.000,00      |            |                     |
| 3.1.3.1.2.068 | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS    | 11.000,00     |            |                     |
| 3.1.3.1.2.069 | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS    | 12.000,00     |            |                     |
| 3.1.3.1.2.072 | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS    | 17.000,00     |            |                     |
| 3.1.3.2.2.065 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 2.000,00      |            |                     |
| 3.1.3.2.2.066 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 200,00        |            |                     |
| 3.1.3.2.2.067 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 200,00        |            |                     |
| 3.1.3.2.2.069 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 1.000,00      |            |                     |
| 3.1.3.2.2.072 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 75.000,00     |            |                     |
| 3.1.3.2.2.073 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 10.000,00     |            |                     |
| 3.2.0.0       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         |               |            | 20.000,00           |
| 3.2.5.0       | TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS         |               | 20.000,00  |                     |

**TOTAL »»»**

continua fl. 02







| ÓRGÃO: 0700 - SEC. SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL            |                                   | NATUREZA DA DESPESA |           |                     |
|--|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 SEC. SAÚDE BEM ESTAR SOCIAL |                                   |                     |           |                     |
| Código   | Especificação                     | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.2.5.5.2.070  | ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR     | 3.000,00            |           |                     |
| 3.2.5.9.2.071  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS   | 13.000,00           |           |                     |
| 3.2.5.9.2.069  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS   | 4.000,00            |           |                     |
| 4.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL               |                     |           | 48.000,00           |
| 4.1.0.0  | INVESTIMENTOS                     |                     | 48.000,00 |                     |
| 4.1.1.0.1.044  | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 30.000,00           |           |                     |
| 4.1.2.0.1.045  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00            |           |                     |
| 4.2.7.0.1.046  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 17.000,00           |           |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.**

**ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78**

LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0200 GABINETE DO PREFEITO                |                                     | PROGRAMA DE TRABALHO |           |            |
|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 GABINETE DO PREFEITO |                                     | ATIVIDADES           | PROJETOS  | TOTAL      |
| Código  | Especificação                       |                      |           |            |
| 03.00.000                                       | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO        |                      | 24.500,00 | 235.800,00 |
| 03.07.000                                       | ADMINISTRAÇÃO                       |                      | 24.500,00 | 235.800,00 |
| 03.07.020                                       | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |                      | 1.500,00  | 67.600,00  |
| 03.07.021                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |                      | 3.000,00  | 110.400,00 |
| 03.07.217                                       | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS     |                      | 20.000,00 | 10.000,00  |
| 03.07.025                                       | EDIFICAÇÃO PÚBLICA                  |                      |           | 20.000,00  |
| 03.09.000                                       | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL          |                      | 7.800,00  | 7.800,00   |
| 03.09.021                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |                      | 7.800,00  | 7.800,00   |
| 10.00.000                                       | HABITAÇÃO E URBANISMO               |                      | 25.000,00 | 25.000,00  |
| 10.57.000                                       | HABITAÇÃO                           |                      | 25.000,00 | 25.000,00  |
| 10.57.316                                       | HABITAÇÕES URBANAS                  |                      | 25.000,00 | 25.000,00  |
| 05.00.000                                       | COMUNICAÇÃO                         |                      | 8.000,00  | 70.400,00  |
| 05.22.000                                       | TELECOMUNICAÇÕES                    |                      | 8.000,00  | 70.400,00  |
| 05.22.134                                       | TELEFONIA                           |                      | 6.000,00  | 68.400,00  |
| 05.22.137                                       | RADIODIFUSÃO                        |                      | 2.000,00  | 2.000,00   |
| 14.00.000                                       | TRABALHO                            |                      | 6.000,00  | 6.000,00   |
| 14.78.000                                       | PROTEÇÃO AO TRABALHADOR             |                      | 6.000,00  | 6.000,00   |
| 14.78.471                                       | AUXÍLIO REFEIÇÃO                    |                      | 6.000,00  | 6.000,00   |
| 15.00.000                                       | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA           |                      | 37.000,00 | 37.000,00  |
| 15.82.000                                       | PREVIDÊNCIA                         |                      | 21.000,00 | 21.000,00  |
| 15.82.492                                       | PREVIDÊNCIA SOCIAL A ASSEGURADOS    |                      | 9.000,00  | 9.000,00   |
| 15.82.495                                       | PREV. SOCIAL INATIVOS PENSIONISTAS  |                      | 12.000,00 | 12.000,00  |
| 15.84.000                                       | PROGRAMA FORMAÇÃO PATR. SERV. PÚBL. |                      | 16.000,00 | 16.000,00  |
| 15.84.494                                       | PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBLICO    |                      | 8.000,00  | 8.000,00   |
| 15.84.494                                       | PREVID. SOCIAL SERV. PÚBLICO FPM    |                      | 8.000,00  | 8.000,00   |
| <b>TOTAL»»»</b>                                 |                                     |                      | 57.500,00 | 374.300,00 |





| ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |                                   | PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO |            |            |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                   |                                   |                               |            |            |
| Código                                  | Especificação                     | PROJETOS                      | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 08.00.000                               | EDUCAÇÃO E CULTURA                | 189.000,00                    | 368.000,00 | 557.000,00 |
| 08.41.000                               | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 9.000,00                      | 23.000,00  | 32.000,00  |
| 08.41.185                               | CRECHE                            |                               |            |            |
| 08.41.190                               | EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA               | 3.000,00                      | 17.200,00  | 20.200,00  |
| 08.42.000                               | ENSINO FUNDAMENTAL                | 6.000,00                      | 5.800,00   | 11.800,00  |
| 08.42.188                               | ENSINO REGULAR                    | 75.000,00                     | 167.700,00 | 242.700,00 |
| 08.43.000                               | ENSINO DE SEGUNDO GRAU            | 75.000,00                     | 167.700,00 | 242.700,00 |
| 08.43.198                               | FORMAÇÃO P/ SETOR                 |                               | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 08.46.000                               | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO        | 37.000,00                     | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 08.46.224                               | DESPORTO AMADOR                   | 4.000,00                      | 9.600,00   | 47.200,00  |
| 08.46.228                               | PARQUE RECREATIVO E DESPORTIVO    | 33.000,00                     |            | 13.600,00  |
| 08.47.000                               | ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO            | 60.000,00                     | 147.000,00 | 33.000,00  |
| 08.47.239                               | TRANSPORTE ESCOLAR                | 60.000,00                     |            | 207.000,00 |
| 08.48.000                               | CULTURA                           | 5.000,00                      | 10.500,00  | 207.000,00 |
| 08.48.246                               | PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO  |                               |            | 15.500,00  |
| 08.48.247                               | DIFUSÃO CULTURAL                  | 2.000,00                      |            | 2.000,00   |
| 08.49.000                               | EDUCAÇÃO ESPECIAL                 | 3.000,00                      | 10.500,00  | 13.500,00  |
| 08.49.253                               | EDUCAÇÃO PRECOCE                  | 3.000,00                      | 9.500,00   | 12.500,00  |
| 13.00.000                               | SAÚDE E SANEAMENTO                | 3.000,00                      | 9.500,00   | 12.500,00  |
| 13.75.000                               | SAÚDE                             |                               | 13.300,00  | 13.300,00  |
| 13.75.427                               | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO            |                               | 13.300,00  | 13.300,00  |
| 13.75.428                               | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA    |                               | 7.800,00   | 7.800,00   |
| 14.00.000                               | TRABALHO                          |                               | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 14.78.000                               | PROTEÇÃO AO TRABALHADOR           |                               | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 14.78.471                               | AUXÍLIO REFEIÇÃO                  |                               | 16.000,00  | 16.000,00  |
| <b>TOTAL»»»</b>                         |                                   | 189.000,00                    | 398.100,00 | 578.100,00 |

| ÓRGÃO: 0500 SECR. OBRAS E SANEAMENTO |                               | PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO |            |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ADMINISTRAÇÃO  |                               |                               |            |            |
| Código                               | Especificação                 | PROJETOS                      | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 03.00.000                            | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  | 1.000.00                      | 30.600.00  | 31.600.00  |
| 03.07.000                            | ADMINISTRAÇÃO                 | 1.000.00                      | 30.600.00  | 31.600.00  |
| 03.07.021                            | ADMINISTRAÇÃO GERAL           | 1.000.00                      | 30.600.00  | 31.600.00  |
| 16.00.000                            | TRANSPORTES                   | 90.000.00                     | 220.000.00 | 310.000.00 |
| 16.88.000                            | TRANSPORTE RODOVIÁRIO         | 90.000.00                     | 218.800.00 | 308.800.00 |
| 16.88.534                            | ESTRADAS VICINAIS             | 90.000.00                     | 218.800.00 | 308.800.00 |
| 16.91.000                            | TRANSPORTE URBANO             |                               | 1.200.00   | 1.200.00   |
| 16.91.571                            | SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO |                               | 1.200.00   | 1.200.00   |
| 10.00.000                            | HABITAÇÃO E URBANISMO         | 15.000.00                     | 60.800.00  | 75.800.00  |
| 10.60.000                            | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 15.000.00                     | 60.800.00  | 75.800.00  |
| 10.60.325                            | LIMPEZA PÚBLICA               |                               | 28.800.00  | 28.800.00  |
| 10.60.326                            | SERVIÇOS FUNERÁRIOS           | 10.000.00                     | 2.700.00   | 12.700.00  |
| 10.60.327                            | ILUMINAÇÃO PÚBLICA            | 5.000.00                      | 24.700.00  | 29.700.00  |
| 10.60.328                            | PARQUES E JARDINS             |                               | 4.600.00   | 4.600.00   |
| 13.00.000                            | SAÚDE E SANEAMENTO            | 99.000.00                     | 41.000.00  | 140.000.00 |
| 13.76.000                            | SANEAMENTO                    | 99.000.00                     | 41.000.00  | 140.000.00 |
| 13.76.447                            | ABASTECIMENTO DE ÁGUA         | 13.000.00                     | 33.700.00  | 46.700.00  |
| 13.76.448                            | ABASTECIMENTO GERAL           | 86.000.00                     | 7.300.00   | 95.300.00  |
| 06.00.000                            | DEFESA NAC. SEGURANÇA PÚBLICA | 1.000.00                      | 12.700.00  | 13.700.00  |
| 06.30.000                            | SEGURANÇA PÚBLICA             | 1.000.00                      | 12.700.00  | 13.700.00  |
| 06.30.178                            | DEFESA CONTRA SINISTROS       | 1.000.00                      | 12.700.00  | 13.700.00  |
| 14.00.000                            | TRABALHO                      |                               | 15.000.00  | 15.000.00  |
| 14.78.000                            | PROTEÇÃO AO TRABALHADOR       |                               | 15.000.00  | 15.000.00  |
| 14.78.471                            | AUXÍLIO REFEIÇÃO              |                               | 15.000.00  | 15.000.00  |
| <b>TOTAL»»»</b>                      |                               | 206.000.00                    | 380.100.00 | 586.100.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
LEI Nº 4320/64 - Anexo 6 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0600 SECRETARIA DE AGRICULTURA |                              | PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO |            |            |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                 |                              |                               |            |            |
| Código                                | Especificação                | PROJETOS                      | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 03.00.000                             | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 30.000,00                     | 25.200,00  | 55.200,00  |
| 03.07.000                             | ADMINISTRAÇÃO                | 30.000,00                     | 25.200,00  | 55.200,00  |
| 03.07.021                             | ADMINISTRAÇÃO GERAL          | 30.000,00                     | 25.200,00  | 55.200,00  |
| 04.00.000                             | AGRICULTURA                  | 7.000,00                      | 41.500,00  | 48.500,00  |
| 04.14.000                             | PRODUÇÃO VEGETAL             |                               | 12.500,00  | 12.500,00  |
| 04.14.080                             | SEMENTE E MUDAS              |                               | 12.500,00  | 12.500,00  |
| 04.15.000                             | PRODUÇÃO ANIMAL              | 7.000,00                      | 18.700,00  | 25.700,00  |
| 04.15.088                             | DESENVOLVIMENTO ANIMAL       | 7.000,00                      | 18.700,00  | 25.700,00  |
| 04.18.000                             | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL    |                               | 10.300,00  | 10.300,00  |
| 04.18.111                             | EXTENSÃO RURAL               |                               | 10.300,00  | 10.300,00  |
| 09.00.000                             | ENERGIA E RECURSOS MINERAIS  | 15.000,00                     |            | 15.000,00  |
| 09.51.000                             | ENERGIA ELÉTRICA             | 15.000,00                     |            | 15.000,00  |
| 09.51.268                             | ELETRIFICAÇÃO RURAL          | 15.000,00                     |            | 15.000,00  |
| 14.00.000                             | TRABALHO                     |                               | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 14.78.000                             | PROTEÇÃO AO TRABALHADOR      |                               | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 14.78.471                             | AUXÍLIO REFEIÇÃO             |                               | 1.500,00   | 1.500,00   |
| TOTAL»»»                              |                              | 52.000,00                     | 62.200,00  | 120.200,00 |



| ÓRGÃO: CONSOLIDAÇÃO DE SECRETARIA                 |                              | PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO |            |            |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL |                              | PROJETOS                      | ATIVIDADES | TOTAL      |
| Código  | Especificação                |                               |            |            |
| 03.00.000   | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |                               | 25.200,00  | 25.200,00  |
| 03.07.000   | ADMINISTRAÇÃO                |                               | 25.200,00  | 25.200,00  |
| 03.07.021   | ADMINISTRAÇÃO GERAL          |                               | 25.200,00  | 25.200,00  |
| 15.00.000   | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA    |                               | 91.800,00  | 91.800,00  |
| 15.81.000   | ASSISTÊNCIA                  |                               | 91.800,00  | 91.800,00  |
| 15.81.483   | ASSISTÊNCIA AO MENOR         |                               | 3.400,00   | 3.400,00   |
| 15.81.486   | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL     |                               | 88.400,00  | 88.400,00  |
| 13.00.000   | SAÚDE E SANEAMENTO           | 48.000,00                     | 337.000,00 | 385.000,00 |
| 13.75.000   | SAÚDE                        | 48.000,00                     | 337.000,00 | 385.000,00 |
| 13.75.428   | ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA | 48.000,00                     | 337.000,00 | 385.000,00 |
| 14.00.000   | TRABALHO                     |                               | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 14.78.000   | PROTEÇÃO AO TRABALHADOR      |                               | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 14.78.471   | AUXÍLIO REFEIÇÃO             |                               | 10.000,00  | 10.000,00  |

TOTAL»»»

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 48.000,00 | 464.000,00 | 512.000,00 |
|-----------|------------|------------|

| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES |                                     |            |            |            |
|--|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Código   | Especificação                       | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 01.00.000  | LEGISLATIVA                         | 17.299.20  | 89.448.80  | 104.748.00 |
| 01.01.000  | PROCESSO LEGISLATIVO                | 17.299.20  | 89.448.80  | 104.748.00 |
| 01.01.001  | AÇÃO LEGISLATIVA                    | 17.299.20  | 89.448.80  | 104.748.00 |
| 03.00.000  | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO        | 185.500.00 | 473.752.00 | 659.252.00 |
| 03.07.000  | ADMINISTRAÇÃO                       | 185.500.00 | 473.752.00 | 659.252.00 |
| 03.07.020  | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   | 1.500.00   | 86.100.00  | 87.600.00  |
| 03.07.021  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 34.000.00  | 188.400.00 | 222.400.00 |
| 03.07.025  | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                | 20.000.00  |            | 20.000.00  |
| 03.07.217  | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS     |            | 10.000.00  | 10.000.00  |
| 03.08.030  | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS           |            | 86.452.00  | 86.452.00  |
| 03.08.032  | CONTROLE INTERNO                    | 10.000.00  | 31.000.00  | 41.000.00  |
| 03.08.033  | DÍVIDA INTERNA                      | 120.000.00 | 64.000.00  | 184.000.00 |
| 03.09.000  | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL          |            | 7.800.00   | 7.800.00   |
| 03.09.021  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |            | 7.800.00   | 7.800.00   |
| 04.00.000  | AGRICULTURA                         | 7.000.00   | 41.500.000 | 48.500.00  |
| 04.14.000  | PRODUÇÃO VEGETAL                    |            | 12.500.00  | 12.500.00  |
| 04.14.080  | SEMENTES E MUDAS                    |            | 12.500.00  | 12.500.00  |
| 04.15.000  | PRODUÇÃO ANIMAL                     | 7.000.00   | 18.700.00  | 25.700.00  |
| 04.15.088  | DESENVOLVIMENTO ANIMAL              | 7.000.00   | 18.700.00  | 25.700.00  |
| 04.18.000  | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL           |            | 10.300.00  | 10.300.00  |
| 04.18.111  | EXTENSÃO RURAL                      |            | 10.300.00  | 10.300.00  |
| 05.00.000  | COMUNICAÇÃO                         | 8.000.00   | 62.400.00  | 70.400.00  |
| 05.22.000  | TELECOMUNICAÇÃO                     | 8.000.00   | 62.400.00  | 70.400.00  |
| 05.22.134  | TELEFONIA                           | 6.000.00   | 62.400.00  | 68.400.00  |
| 05.22.137  | RADIODIFUSÃO                        | 2.000.00   |            | 2.000.00   |
| 06.00.000  | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | 1.000.00   | 12.700.00  | 13.700.00  |
|  | <b>TOTAL»»»</b>                     |            |            |            |



| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES |                                  |                 |            |            |
|--|----------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Código   | Especificação                    | PROJETOS        | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 06.30.000  | SEGURANÇA PÚBLICA                | 1.000.00        | 12.700.00  | 13.700.00  |
| 06.30.178  | DEFESA CONTRA SINISTROS          | 1.000.00        | 12.700.00  | 13.700.00  |
| 08.41.000  | EDUCAÇÃO E CULTURA               | 189.000.00      | 368.800.00 | 557.800.00 |
| 08.41.000  | EDUCAÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 9.000.00        | 23.000.00  | 32.000.00  |
| 08.41.185  | CRECHE                           | 3.000.00        | 17.200.00  | 20.200.00  |
| 08.41.190  | EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR             | 6.000.00        | 5.800.00   | 11.800.00  |
| 08.42.000  | ENSINO FUNDAMENTAL               | 75.000.00       | 167.800.00 | 242.700.00 |
| 08.42.188  | ENSINO REGULAR                   | 75.000.00       | 167.800.00 | 242.700.00 |
| 08.42.000  | ENSINO DE SEGUNDO GRAU           | 1.500.00        | 1.500.00   | 1.500.00   |
| 08.43.198  | ENSINO PARA O SETOR              | 1.500.00        | 1.500.00   | 1.500.00   |
| 08.46.000  | EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTO        | 37.000.00       | 9.600.00   | 47.200.00  |
| 08.46.224  | DESPORTO AMADOR                  | 4.000.00        | 9.600.00   | 13.600.00  |
| 08.46.225  | PARQUE RECREATIVO ESPORTIVO      | 33.000.00       |            | 33.000.00  |
| 08.48.000  | CULTURA                          | 5.000.00        | 10.500.00  | 15.500.00  |
| 08.48.246  | PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO | 2.000.00        |            | 2.000.00   |
| 08.48.247  | DIFUSÃO CULTURA                  | 3.000.00        | 10.500.00  | 13.500.00  |
| 08.47.000  | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS          | 60.000.00       | 147.000.00 | 207.000.00 |
| 08.47.239  | TRANSPORTE ESCOLAR               | 60.000.00       | 147.000.00 | 207.000.00 |
| 08.49.000  | EDUCAÇÃO ESPECIAL                | 3.000.00        | 9.500.00   | 13.500.00  |
| 08.49.235  | EDUCAÇÃO PRECOCE                 | 3.000.00        | 9.500.00   | 13.500.00  |
| 09.00.000  | ENERGIA E RECURSOS MINERAIS      | 15.000.00       |            | 15.000.00  |
| 09.51.000  | ENERGIA ELÉTRICA                 | 15.000.00       |            | 15.000.00  |
| 09.51.268  | ELETRIFICAÇÃO RURAL              | 15.000.00       |            | 15.000.00  |
| 10.00.000  | HABITAÇÃO E URBANISMO            | 40.000.00       | 40.000.00  | 40.000.00  |
| 10.57.000  | HABITAÇÃO                        | 25.000.00       |            | 25.000.00  |
| 10.57.316  | HABITAÇÕES URBANAS               | 25.000.00       |            | 25.000.00  |
|  |                                  | <b>TOTAL»»»</b> |            |            |



| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO   |  |            |            |            |
|---|--|------------|------------|------------|
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES |  |            |            |            |
| Código  | Especificação                            | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 10.60.000   | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA            | 15.000.00  | 60.800.00  | 75.800.00  |
| 10.60.325   | LIMPEZA PÚBLICA                          |            |            |            |
| 10.60.326   | SERVIÇOS FUNERARIOS                      | 10.000.00  | 28.800.00  | 28.800.00  |
| 10.60.237   | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 5.000.00   | 2.700.00   | 12.700.00  |
| 10.60.328   | PARQUES E JARDINS                        |            | 24.700.00  | 29.700.00  |
| 13.00.000   | SAÚDE E SANEAMENTO                       | 147.000.00 | 4.600.00   | 4.600.00   |
| 13.75.000   | SAÚDE                                    | 48.000.00  | 391.300.00 | 538.300.00 |
| 13.75.427   | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                   |            | 350.300.00 | 398.300.00 |
| 13.75.428   | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA           | 48.000.00  | 7.800.00   | 7.800.00   |
| 13.76.000   | SANEAMENTO                               | 99.000.00  | 342.500.00 | 390.500.00 |
| 13.76.447   | ABASTECIMENTO DE ÁGUA                    | 13.000.00  | 41.000.00  | 140.000.00 |
| 13.76.448   | SANEAMENTO GERAL                         | 86.000.00  | 33.700.00  | 46.700.00  |
| 15.00.000   | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA                |            | 7.300.00   | 93.300.00  |
| 15.81.000   | ASSISTÊNCIA                              |            | 128.800.00 | 128.800.00 |
| 15.81.483   | ASSISTÊNCIA AO MENOR                     |            | 91.800.00  | 91.800.00  |
| 15.81.486   | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                 |            | 3.400.00   | 3.400.00   |
| 15.82.000   | PREVIDÊNCIA                              |            | 88.400.00  | 88.400.00  |
| 15.82.495   | PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS     |            | 21.000.00  | 21.000.00  |
| 15.82.492   | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS           |            | 12.000.00  | 12.000.00  |
| 15.84.000   | PROGRAMA FORMAÇÃO PATR. SERVIDOR PÚBLICO |            | 9.000.00   | 9.000.00   |
| 15.84.494   | PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDOR PÚBL.        |            | 16.000.00  | 16.000.00  |
| 15.84.494   | PREVID. SOCIAL SERV. PÚBLICO FPM         |            | 8.000.00   | 8.000.00   |
| 14.00.000   | TRABALHO                                 |            | 8.000.00   | 8.000.00   |
| 14.78.000   | PROTEÇÃO AO TRABALHADOR                  |            | 53.500.00  | 53.500.00  |
| 14.78.471   | AUXÍLIO REFEIÇÃO                         |            | 53.500.00  | 53.500.00  |
| 16.00.00  | TRANSPORTE                               | 90.000.00  | 220.000.00 | 310.000.00 |
|   | <b>TOTAL»»»</b>                          |            |            |            |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| Código    | Especificação                 | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| 16.88.000 | TRANSPORTE RODOVIARIO         | 90.000.00 | 218.800.00 | 308.800.00 |
| 16.88.534 | ESTRADAS VICINAIS             | 90.000.00 | 218.800.00 | 308.800.00 |
| 16.91.000 | TRANSPORTE URBANO             |           | 1.200.00   | 1.200.00   |
| 16.91.571 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO |           | 1.200.00   | 1.200.00   |

TOTAL»»»

699.799,20

1.870.200,80

2.600.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO |                                      | NATUREZA DA DESPESA DO ÓRGÃO |                   |                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:       |                                      |                              |                   |                     |
| Código                      | Especificação                        | DESDOBRAMENTO                | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0                     | DESPESAS CORRENTES                   |                              |                   | <u>316.700,00</u>   |
| 3.1.0.0                     | DESPESAS DE CUSTEIO                  |                              |                   | <u>279.700,00</u>   |
| 3.1.1.0                     | PESSOAL                              |                              |                   |                     |
| 3.1.1.1                     | PESSOAL CIVIL                        | 123.300,00                   | <u>193.300,00</u> |                     |
| 3.1.1.3                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 70.000,00                    |                   |                     |
| 3.1.2.0                     | MATERIAL DE CONSUMO                  |                              | 8.000,00          |                     |
| 3.1.3.0                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS     |                              | 78.400,00         |                     |
| 3.1.3.1                     | REMUNERAÇÕES DE SERV. PESSOAIS       | 2.000,00                     |                   |                     |
| 3.1.3.2                     | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS           | 76.400,00                    |                   |                     |
| 3.2.0.0                     | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             |                              |                   |                     |
| 3.2.5.5                     | TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS             |                              |                   |                     |
| 3.2.5.1                     | INATIVOS                             | 5.000,00                     | <u>37.000,00</u>  | <u>37.000,00</u>    |
| 3.2.5.2                     | PENSIONISTAS                         | 7.000,00                     |                   |                     |
| 3.2.5.3                     | SALÁRIO FAMÍLIA                      | 9.000,00                     |                   |                     |
| 3.2.8.0                     | CONTR. P/ FORM. PATR. SERV. PÚBL.    | 8.000,00                     |                   |                     |
| 3.2.8.0                     | CONTR. P/FORM. PATR. SERV. PÚBL. FPM | 8.000,00                     |                   |                     |
| 4.0.0.0                     | DESPESAS DE CAPITAL                  |                              |                   |                     |
| 4.1.0.0                     | INVESTIMENTOS                        |                              |                   |                     |
| 4.1.1.0                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 50.500,00                    | <u>57.500,00</u>  | <u>57.500,00</u>    |
| 4.1.2.0                     | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    | 41.000,00                    |                   |                     |
| 4.1.9.0                     | DIVERSOS INVESTIMENTOS               | 9.500,00                     |                   |                     |
| 4.1.9.1                     | SENTENÇAS JUDICIARIAS                | 2.000,00                     |                   |                     |
| 4.2.0.0                     | INVERSÕES FINANCEIRAS                | 2.000,00                     |                   |                     |
| 4.2.1.0                     | AQUISIÇÃO DE BENS E IMOVEIS          | 5.000,00                     |                   |                     |
|                             |                                      | 5.000,00                     |                   |                     |

TOTAL »»»

374.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.**

**ADENDO III A PORTARIA SOB N° 15, DE 20/06/78**

LEI N° 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0300 SERVIÇOS DA FAZENDA |                                       | NATUREZA DA DESPESA DO ÓRGÃO |            |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:           |                                       |                              |            |                     |
| Código                          | Especificação                         | DESDOBRAMENTO                | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0                         | DESPESAS CORRENTES                    |                              |            | <u>186.452.00</u>   |
| 3.1.0.0                         | DESPESAS DE CUSTEIO                   |                              |            | <u>122.452.00</u>   |
| 3.1.1.0                         | PESSOAL                               |                              | 84.000.00  |                     |
| 3.1.1.1                         | PESSOAL CIVIL                         |                              |            |                     |
| 3.1.2.0                         | MATERIAL DE CONSUMO                   |                              | 11.052.00  |                     |
| 3.1.3.0                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS      |                              | 17.400.00  |                     |
| 3.1.3.1                         | REMUNERAÇÕES DE SERV. PESSOAIS        | 2.400.00                     |            |                     |
| 3.1.3.2                         | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS            | 15.000.00                    |            |                     |
| 3.1.9.0                         | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO          |                              | 10.000.00  |                     |
| 3.1.9.2                         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 10.000.00                    |            |                     |
| 3.2.0.0                         | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              |                              |            | 64.000.00           |
| 3.2.6.0                         | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA            |                              | 64.000.00  |                     |
| 3.2.6.1                         | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA            | 36.000.00                    |            |                     |
| 3.2.6.2                         | OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA     | 1.000.00                     |            |                     |
| 3.2.6.5                         | JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS               | 1.000.00                     |            |                     |
| 3.2.6.6                         | ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS            | 1.000.00                     |            |                     |
| 3.2.6.7                         | CORREÇÃO MONET. OP. CRÉD. ANTEC. REC. | 25.000.00                    |            |                     |
| 4.0.0.0                         | DESPESAS DE CAPITAL                   |                              |            | 130.000.00          |
| 4.1.0.0                         | INVESTIMENTOS                         |                              | 10.000.00  |                     |
| 4.1.2.0                         | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 10.000.00                    |            |                     |
| 4.3.0.0                         | TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL              |                              | 120.000.00 |                     |
| 4.3.5.0                         | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA      | 120.000.00                   |            |                     |

**TOTAL »»**

**316.452.00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.      ADEMO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
 LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |  | NATUREZA DA DESPESA DO ÓRGÃO |            |                     |
|--|--|------------------------------|------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                        |  |                              |            |                     |
| Código                                       | Especificação                          | DESDOBRAMENTO                | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0                                      | DESPESAS CORRENTES                     |                              |            | 398.100.00          |
| 3.1.0.0                                      | DESPESAS DE CUSTEIO                    |                              |            | 394.600.00          |
| 3.1.1.0                                      | PESSOAL                                |                              | 239.000.00 |                     |
| 3.1.1.1                                      | PESSOAL CIVIL                          | 99.000.00                    |            |                     |
| 3.1.1.1                                      | PESSOAL CIVIL FPM                      | 100.000.00                   |            |                     |
| 3.1.1.1                                      | PESSOAL CIVIL PRADEM                   | 40.000.00                    |            |                     |
| 3.1.1.1                                      | MATERIAL DE CONSUMO                    |                              | 99.100.00  |                     |
| 3.1.2.0                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS       | 14.600.00                    |            |                     |
| 3.1.3.0                                      | REMUNERAÇÕES DE SERV. PESSOAIS         | 41.900.00                    |            |                     |
| 3.1.3.1                                      | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS             |                              | 56.500.00  |                     |
| 3.1.3.2                                      | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               |                              |            | 3.5000.00           |
| 3.2.0.0                                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |                              |            |                     |
| 3.2.3.0                                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 2.000.00                     |            |                     |
| 3.2.3.1                                      | TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS               |                              | 1.500.00   |                     |
| 3.2.5.0                                      | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES          | 1.500.00                     |            |                     |
| 3.2.5.4                                      | DESPESAS DE CAPITAL                    |                              |            | 189.000.00          |
| 4.0.0.0                                      | INVESTIMENTOS                          |                              |            |                     |
| 4.1.0.0                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 56.500.00                    |            |                     |
| 4.1.1.0                                      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE      | 132.500.00                   |            |                     |
| 4.1.2.0                                      |  |                              |            |                     |

TOTAL »»»

587.100.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0500 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |                                   | NATUREZA DA DESPESA DO ÓRGÃO |            |                     |
|--|-----------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                        |                                   |                              |            |                     |
| Código                                       | Especificação                     | DESDOBRAMENTO                | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0                                      | DESPESAS CORRENTES                |                              |            | 385.000,00          |
| 3.1.0.0                                      | DESPESAS DE CUSTEIO               |                              |            | 385.000,00          |
| 3.1.1.0                                      | PESSOAL                           |                              | 174.000,00 |                     |
| 3.1.1.1                                      | PESSOAL CIVIL                     | 174.000,00                   |            |                     |
| 3.1.2.0                                      | MATERIAL DE CONSUMO               |                              | 112.100,00 |                     |
| 3.1.0.0                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |                              | 94.000,00  |                     |
| 3.1.3.1                                      | REMUNERAÇÕES DE SERV. PESSOAIS    | 8.200,00                     |            |                     |
| 3.1.3.2                                      | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 85.800,00                    |            |                     |
| 4.0.0.0                                      | DESPESAS DE CAPITAL               |                              | 206.000,00 | 206.000,00          |
| 4.1.0.0                                      | INVESTIMENTOS                     |                              |            |                     |
| 4.1.1.0                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 161.000,00                   |            |                     |
| 4.1.2.0                                      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 45.000,00                    |            |                     |

TOTAL »»

586.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.    ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78  
 LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0600 SECRETARIA DE AGRICULTURA                      |                                   | NATUREZA DA DESPESA |           |                     |
|--|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |                                   |                     |           |                     |
| Código   | Especificação                     | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                |                     |           | 68.200,00           |
| 3.1.0.0  | DESPESAS DE CUSTEIO               |                     |           | 68.200,00           |
| 3.1.1.0  | PESSOAL                           |                     |           |                     |
| 3.1.1.1  | PESSOAL CIVIL                     | 26.000,00           | 26.000,00 |                     |
| 3.1.2.0  | MATERIAL DE CONSUMO               |                     |           |                     |
| 3.1.3.0  | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |                     | 16.500,00 |                     |
| 3.1.3.1  | REMUNERAÇÕES DE SERV. PESSOAIS    | 400,00              | 25.700,00 |                     |
| 3.1.3.2  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 25.300,00           |           |                     |
| 4.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL               |                     |           | 52.000,00           |
| 4.1.0.0  | INVESTIMENTOS                     |                     |           |                     |
| 4.1.1.0  | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 15.000,00           | 45.000,00 |                     |
| 4.1.2.0  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00           |           |                     |
| 4.2.0.0  | INVERSÕES FINANCEIRAS             |                     |           |                     |
| 4.2.7.0  | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS          | 7.000,00            | 7.000,00  |                     |

TOTAL »»» 120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB N° 15, DE 20/06/78

LEI N° 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: 0700 SECRETARIA SAÚDE E BEM ESTAS SOCIAL |                                   | NATUREZA DA DESPESA DO ÓRGÃO |                   |                     |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                           |                                   |                              |                   |                     |
| Código  | Especificação                     | DESDOBRAMENTO                | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0   | DESPESAS CORRENTES                |                              |                   | <u>464.000,00</u>   |
| 3.1.0.0   | DESPESAS DE CUSTEIO               |                              |                   | <u>444.000,00</u>   |
| 3.1.1.0   | PESSOAL                           |                              |                   |                     |
| 3.1.1.1   | PESSOAL CIVIL                     | 110.000,00                   | <u>110.000,00</u> |                     |
| 3.1.2.0   | MATERIAL DE CONSUMO               |                              | 201.400,00        |                     |
| 3.1.3.0   | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |                              | <u>132.600,00</u> |                     |
| 3.1.3.1   | REMUNERAÇÕES DE SERV. PESSOAIS    | 44.200,00                    |                   |                     |
| 3.1.3.2   | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 88.400,00                    |                   |                     |
| 3.2.0.0   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          |                              |                   | <u>20.000,00</u>    |
| 3.2.5.0   | TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS          |                              | <u>20.000,00</u>  |                     |
| 3.2.5.5   | ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR     | 3.000,00                     |                   |                     |
| 3.2.5.9   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS   | 17.000,00                    |                   |                     |
| 4.0.0.0   | DESPESAS DE CAPITAL               |                              |                   | <u>48.000,00</u>    |
| 4.1.0.0   | INVESTIMENTOS                     |                              |                   |                     |
| 4.1.1.0   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 30.000,00                    |                   |                     |
| 4.1.2.0   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00                    | <u>48.000,00</u>  |                     |

TOTAL »»»

512.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS.

ADENDO III A PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4320/64 - Anexo 2 - DESPESA

| ÓRGÃO: CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA |  | NATUREZA DA DESPESA |            |                     |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                |  |                     |            |                     |
| Código                               | Especificação                          | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.0.0                              | DESPESAS CORRENTES                     |                     |            | 1.901.000.80        |
| 3.1.0.0                              | DESPESAS DE CUSTEIO                    |                     |            | 1.776.500.80        |
| 3.1.1.0                              | PESSOAL                                |                     | 889.148.80 |                     |
| 3.1.1.1                              | PESSOAL CIVIL PRÓPRIOS                 | 812.348.80          |            |                     |
| 3.1.1.3                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 76.800.00           |            |                     |
| 3.1.2.0                              | MATERIAL DE CONSUMO                    |                     | 453.152.00 |                     |
| 3.1.3.0                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS       |                     | 423.000.00 |                     |
| 3.1.3.1                              | REMUNERAÇÕES DE SERV. PESSOAIS         | 81.200.00           |            |                     |
| 3.1.3.2                              | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS             | 341.800.00          |            |                     |
| 3.1.9.0                              | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO           | 11.200.00           |            |                     |
| 3.1.9.2                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      |                     | 11.200.00  |                     |
| 3.2.0.0                              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               |                     |            | 124.500.00          |
| 3.2.3.0                              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |                     | 2.000.00   |                     |
| 3.2.3.1                              | SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 2.000.00            |            |                     |
| 3.2.5.0                              | TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS               |                     |            |                     |
| 3.2.5.1                              | INATIVOS                               | 5.000.00            |            |                     |
| 3.2.5.2                              | PENSIONISTAS                           | 7.000.00            |            |                     |
| 3.2.5.3                              | SALÁRIO FAMÍLIA                        | 9.000.00            |            |                     |
| 3.2.5.4                              | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES          | 1.500.00            |            |                     |
| 3.2.5.5                              | ASSIST. MÉDICA E HOSPITALAR            | 3.000.00            |            |                     |
| 3.2.5.9                              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS        | 17.000.00           |            |                     |
| 3.2.8.0                              | CONTR. P/FORM. PATR. SERV. PÚBLICO     | 8.000.00            |            |                     |
| 3.2.8.0                              | CONTR. P/FORM. PATR. SERV. PÚBLICO FPM | 8.000.00            |            |                     |

TOTAL »»»

1.901.000.80



| ÓRGÃO: CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA |   | NATUREZA DA DESPESA |            |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                |   |                     |            |                     |
| Código                               | Especificação                             | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.2.6.0                              | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                |                     |            |                     |
| 3.2.6.1                              | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA                | 36.000.00           |            |                     |
| 3.2.6.2                              | OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA         | 1.000.00            |            |                     |
| 3.2.6.5                              | JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS                   | 1.000.00            |            |                     |
| 3.2.6.6                              | ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS                | 1.000.00            |            |                     |
| 3.2.6.7                              | CORREÇÃO MONET. S/ OPER. CRÉD. P/ RECEITA | 25.000.00           |            |                     |
| 4.0.0.0                              | DESPESAS DE CAPITAL                       |                     |            |                     |
| 4.1.0.0                              | INVESTIMENTOS                             |                     |            |                     |
| 4.1.1.0                              | OBRAS E INAULAÇÕES                        | 303.500.0           | 565.799.20 | 579.799.20          |
| 4.1.2.0                              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE         | 262.299.20          |            |                     |
| 4.1.9.0                              | DIVERSOS INVESTIMENTOS                    |                     |            |                     |
| 4.1.9.1                              | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS                     | 2.000.00            | 2.000.00   |                     |
| 4.2.0.0                              | INVERSÕES FINANCEIRAS                     |                     |            |                     |
| 4.2.1.0                              | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                      | 5.000.00            | 12.000.00  |                     |
| 4.2.7.0                              | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 7.000.00            |            |                     |
| 4.3.0.0                              | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                 |                     |            |                     |
| 4.3.5.0                              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA             |                     |            |                     |
| 4.3.6.1                              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA             | 120.000.00          | 120.000.00 | 120.000.00          |

TOTAL »»»

2.600.800,00