

# Diário Oficial Eletrônico

## Município de São José do Ouro/RS

Criado pela Lei Municipal nº 2456/2019 de 15.07.2019



"O ouro desta terra, está no coração de sua gente"

Endereço: Avenida Laurindo Centenaro, 481 - CEP 99870-000



# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO

## Estado do Rio Grande do Sul

**LEI Nº 2697/2023**  
**DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**ANTONIO JOSÉ BIACHIN, Prefeito Municipal de São José do Ouro, Estado do Rio Grande do Sul**, no uso das atribuições que lhe são concedidas pela Legislação em vigor.

Faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que enviou para a apreciação do Poder Legislativo Municipal o seguinte Projeto de Lei:

**Art. 1º** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o orçamento geral do Município para o exercício de 2024, discriminado através dos anexos integrantes desta Lei, no valor de R\$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais).

**Art. 2º** A receita será arrecadada de conformidade com a legislação em vigor, obedecendo à especificação constante do anexo 2, da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações e de acordo com o seguinte desdobramento:

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                              | VALOR R\$            |
|------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 1000.00.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                  |                      |
| 1100.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 3.350.000,00         |
| 1200.00.00 | Receita de Contribuições                   | 675.000,00           |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial                        | 475.000,00           |
| 1400.00.00 | Receita Agropecuária                       | 15.000,00            |
| 1500.00.00 | Receita Industrial                         | 15.000,00            |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços                        | 285.120,00           |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes                   | 35.142.320,00        |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes                  | 575.000,00           |
|            | <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>         | <b>40.532.440,00</b> |
| 2000.00.00 | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                 |                      |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito                       | 1.000.000,00         |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens                          | 575.000,00           |
| 2300.00.00 | Amortização de Empréstimos                 | 142.560,00           |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital                  | 750.000,00           |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital                 | 0,00                 |
|            | <b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>       | <b>2.467.560,00</b>  |
|            | <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>              | <b>43.000.000,00</b> |

*“O Ouro desta Terra está no Coração de sua Gente”*



# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO

## Estado do Rio Grande do Sul

**Art. 3º** A despesa será realizada obedecendo ao seguinte desdobramento.

| SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA |                                  |                      |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO                    | VALOR R\$            |
| 3                             | <b>DESPESAS CORRENTES</b>        |                      |
| 3.1                           | Pessoal e Encargos Sociais       | 16.515.226,00        |
| 3.2                           | Juros e Encargos da Dívida       | 1.320.000,00         |
| 3.3                           | Outras Despesas Correntes        | 20.236.488,00        |
|                               | <b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>38.071.714,00</b> |
| 4                             | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>       |                      |
| 4.4                           | Investimentos                    | 2.633.870,00         |
| 4.5                           | Inversões Financeiras            | 0,00                 |
| 4.6                           | Amortização da Dívida            | 1.900.000,00         |
|                               | <b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>4.533.870,00</b>  |
|                               | Reserva de Contingência          | 394.416,00           |
|                               | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>    | <b>43.000.000,00</b> |

**Art. 4º** Integram esta Lei, nos termos do que dispõem as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

**Art. 5º** A utilização de dotações originadas em recursos de convênios, alienações de bens e operações de crédito, ficam limitadas aos respectivos recursos financeiros.

**Art. 6º** As Transferências financeiras ao Legislativo Municipal serão processadas nos termos do art. 168 da CF, e de conformidade com a respectiva solicitação, através de cronograma financeiro trimestral, em doze parcelas mensais, dentro dos limites constitucionais e fixados nesta Lei, com a disponibilização dos recursos financeiros até o dia 20 (vinte) de cada mês.

**Art. 7º** Fica o Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizados a realizar abertura durante o exercício de 2024, de créditos suplementares e de suplementações de acordo com as disposições dos artigos 20, 24, 71, 72, 74 e 76 da Lei Municipal nº 2693, de 26 de outubro de 2023.

**Parágrafo Único.** O Poder Executivo Municipal, mediante Decreto, também poderá efetuar a abertura de Créditos Suplementares até o limite do superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2024 a partir do cancelamento de restos a pagar e pelo excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos.

*“O Ouro desta Terra está no Coração de sua Gente”*



# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO

## Estado do Rio Grande do Sul

**Art. 8º** Os créditos especiais autorizados no exercício financeiro anterior, se reabertos no presente exercício, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

**Art. 9º** O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

**Art. 10.** Esta Lei entrará em vigor na data de primeiro de janeiro de 2024.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
DE SÃO JOSÉ DO OURO, 07 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO JOSÉ BIANCHIN  
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE  
EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023

Zeferino Marcante  
Sec. Geral da Administração

*“O Ouro desta Terra está no Coração de sua Gente”*

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024  
ADENDO II - Portaria SOF/8 - 04.02.85  
Anexo 1 - 4320/64

| DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEG. CATEGORIAS ECONOMICAS |               |               |                                |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA                                                         | VALOR         | VALOR         | DESPESA                        | VALOR         | VALOR         |
| RECEITAS CORRENTES                                              |               |               | DESPESAS CORRENTES             |               |               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA                             | 3.350.000,00  |               | 3.1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.515.226,00 |               |
| CONTRIBUICOES                                                   | 675.000,00    |               | 3.2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.320.000,00  |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                             | 475.000,00    |               | 3.3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 20.236.488,00 |               |
| RECEITA AGROPECUARIA                                            | 15.000,00     |               |                                |               | 38.071.714,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL                                              | 15.000,00     |               |                                |               |               |
| RECEITA DE SERVICOS                                             | 285.120,00    |               |                                |               |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                        | 35.142.320,00 |               |                                |               |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 575.000,00    |               |                                |               |               |
|                                                                 |               | 40.532.440,00 |                                |               |               |
| DEFICIT                                                         |               |               | SUPERAVIT                      |               | 2.460.726,00  |
| TOTAL=                                                          |               | 40.532.440,00 | TOTAL=                         |               | 40.532.440,00 |
| SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE                                      |               | 2.460.726,00  | DEFICIT DO ORC. CORRENTE       |               |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                             |               |               | DESPESAS DE CAPITAL            |               |               |
| OPERACOES DE CREDITO                                            | 1.000.000,00  |               | 4.4-INVESTIMENTOS              | 2.633.870,00  |               |
| ALIENACAO DE BENS                                               | 575.000,00    |               | 4.6-AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 1.900.000,00  |               |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                                      | 142.560,00    |               |                                |               | 4.533.870,00  |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                       | 750.000,00    |               |                                |               |               |
|                                                                 |               | 4.928.286,00  |                                |               |               |
| DEFICIT                                                         |               |               | SUPERAVIT                      |               | 394.416,00    |
| TOTAL=                                                          |               | 4.928.286,00  | TOTAL=                         |               | 4.928.286,00  |
| RECEITAS CORRENTES                                              | 40.532.440,00 | RESUMO        | DESPESAS CORRENTES             | 38.071.714,00 |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                             | 2.467.560,00  |               | DESPESAS DE CAPITAL            | 4.533.870,00  |               |
|                                                                 |               |               | RESERVA DE CONTINGENCIA        | 394.416,00    |               |
|                                                                 |               |               | RESERVA DO RPPS                | 0,00          |               |
| TOTAL                                                           | 43.000.000,00 |               | TOTAL                          | 43.000.000,00 |               |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.   Exercício 2024

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Página: 1

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                     | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1000.00.00.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES                                                                                                | 0,00          | 0,00         | 40.532.440,00   |
| 1100.00.00.00.00.000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA                                                                               | 0,00          | 3.350.000,00 | 0,00            |
| 1110.00.00.00.00.000 | IMPOSTOS                                                                                                          | 0,00          | 2.949.000,00 | 0,00            |
| 1112.00.00.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO                                                                                       | 0,00          | 1.186.000,00 | 0,00            |
| 1112.50.00.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                          | 0,00          | 1.186.000,00 | 0,00            |
| 1112.50.01.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA PRINCIPAL                                                | 500.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 1112.50.02.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 5.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1112.50.03.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA DIVIDA ATIVA                                             | 150.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 1112.50.04.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDAATIVA                    | 75.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 1112.53.00.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS                        | 0,00          | 456.000,00   | 0,00            |
| 1112.53.01.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS PRINCIPAL              | 450.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 1112.53.02.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS MULTAS E JUROS DE MORA | 5.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1112.53.03.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS DIVIDA ATIVA           | 1.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1113.00.00.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                           | 0,00          | 702.000,00   | 0,00            |
| 1113.03.00.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                                           | 0,00          | 702.000,00   | 0,00            |
| 1113.03.10.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                                | 0,00          | 401.000,00   | 0,00            |
| 1113.03.10.01.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO PRINCIPAL                                                      | 400.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 1113.03.10.02.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO MULTAS E JUROS DE MORA                                         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1113.03.40.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                                                      | 0,00          | 301.000,00   | 0,00            |
| 1113.03.40.01.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL                                            | 300.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 1113.03.40.02.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS MULTAS E JUROS DE MORA                               | 1.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1114.00.00.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS                                                  | 0,00          | 1.061.000,00 | 0,00            |
| 1114.50.00.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS                                                  | 0,00          | 1.061.000,00 | 0,00            |
| 1114.51.00.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE SERVICOS                                                                                           | 0,00          | 1.061.000,00 | 0,00            |
| 1114.51.10.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                                               | 0,00          | 1.061.000,00 | 0,00            |
| 1114.51.10.01.00.000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN PRINCIPAL                                                     | 975.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 1114.51.10.02.00.000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN MULTAS E JUROS DE MORA                                        | 25.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 1114.51.13.03.00.000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN DIVIDA ATIVA                                                  | 45.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 1114.51.14.04.00.000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA                        | 16.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 1120.00.00.00.00.000 | TAXAS                                                                                                             | 0,00          | 377.000,00   | 0,00            |
| 1121.00.00.00.00.000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                                                          | 0,00          | 377.000,00   | 0,00            |
| 1121.01.00.00.00.000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO                                                                        | 0,00          | 377.000,00   | 0,00            |
| 1121.01.01.00.00.000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO PRINCIPAL                                                              | 6.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1121.01.01.02.00.000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA                                                                          | 15.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 1121.01.01.03.00.000 | TAX.LICENC.P/FUNCION.ESTAB.COM,IND,PREST                                                                          | 6.000,00      | 0,00         | 0,00            |

| <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</div> <div>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024</div> <div>ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85</div> <div>ANEXO 2 - 4320/64</div> <div>Receita Segundo as Categorias Econômicas.</div> |                                                                            |               |       |                 | Página: 2 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|-----------|--|
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                 | ESPECIFICAÇÃO                                                              | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONOMICA |           |  |
| 1121.01.01.07.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                                     | 5.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.01.14.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE VISTORIA E FISCALIZ.ESTABELECIME                                   | 5.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.01.15.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE CEMITERIO                                                          | 50.000,00     | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.01.17.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                                    | 175.000,00    | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.01.21.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES                                               | 6.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.01.23.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE EXPEDIENTE                                                         | 6.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.01.24.00.000                                                                                                                                                                                                                   | ALVARA                                                                     | 50.000,00     | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.01.25.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA INSCRIÇÃO CAMPEONATOS MUNICIPAIS                                      | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.01.27.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA ABATE BOVINOS/BUBALINOS                                               | 10.000,00     | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.01.28.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA ABATE OVINOS                                                          | 5.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.02.01.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE FISCALIZACAO E VIG SANITARIAMultas e Juros de Mora                 | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.02.02.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAMultas e Juros de Mora             | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.02.03.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAX.LICENC.P/FUNCION.ESTAB.COM,IND,PRESTMultas e Juros de Mora             | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.02.07.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRASMultas e Juros de Mora               | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.02.10.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCMultas e Juros de Mora             | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.02.14.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE VISTORIA E FISCALIZ.ESTABELECIMMultas e Juros de Mora              | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.02.15.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE CEMITERIOMultas e Juros de Mora                                    | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.02.17.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE LIMPEZA PUBLICAMultas e Juros de Mora                              | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.02.21.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOESMultas e Juros de Mora                         | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.02.23.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE EXPEDIENTEMultas e Juros de Mora                                   | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.02.24.00.000                                                                                                                                                                                                                   | ALVARAMultas e Juros de Mora                                               | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.02.26.00.000                                                                                                                                                                                                                   | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXASMultas e Juros de Mora                    | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.02.27.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA ABATE BOVINOS/BUBALINOSMultas e Juros de Mora                         | 500,00        | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.02.28.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA ABATE OVINOSMultas e Juros de Mora                                    | 500,00        | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.03.01.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE FISCALIZACAO E VIG SANITARIADívida Ativa                           | 500,00        | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.03.02.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTADívida Ativa                       | 500,00        | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.03.03.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAX.LICENC.P/FUNCION.ESTAB.COM,IND,PRESTDívida Ativa                       | 500,00        | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.03.14.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE VISTORIA E FISCALIZ.ESTABELECIMEDívida Ativa                       | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.03.15.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE CEMITERIODívida Ativa                                              | 500,00        | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.03.17.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE LIMPEZA PUBLICADívida Ativa                                        | 5.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.03.21.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOESDívida Ativa                                   | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.03.23.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE EXPEDIENTEDívida Ativa                                             | 5.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.03.24.00.000                                                                                                                                                                                                                   | ALVARADívida Ativa                                                         | 5.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.03.26.00.000                                                                                                                                                                                                                   | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXASDívida Ativa                              | 1.000,00      | 0,00  | 0,00            |           |  |
| 1121.01.04.01.00.000                                                                                                                                                                                                                   | TAXA DE FISCALIZACAO E VIG SANITARIAMultas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 500,00        | 0,00  | 0,00            |           |  |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.   Exercício 2024

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Página: 3

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                           | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 1121.01.04.02.00.000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAMultas e Juros de Mora da Dívida Ativa                          | 500,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1121.01.04.03.00.000 | TAX.LICENC.P/FUNCION.ESTAB.COM,IND,PRESTMultas e Juros de Mora da Dívida Ativa                          | 500,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1121.01.04.17.00.000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICAMultas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                           | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1121.01.04.23.00.000 | TAXA DE EXPEDIENTEMultas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                | 500,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1121.01.04.24.00.000 | ALVARAMultas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                            | 500,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1121.01.04.26.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXASMultas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                 | 500,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1130.00.00.00.00.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                                                                | 0,00          | 24.000,00  | 0,00            |
| 1131.00.00.00.00.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                                                                | 0,00          | 24.000,00  | 0,00            |
| 1131.50.00.00.00.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO                       | 0,00          | 24.000,00  | 0,00            |
| 1131.53.00.00.00.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO EOBRAS COMPLEMENTARES                                        | 0,00          | 24.000,00  | 0,00            |
| 1131.53.01.00.00.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO EOBRAS COMPLEMENTARES PRINCIPAL                              | 20.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 1131.53.02.00.00.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO EOBRAS COMPLEMENTARES MULTAS E JUROS DE MORA                 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1131.53.03.00.00.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO EOBRAS COMPLEMENTARES DIVIDA ATIVA                           | 2.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1131.53.04.00.00.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO EOBRAS COMPLEMENTARES MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1200.00.00.00.00.000 | CONTRIBUICOES                                                                                           | 0,00          | 675.000,00 | 0,00            |
| 1220.00.00.00.00.000 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS                                                                                | 0,00          | 381.000,00 | 0,00            |
| 1221.00.00.00.00.000 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS                                                                                | 0,00          | 381.000,00 | 0,00            |
| 1221.99.00.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS                                                                         | 0,00          | 381.000,00 | 0,00            |
| 1221.99.11.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO CASA DE PASSAGEM                                                                           | 380.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 1221.99.11.01.02.000 | CONSTRIBUIÇÕES FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE                                                              | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1240.00.00.00.00.000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                            | 0,00          | 294.000,00 | 0,00            |
| 1241.00.00.00.00.000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                            | 0,00          | 294.000,00 | 0,00            |
| 1241.50.00.00.00.000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                            | 294.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 1300.00.00.00.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                     | 0,00          | 475.000,00 | 0,00            |
| 1310.00.00.00.00.000 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO                                                          | 0,00          | 48.000,00  | 0,00            |
| 1311.00.00.00.00.000 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO                                                          | 0,00          | 48.000,00  | 0,00            |
| 1311.99.01.01.00.000 | ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS                                                                           | 20.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 1311.99.01.02.00.000 | ALUGUEL PARQUE DE RODEIOS                                                                               | 28.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 1320.00.00.00.00.000 | VALORES MOBILIARIOS                                                                                     | 0,00          | 427.000,00 | 0,00            |
| 1321.00.00.00.00.000 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                                                                            | 0,00          | 427.000,00 | 0,00            |
| 1321.01.00.00.00.000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                                                      | 0,00          | 427.000,00 | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.002 | RENDIMENTOS FUNDEB                                                                                      | 20.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.003 | RENDIMENTOS MDE                                                                                         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.004 | RENDIMENTOS SAUDE - ASPS                                                                                | 5.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.005 | RENDIMENTOS PSF ESTADO                                                                                  | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Página: 4

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DESDOBRAMENTO | FONTE     | CATEG.ECONOMICA |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| 1321.01.01.01.99.007 | RENDIMENTOS INVESTIMENTO ATENCAO BASICA                             | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.008 | RENDIMENTOS FNDE NOVAS TURMAS                                       | 500,00        | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.009 | RENDIMENTOS ALIENACAO BENS LIVRE                                    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.010 | RENDIMENTOS SERVIÇOS PRESTADOS SUS                                  | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.013 | RENDIMENTOS FEAS                                                    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.014 | RENDIMENTOS FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                                 | 30.000,00     | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.018 | RENDIMENTOS IGD SUAS                                                | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.019 | RENDIMENTOS PBFI CRAS                                               | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.020 | RENDIMENTOS FUNDO CRIANCA E ADOLECENTE                              | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.021 | RENDIMENTOS MULTAS DE TRANSITO                                      | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.022 | RENDIMENTOS ALIENAÇÃO BENS - MDE                                    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.023 | RENDIMENTOS INDICE GET. DESCENTRALIZADA                             | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.024 | RENDIMENTOS SALARIO EDUCAÇÃO                                        | 2.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.025 | RENDIMENTOS CID                                                     | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.026 | RENDIMENTOS PNAT                                                    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.027 | RENDIMENTOS MEIO AMBIENTE                                           | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.029 | RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR                                         | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.037 | RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO                               | 2.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.040 | RENDIMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA                                        | 25.000,00     | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.052 | RENDIMENTOS PROGRAMA AUXILIO BRASIL                                 | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.056 | RENDIMENTOS PROJETO RECUPERAÇÃO ESPAÇOS                             | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.057 | RENDIMENTOS INFRAESTRUTURA TURISTICA                                | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.058 | RENDIMENTOS CONVÊNIO PAVIMENTA RS                                   | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.01.99.083 | RENDIMENTOS CAMARA DE VEREADORES                                    | 15.000,00     | 0,00      | 0,00            |
| 1321.01.01.02.99.000 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DERECURSOS NAO VINCULADOS | 294.500,00    | 0,00      | 0,00            |
| 1400.00.00.00.00.000 | RECEITA AGROPECUARIA                                                | 0,00          | 15.000,00 | 0,00            |
| 1410.00.00.00.00.000 | RECEITA AGROPECUARIA                                                | 0,00          | 15.000,00 | 0,00            |
| 1411.00.00.00.00.000 | RECEITA AGROPECUARIA                                                | 0,00          | 15.000,00 | 0,00            |
| 1411.01.00.00.00.000 | RECEITA AGROPECUARIA                                                | 0,00          | 15.000,00 | 0,00            |
| 1411.01.01.00.00.000 | RECEITA AGROPECUARIA PRINCIPAL                                      | 15.000,00     | 0,00      | 0,00            |
| 1500.00.00.00.00.000 | RECEITA INDUSTRIAL                                                  | 0,00          | 15.000,00 | 0,00            |
| 1510.00.00.00.00.000 | RECEITA INDUSTRIAL                                                  | 0,00          | 15.000,00 | 0,00            |
| 1511.00.00.00.00.000 | RECEITA INDUSTRIAL                                                  | 0,00          | 15.000,00 | 0,00            |
| 1511.01.00.00.00.000 | RECEITA INDUSTRIAL                                                  | 0,00          | 15.000,00 | 0,00            |
| 1511.01.01.00.00.000 | RECEITA INDUSTRIAL PRINCIPAL                                        | 15.000,00     | 0,00      | 0,00            |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Página: 5

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                       | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEG.ECONOMICA |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1600.00.00.00.00.000 | RECEITA DE SERVICOS                                                                                                                 | 0,00          | 285.120,00    | 0,00            |
| 1610.00.00.00.00.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                                                        | 0,00          | 25.000,00     | 0,00            |
| 1611.00.00.00.00.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                                                        | 0,00          | 25.000,00     | 0,00            |
| 1611.02.00.00.00.000 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                                                                                        | 25.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1690.00.00.00.00.000 | OUTROS SERVICOS                                                                                                                     | 0,00          | 260.120,00    | 0,00            |
| 1699.00.00.00.00.000 | OUTROS SERVICOS                                                                                                                     | 0,00          | 260.120,00    | 0,00            |
| 1699.99.01.02.00.000 | SERVIÇOS DE MÁQUINAS E VEICULOS                                                                                                     | 230.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1699.99.01.04.00.000 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO                                                                                                   | 18.120,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1699.99.01.05.00.000 | SERVIÇOS VENDA EDITAIS                                                                                                              | 1.000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1699.99.02.00.00.000 | OUTROS SERVICOS MULTAS E JUROS DE MORA                                                                                              | 1.000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1699.99.03.00.00.000 | OUTROS SERVICOS DIVIDA ATIVA                                                                                                        | 5.000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1699.99.04.00.00.000 | OUTROS SERVICOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA                                                                              | 5.000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1700.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                                                            | 0,00          | 35.142.320,00 | 0,00            |
| 1710.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                                                         | 0,00          | 19.577.320,00 | 0,00            |
| 1711.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                                                      | 0,00          | 16.250.000,00 | 0,00            |
| 1711.51.00.00.00.000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM                                                                            | 0,00          | 15.750.000,00 | 0,00            |
| 1711.51.10.00.00.000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL                                                                    | 14.000.000,00 | 0,00          | 0,00            |
| 1711.51.20.00.00.000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS                                                          | 1.750.000,00  | 0,00          | 0,00            |
| 1711.52.00.00.00.000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                                                         | 500.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1712.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS                                                    | 0,00          | 350.000,00    | 0,00            |
| 1712.50.00.00.00.000 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS                                                           | 0,00          | 350.000,00    | 0,00            |
| 1712.52.00.00.00.000 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO                                                                      | 0,00          | 350.000,00    | 0,00            |
| 1712.52.40.00.00.000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO – FEP                                                                                      | 350.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1713.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS                                                                            | 0,00          | 1.875.000,00  | 0,00            |
| 1713.50.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS | 0,00          | 1.875.000,00  | 0,00            |
| 1713.50.10.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – ATENCAO PRIMARIA                         | 1.500.000,00  | 0,00          | 0,00            |
| 1713.50.20.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – ATENCAO ESPECIALIZADA                    | 150.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1713.50.30.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – VIGILANCIA EM SAUDE                      | 100.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1713.50.40.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – ASSISTENCIA FARMACEUTICA                 | 65.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1713.50.50.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – GESTAO DO SUS                            | 35.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1713.50.90.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – OUTROS PROGRAMAS                         | 25.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1714.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE                                                     | 0,00          | 537.320,00    | 0,00            |
| 1714.50.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                                                                                                  | 350.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1714.51.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE                                               | 7.320,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1714.52.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE                                                        | 95.000,00     | 0,00          | 0,00            |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Página: 6

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                           | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEG.ECONOMICA |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1714.53.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE                                                | 85.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1716.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS                                                                  | 0,00          | 215.000,00    | 0,00            |
| 1716.50.01.01.00.000 | TRANSFERENCIAS MDS PBVA-SCFV                                                                                                            | 115.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1716.50.01.02.00.000 | TRANSFERENCIA MDS BOLSA FAMILIA                                                                                                         | 45.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1716.50.01.03.00.000 | TRANSFERENCIA MDS IGD SUAS                                                                                                              | 45.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1716.50.01.04.00.000 | TRANSFERENCIAS DO CRA                                                                                                                   | 10.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1719.00.00.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO EDE SUAS ENTIDADES                                                                           | 0,00          | 350.000,00    | 0,00            |
| 1719.99.00.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO EDE SUAS ENTIDADES                                                                           | 350.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1720.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                                    | 0,00          | 16.710.000,00 | 0,00            |
| 1721.00.00.00.00.000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                                                  | 0,00          | 15.700.000,00 | 0,00            |
| 1721.50.00.00.00.000 | COTA-PARTE DO ICMS                                                                                                                      | 13.000.000,00 | 0,00          | 0,00            |
| 1721.51.00.00.00.000 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                                                                      | 2.500.000,00  | 0,00          | 0,00            |
| 1721.52.00.00.00.000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                                                                                          | 150.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1721.53.00.00.00.000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NODOMINIO ECONOMICO                                                                           | 50.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1723.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS                                                                                | 0,00          | 375.000,00    | 0,00            |
| 1723.50.01.01.00.000 | PROGRAMA FARMAICA BASICA ESTADO                                                                                                         | 35.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1723.50.01.02.00.000 | PROGRMNA PIAPS ATENÇÃO PRIMARIA                                                                                                         | 250.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1723.50.01.03.00.000 | PROGRAM PIAPS SOCIO DEMOGRAFICO                                                                                                         | 50.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1723.50.01.06.00.000 | TRANSERENCIA PROGRAMA FRALDAS                                                                                                           | 15.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1723.50.01.09.00.000 | TRANSFERENCIA REDE BEM CUIDAR                                                                                                           | 25.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1724.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DFE DE SUAS ENTIDADES                                                                         | 0,00          | 320.000,00    | 0,00            |
| 1724.50.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS                                                          | 0,00          | 320.000,00    | 0,00            |
| 1724.51.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO                                                              | 0,00          | 320.000,00    | 0,00            |
| 1724.51.01.01.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                   | 320.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1729.00.00.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITOFEDERAL                                                                                     | 0,00          | 315.000,00    | 0,00            |
| 1729.99.00.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF                                                                                                  | 250.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1729.99.01.01.00.000 | TRANSFERENCIA DE MULTAS DE TRANSITO                                                                                                     | 15.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1729.99.01.02.00.000 | TRANSFERENCIA FEAS                                                                                                                      | 15.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1729.99.01.03.00.000 | TRANSFERENCIAS PIT                                                                                                                      | 35.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1730.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                                                                       | 0,00          | 270.600,00    | 0,00            |
| 1739.00.00.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                                                                                                    | 0,00          | 270.600,00    | 0,00            |
| 1739.99.00.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                                                                                                    | 270.600,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1750.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                                                                          | 0,00          | 4.614.400,00  | 0,00            |
| 1751.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - | 0,00          | 4.614.400,00  | 0,00            |
| 1751.50.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                    | 4.614.400,00  | 0,00          | 0,00            |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.   Exercício 2024

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Página: 7

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                               | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1900.00.00.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 0,00          | 575.000,00   | 0,00            |
| 1910.00.00.00.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS             | 0,00          | 22.000,00    | 0,00            |
| 1911.00.00.00.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS             | 0,00          | 22.000,00    | 0,00            |
| 1911.01.00.00.00.000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                   | 5.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1911.06.00.00.00.000 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                                 | 0,00          | 15.000,00    | 0,00            |
| 1911.06.10.00.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS                 | 0,00          | 15.000,00    | 0,00            |
| 1911.06.10.01.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS PRINCIPAL       | 15.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 1911.09.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                       | 0,00          | 2.000,00     | 0,00            |
| 1911.09.01.00.00.000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS PRINCIPAL             | 2.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1920.00.00.00.00.000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                 | 0,00          | 403.000,00   | 0,00            |
| 1922.00.00.00.00.000 | RESTITUICOES                                                | 0,00          | 183.000,00   | 0,00            |
| 1922.99.00.00.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES                                         | 0,00          | 183.000,00   | 0,00            |
| 1922.99.01.01.01.000 | RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE PRINCIPAL                | 160.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 1922.99.01.01.02.000 | RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE MULTAS E JUROS DE MORA   | 1.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1922.99.01.02.01.000 | PROGRAMA TROCA-TROCA PRINCIPAL                              | 1.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1922.99.01.02.02.000 | PROGRAMA TROCA-TROCA MULTAS E JUROS DE MORA                 | 500,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1922.99.01.04.00.000 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO                         | 15.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 1922.99.03.02.03.000 | PROGRAMA TROCA-TROCA DIVIDA ATIVA                           | 5.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1922.99.04.02.04.000 | PROGRAMA TROCA-TROCA MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 500,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1923.00.00.00.00.000 | RESSARCIMENTOS                                              | 0,00          | 220.000,00   | 0,00            |
| 1923.99.00.00.00.000 | OUTROS RESSARCIMENTOS                                       | 0,00          | 220.000,00   | 0,00            |
| 1923.99.01.00.00.000 | OUTROS RESSARCIMENTOS PRINCIPAL                             | 220.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 1990.00.00.00.00.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                   | 0,00          | 150.000,00   | 0,00            |
| 1999.00.00.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 0,00          | 150.000,00   | 0,00            |
| 1999.99.31.04.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 150.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 2000.00.00.00.00.000 | RECEITAS DE CAPITAL                                         | 0,00          | 0,00         | 2.467.560,00    |
| 2100.00.00.00.00.000 | OPERACOES DE CREDITO                                        | 0,00          | 1.000.000,00 | 0,00            |
| 2110.00.00.00.00.000 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                      | 0,00          | 1.000.000,00 | 0,00            |
| 2112.00.00.00.00.000 | OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO          | 0,00          | 1.000.000,00 | 0,00            |
| 2112.01.00.00.00.000 | OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO          | 1.000.000,00  | 0,00         | 0,00            |
| 2200.00.00.00.00.000 | ALIENACAO DE BENS                                           | 0,00          | 575.000,00   | 0,00            |
| 2210.00.00.00.00.000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                    | 0,00          | 400.000,00   | 0,00            |
| 2213.00.00.00.00.000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                       | 0,00          | 400.000,00   | 0,00            |
| 2213.01.00.00.00.000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                       | 0,00          | 400.000,00   | 0,00            |
| 2213.01.01.02.00.000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - EXCETO RPPS         | 400.000,00    | 0,00         | 0,00            |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Exercício 2024

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

Página: 8

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                       | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEG.ECONOMICA |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2220.00.00.00.00.000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                                                                                           | 0,00          | 175.000,00    | 0,00            |
| 2221.00.00.00.00.000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                                                                                           | 0,00          | 175.000,00    | 0,00            |
| 2221.01.00.00.00.000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                                                                                           | 0,00          | 175.000,00    | 0,00            |
| 2221.01.01.02.00.000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - EXCETO RPPS                                                                                             | 175.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 2300.00.00.00.00.000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                                                                                                          | 0,00          | 142.560,00    | 0,00            |
| 2310.00.00.00.00.000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                                                                                                          | 0,00          | 142.560,00    | 0,00            |
| 2311.00.00.00.00.000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                                                                                                          | 0,00          | 142.560,00    | 0,00            |
| 2311.06.00.00.00.000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS                                                                                              | 142.560,00    | 0,00          | 0,00            |
| 2400.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                           | 0,00          | 750.000,00    | 0,00            |
| 2410.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                                                         | 0,00          | 400.000,00    | 0,00            |
| 2411.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS                                                                          | 0,00          | 75.000,00     | 0,00            |
| 2411.50.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 0,00          | 75.000,00     | 0,00            |
| 2411.50.10.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – ATENCAO PRIMARIA                         | 75.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2414.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                                            | 0,00          | 325.000,00    | 0,00            |
| 2414.99.00.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                                     | 325.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 2420.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                                | 0,00          | 350.000,00    | 0,00            |
| 2422.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DFE DE SUAS ENTIDADES                                                                     | 0,00          | 350.000,00    | 0,00            |
| 2422.99.00.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                                                             | 350.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 9000.00.00.00.00.000 | ( R ) DEDUCOES DA RECEITA                                                                                                           | 0,00          | -6.030.000,00 | 0,00            |
| 9171.15.11.00.00.000 | (R) COTA-PARTE DO FPM                                                                                                               | -2.800.000,00 | 0,00          | 0,00            |
| 9171.15.20.00.00.000 | (R) COTA-PARTE DO ITR                                                                                                               | -100.000,00   | 0,00          | 0,00            |
| 9172.15.00.00.00.000 | (R) COTA-PARTE DO ICMS                                                                                                              | -2.600.000,00 | 0,00          | 0,00            |
| 9172.15.10.00.00.000 | (R) COTA-PARTE DO IPVA                                                                                                              | -500.000,00   | 0,00          | 0,00            |
| 9172.15.20.00.00.000 | (R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                                                                                  | -30.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| Totalização          |                                                                                                                                     |               |               | 43.000.000,00   |

|                                                   |                                          |                   |              |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                          |                   |              | Página: 1       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024  |                                          |                   |              |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                          |                   |              |                 |
| ÓRGÃO                                             | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES        | ANEXO (2) 4320/64 |              |                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES        |                   |              |                 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |                   |              |                 |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO     | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
| 0101.010000000.000                                | LEGISLATIVA                              | 1.600.000,00      | 1.600.000,00 | 1.600.000,00    |
| 0101.0103100000.000                               | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 1.600.000,00      | 1.600.000,00 | 1.600.000,00    |
| 0101.0103100010.000                               | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA             | 1.600.000,00      | 1.600.000,00 | 1.600.000,00    |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 190.080,00      |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 190.080,00      |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 190.080,00   | 0,00            |
| 449052000000                                      | Equipamentos e material permanente       | 0,00              | 190.080,00   | 0,00            |
| 01010103100011001                                 | AQUIS. EQUIPAMENTOS/MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |                   |              | 190.080,00      |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 118.800,00      |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 118.800,00      |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 118.800,00   | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                      | 0,00              | 118.800,00   | 0,00            |
| 01010103100011009                                 | REFORMA/MANUT SEDE LEGISLATIVO MUNICIPAL |                   |              | 118.800,00      |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 1.267.360,00    |
| 310000000000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00              | 0,00         | 830.000,00      |
| 319000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 830.000,00   | 0,00            |
| 319011000000                                      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 680.000,00        | 0,00         | 0,00            |
| 319013000000                                      | Obrigacoes patronais                     | 150.000,00        | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 437.360,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 437.360,00   | 0,00            |
| 339014000000                                      | Diarias-pessoal civil                    | 40.000,00         | 0,00         | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 70.000,00         | 0,00         | 0,00            |
| 339033000000                                      | Passagens e despesas com locomocao       | 30.000,00         | 0,00         | 0,00            |
| 339034000000                                      | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 50.000,00         | 0,00         | 0,00            |
| 339035000000                                      | Servicos de consultoria                  | 75.000,00         | 0,00         | 0,00            |
| 339036000000                                      | Outros servicos de terceiros-pessoa fis  | 3.360,00          | 0,00         | 0,00            |
| 339047000000                                      | Obrigacoes tributarias e contributivas   | 5.000,00          | 0,00         | 0,00            |
| 339339000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa juridica  | 164.000,00        | 0,00         | 0,00            |
| 01010103100012001                                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS   |                   |              | 1.267.360,00    |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 23.760,00       |
| 310000000000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00              | 0,00         | 23.760,00       |
| 319000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 23.760,00    | 0,00            |
| 319008000000                                      | Outros beneficios assistenciais          | 23.760,00         | 0,00         | 0,00            |
| 01010103100012003                                 | MANUTENÇÃO CONVENIO ASSIST SAUDE SERV    |                   |              | 23.760,00       |
| TOTAL                                             |                                          |                   |              | 1.600.000,00    |

|                                                   |                                          |                   |            |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                          |                   |            | Página: 2       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024  |                                          |                   |            |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                          |                   |            |                 |
| ÓRGÃO                                             | 02-GABINETE DO PREFEITO                  | ANEXO (2) 4320/64 |            |                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-GABINETE DO PREFEITO                  |                   |            |                 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |                   |            |                 |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO     | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
| 0201.0400000000.000                               | ADMINISTRAÇÃO                            | 950.000,00        | 950.000,00 | 950.000,00      |
| 0201.0412200000.000                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 950.000,00        | 950.000,00 | 950.000,00      |
| 0201.0412200020.000                               | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL               | 750.000,00        | 750.000,00 | 750.000,00      |
| 0201.0412200040.000                               | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 150.000,00        | 150.000,00 | 150.000,00      |
| 0201.0412200100.000                               | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 50.000,00         | 50.000,00  | 50.000,00       |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00       | 50.000,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00       | 50.000,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 50.000,00  | 0,00            |
| 449052000000                                      | Equipamentos e material permanente       | 0,00              | 50.000,00  | 0,00            |
| 02010412200101036                                 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULO         |                   |            | 50.000,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS    CORRENTES                    | 0,00              | 0,00       | 750.000,00      |
| 310000000000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00              | 0,00       | 615.000,00      |
| 319000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 615.000,00 | 0,00            |
| 319011000000                                      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 500.000,00        | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000                                      | Obrigacoes patronais                     | 115.000,00        | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00       | 135.000,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 135.000,00 | 0,00            |
| 339014000000                                      | Diarias-pessoal civil                    | 25.000,00         | 0,00       | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 50.000,00         | 0,00       | 0,00            |
| 339033000000                                      | Passagens e despesas com locomocao       | 10.000,00         | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 50.000,00         | 0,00       | 0,00            |
| 02010412200022005                                 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE        |                   |            | 750.000,00      |
| 300000000000                                      | DESPESAS    CORRENTES                    | 0,00              | 0,00       | 150.000,00      |
| 310000000000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00              | 0,00       | 95.000,00       |
| 319000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 95.000,00  | 0,00            |
| 319011000000                                      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 75.000,00         | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000                                      | Obrigacoes patronais                     | 20.000,00         | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00       | 55.000,00       |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 55.000,00  | 0,00            |
| 339014000000                                      | Diarias-pessoal civil                    | 5.000,00          | 0,00       | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 15.000,00         | 0,00       | 0,00            |
| 339033000000                                      | Passagens e despesas com locomocao       | 5.000,00          | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 30.000,00         | 0,00       | 0,00            |
| 02010412200042176                                 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO   |                   |            | 150.000,00      |
| TOTAL                                             |                                          |                   |            | 950.000,00      |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                          |                   |              | Página: 3       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024     |                                          |                   |              |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                          |                   |              |                 |
| ÓRGÃO                                             | 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO     | ANEXO (2) 4320/64 |              |                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO     |                   |              |                 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |                   |              |                 |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO     | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
| 0301.0400000000.000                               | ADMINISTRAÇÃO                            | 1.642.416,00      | 1.642.416,00 | 1.642.416,00    |
| 0301.0412200000.000                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 1.457.416,00      | 1.457.416,00 | 1.457.416,00    |
| 0301.0412200100.000                               | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 1.207.416,00      | 1.207.416,00 | 1.207.416,00    |
| 0301.0412200170.000                               | INFORMÁTICA                              | 250.000,00        | 250.000,00   | 250.000,00      |
| 0301.0412800000.000                               | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 35.000,00         | 35.000,00    | 35.000,00       |
| 0301.0412800440.000                               | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                   | 35.000,00         | 35.000,00    | 35.000,00       |
| 0301.0413100000.000                               | COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 150.000,00        | 150.000,00   | 150.000,00      |
| 0301.0413100060.000                               | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL       | 150.000,00        | 150.000,00   | 150.000,00      |
| 0301.1300000000.000                               | CULTURA                                  | 55.000,00         | 55.000,00    | 55.000,00       |
| 0301.1339200000.000                               | DIFUSÃO CULTURAL                         | 55.000,00         | 55.000,00    | 55.000,00       |
| 0301.1339201120.000                               | DIFUSÃO CULTURAL                         | 55.000,00         | 55.000,00    | 55.000,00       |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 71.280,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 71.280,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 71.280,00    | 0,00            |
| 449052000000                                      | Equipamentos e material permanente       | 0,00              | 71.280,00    | 0,00            |
| 03010412200101002                                 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENCIL |                   |              | 71.280,00       |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 11.880,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 11.880,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 11.880,00    | 0,00            |
| 449061000000                                      | Aquisicao de imoveis                     | 0,00              | 11.880,00    | 0,00            |
| 03010412200101099                                 | AQUISICAO DE IMOVEL PARA O MUNICIPIO     |                   |              | 11.880,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 150.000,00      |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 150.000,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 150.000,00   | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 150.000,00        | 0,00         | 0,00            |
| 03010413100062006                                 | MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL         |                   |              | 150.000,00      |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 1.124.256,00    |
| 310000000000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00              | 0,00         | 875.256,00      |
| 319000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 875.256,00   | 0,00            |
| 319004000000                                      | Contratacao por tempo determinado        | 256,00            | 0,00         | 0,00            |
| 319011000000                                      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 700.000,00        | 0,00         | 0,00            |
| 319013000000                                      | Obrigacoes patronais                     | 175.000,00        | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 249.000,00      |
| 337000000000                                      | TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS        | 0,00              | 35.000,00    | 0,00            |
| 337100000000                                      | TRANSF A CONSÓRCIOS PÚBL MED CONT RATEIO | 0,00              | 35.000,00    | 0,00            |
| 337141000000                                      | Contribuição p/manutenção dos consorcios | 35.000,00         | 0,00         | 0,00            |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 214.000,00   | 0,00            |
| 339014000000                                      | Diarias-pessoal civil                    | 5.000,00          | 0,00         | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 65.000,00         | 0,00         | 0,00            |
| 339033000000                                      | Passagens e despesas com locomocao       | 3.000,00          | 0,00         | 0,00            |
| 339036000000                                      | Outros servicos de terceciros-pessoa fis | 3.000,00          | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 138.000,00        | 0,00         | 0,00            |
| 03010412200102007                                 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. ADMINIST |                   |              | 1.124.256,00    |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 250.000,00      |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 250.000,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 250.000,00   | 0,00            |

|                                               |                                          |            |           |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |            |           | Página: 4    |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |            |           |              |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |            |           |              |
| 339040000000                                  | Serv tec da info e comunicacao - pj      | 250.000,00 | 0,00      | 0,00         |
| 03010412200172009                             | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA     |            |           | 250.000,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00      | 35.000,00    |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00      | 35.000,00    |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 35.000,00 | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 35.000,00  | 0,00      | 0,00         |
| 03010412800442010                             | MANUT. CURSOS/TREINAM/SIMPOS/CONGRESSOS  |            |           | 35.000,00    |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00      | 55.000,00    |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00      | 55.000,00    |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 55.000,00 | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 5.000,00   | 0,00      | 0,00         |
| 339031000000                                  | Premiacoes cult,artist,cientif,desport e | 10.000,00  | 0,00      | 0,00         |
| 339036000000                                  | Outros servicos de terceiros-pessoa fis  | 3.000,00   | 0,00      | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 37.000,00  | 0,00      | 0,00         |
| 03011339201122035                             | PROMOÇÕES DE DIVERSOS EVENTOS            |            |           | 55.000,00    |
| TOTAL                                         |                                          |            |           | 1.697.416,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                           |                          |              | Página: 5         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024  |                                           |                          |              |                   |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                           |                          |              |                   |
| ÓRGÃO                                             |                                           | 04-SECRETARIA DA FAZENDA |              | ANEXO (2) 4320/64 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              |                                           | 01-SECRETARIA DA FAZENDA |              |                   |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                           |                          |              |                   |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                             | DESDOBRAMENTO            | FONTE        | CATEG.ECONOMICA   |
| 0401.0400000000.000                               | ADMINISTRAÇÃO                             | 1.092.528,00             | 1.092.528,00 | 1.092.528,00      |
| 0401.0412300000.000                               | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                  | 957.528,00               | 957.528,00   | 957.528,00        |
| 0401.0412300120.000                               | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS    | 950.400,00               | 950.400,00   | 950.400,00        |
| 0401.0412300200.000                               | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBL | 7.128,00                 | 7.128,00     | 7.128,00          |
| 0401.0412900000.000                               | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                 | 135.000,00               | 135.000,00   | 135.000,00        |
| 0401.0412900120.000                               | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS    | 135.000,00               | 135.000,00   | 135.000,00        |
| 3000000000000                                     | DESPESAS    CORRENTES                     | 0,00                     | 0,00         | 935.400,00        |
| 3100000000000                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 0,00                     | 0,00         | 800.400,00        |
| 3190000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                        | 0,00                     | 800.400,00   | 0,00              |
| 3190110000000                                     | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci  | 650.000,00               | 0,00         | 0,00              |
| 3190130000000                                     | Obrigacoes patronais                      | 145.000,00               | 0,00         | 0,00              |
| 3190940000000                                     | Indenizacoes trabalhistas                 | 5.400,00                 | 0,00         | 0,00              |
| 3300000000000                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0,00                     | 0,00         | 135.000,00        |
| 3390000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                        | 0,00                     | 135.000,00   | 0,00              |
| 3390130000000                                     | Obrigacoes patronais                      | 50.000,00                | 0,00         | 0,00              |
| 3390300000000                                     | Material de consumo                       | 35.000,00                | 0,00         | 0,00              |
| 3390390000000                                     | Outros serv terceiros - pessoa jurídica   | 50.000,00                | 0,00         | 0,00              |
| 4000000000000                                     | DESPESAS DE CAPITAL                       | 0,00                     | 0,00         | 15.000,00         |
| 4400000000000                                     | INVESTIMENTOS                             | 0,00                     | 0,00         | 15.000,00         |
| 4490000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                        | 0,00                     | 15.000,00    | 0,00              |
| 4490520000000                                     | Equipamentos e material permanente        | 0,00                     | 15.000,00    | 0,00              |
| 04010412300122013                                 | MAN DAS ATIV DA SECRETARIA DA FAZENDA     |                          |              | 950.400,00        |
| 3000000000000                                     | DESPESAS    CORRENTES                     | 0,00                     | 0,00         | 60.000,00         |
| 3300000000000                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0,00                     | 0,00         | 60.000,00         |
| 3390000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                        | 0,00                     | 60.000,00    | 0,00              |
| 3390310000000                                     | Premiacoes cult,artist,cientif,desport e  | 55.000,00                | 0,00         | 0,00              |
| 3390390000000                                     | Outros serv terceiros - pessoa jurídica   | 5.000,00                 | 0,00         | 0,00              |
| 04010412900122016                                 | MANUT CAMPANHA DE AUMENT DA ARRECAÇÃO     |                          |              | 60.000,00         |
| 3000000000000                                     | DESPESAS    CORRENTES                     | 0,00                     | 0,00         | 60.000,00         |
| 3300000000000                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0,00                     | 0,00         | 60.000,00         |
| 3390000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                        | 0,00                     | 60.000,00    | 0,00              |
| 3390300000000                                     | Material de consumo                       | 15.000,00                | 0,00         | 0,00              |
| 3390390000000                                     | Outros serv terceiros - pessoa jurídica   | 45.000,00                | 0,00         | 0,00              |
| 4000000000000                                     | DESPESAS DE CAPITAL                       | 0,00                     | 0,00         | 15.000,00         |
| 4400000000000                                     | INVESTIMENTOS                             | 0,00                     | 0,00         | 15.000,00         |
| 4490000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                        | 0,00                     | 15.000,00    | 0,00              |
| 4490520000000                                     | Equipamentos e material permanente        | 0,00                     | 15.000,00    | 0,00              |
| 04010412900122152                                 | MAN ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO E FISC TRIB     |                          |              | 75.000,00         |
| 3000000000000                                     | DESPESAS    CORRENTES                     | 0,00                     | 0,00         | 7.128,00          |
| 3300000000000                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0,00                     | 0,00         | 7.128,00          |
| 3390000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                        | 0,00                     | 7.128,00     | 0,00              |
| 3390300000000                                     | Material de consumo                       | 3.128,00                 | 0,00         | 0,00              |
| 3390390000000                                     | Outros serv terceiros - pessoa jurídica   | 4.000,00                 | 0,00         | 0,00              |
| 04010412300202162                                 | MANUTENÇÃO FISCAIS VOLANTES               |                          |              | 7.128,00          |
| TOTAL                                             |                                           |                          |              | 1.092.528,00      |

|                                                   |                                          |                   |              |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                          |                   |              | Página: 6       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024  |                                          |                   |              |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                          |                   |              |                 |
| ÓRGÃO                                             | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO    | ANEXO (2) 4320/64 |              |                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-M.D.E.                                |                   |              |                 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |                   |              |                 |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO     | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
| 0501.1200000000.000                               | EDUCAÇÃO                                 | 5.136.610,00      | 5.136.610,00 | 5.136.610,00    |
| 0501.1236100000.000                               | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 3.862.000,00      | 3.862.000,00 | 3.862.000,00    |
| 0501.1236100020.000                               | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL               | 71.280,00         | 71.280,00    | 71.280,00       |
| 0501.1236100040.000                               | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 95.680,00         | 95.680,00    | 95.680,00       |
| 0501.1236100440.000                               | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                   | 35.640,00         | 35.640,00    | 35.640,00       |
| 0501.1236100460.000                               | ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL     | 3.555.000,00      | 3.555.000,00 | 3.555.000,00    |
| 0501.1236100470.000                               | ENSINO REGULAR                           | 104.400,00        | 104.400,00   | 104.400,00      |
| 0501.1236500000.000                               | EDUCAÇÃO INFANTIL                        | 1.274.610,00      | 1.274.610,00 | 1.274.610,00    |
| 0501.1236500090.000                               | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                     | 23.760,00         | 23.760,00    | 23.760,00       |
| 0501.1236500510.000                               | ASSISTÊNCIA MATERNAL                     | 1.250.850,00      | 1.250.850,00 | 1.250.850,00    |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 125.000,00      |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 125.000,00      |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 125.000,00   | 0,00            |
| 449052000000                                      | Equipamentos e material permanente       | 0,00              | 125.000,00   | 0,00            |
| 05011236100461003                                 | AQUISICAO DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS   |                   |              | 125.000,00      |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 71.280,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 71.280,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 71.280,00    | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                      | 0,00              | 71.280,00    | 0,00            |
| 05011236100021004                                 | AMPL.MELHORIAS E MANUT ESCOLAS EDU.INFAT |                   |              | 71.280,00       |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 280.000,00      |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 280.000,00      |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 280.000,00   | 0,00            |
| 449052000000                                      | Equipamentos e material permanente       | 0,00              | 280.000,00   | 0,00            |
| 05011236100461030                                 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANS ESCOLAR  |                   |              | 280.000,00      |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 23.760,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 23.760,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 23.760,00    | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                      | 0,00              | 23.760,00    | 0,00            |
| 05011236500091095                                 | AMPL.MELHORIAS E MANUT ESCOLAS EDU.FUNDA |                   |              | 23.760,00       |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 59.400,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 59.400,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 59.400,00    | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                      | 0,00              | 59.400,00    | 0,00            |
| 05011236100471237                                 | AMP.MEL.MANUT. CENTRO APOIO PEDAGÓGICO   |                   |              | 59.400,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 25.000,00       |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 25.000,00       |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 25.000,00    | 0,00            |
| 339032000000                                      | Material de distribuicao gratuita        | 25.000,00         | 0,00         | 0,00            |
| 05011236100472019                                 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS          |                   |              | 25.000,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 1.050.000,00    |
| 310000000000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00              | 0,00         | 585.000,00      |
| 319000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 585.000,00   | 0,00            |
| 319011000000                                      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 500.000,00        | 0,00         | 0,00            |
| 319013000000                                      | Obrigacoes patronais                     | 85.000,00         | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 465.000,00      |

|                                               |                                          |              |              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |              |              | Página: 7    |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |              |              |              |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |              |              |              |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 465.000,00   | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 320.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 339036000000                                  | Outros servicos de terceiros-pessoa fis  | 35.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 110.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 05011236100462020                             | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL     |              |              | 1.050.000,00 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 1.050.000,00 |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 500.000,00   | 0,00         |
| 319011000000                                  | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 400.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 319013000000                                  | Obrigacoes patronais                     | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 550.000,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 550.000,00   | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 350.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 05011236100462021                             | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR         |              |              | 1.050.000,00 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 1.050.000,00 |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 1.050.000,00 |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 1.050.000,00 | 0,00         |
| 339339000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa juridica  | 1.050.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 05011236100462022                             | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR      |              |              | 1.050.000,00 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 1.250.850,00 |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00         | 0,00         | 952.850,00   |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 952.850,00   | 0,00         |
| 319004000000                                  | Contratacao por tempo determinado        | 2.850,00     | 0,00         | 0,00         |
| 319011000000                                  | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 800.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 319013000000                                  | Obrigacoes patronais                     | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 298.000,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 298.000,00   | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 198.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 05011236500512024                             | MANUTENCAO DAS ATIV.DAEDUC.INFANTIL      |              |              | 1.250.850,00 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 35.640,00    |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 35.640,00    |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 35.640,00    | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 5.640,00     | 0,00         | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 30.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 05011236100442029                             | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROF    |              |              | 35.640,00    |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 95.680,00    |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00         | 0,00         | 60.000,00    |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 60.000,00    | 0,00         |
| 319011000000                                  | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 319013000000                                  | Obrigacoes patronais                     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 35.680,00    |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 35.680,00    | 0,00         |
| 339014000000                                  | Diarias-pessoal civil                    | 5.680,00     | 0,00         | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 05011236100042167                             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |              |              | 95.680,00    |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         |

|                                               |                                         |           |           |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                         |           |           | Página: 8    |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                         |           |           |              |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                         |           |           |              |
| 05011236100472171                             | MAN ATIVIDADES DE ENSINO ETNICO-RACIAIS |           |           | 10.000,00    |
| 3000000000000                                 | DESPESAS CORRENTES                      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00    |
| 3300000000000                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00      | 0,00      | 10.000,00    |
| 3390000000000                                 | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00      | 10.000,00 | 0,00         |
| 3390300000000                                 | Material de consumo                     | 10.000,00 | 0,00      | 0,00         |
| 05011236100472172                             | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO  |           |           | 10.000,00    |
| TOTAL                                         |                                         |           |           | 5.136.610,00 |

|                                                   |                                          |                                       |              |                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                          |                                       |              | Página: 9         |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024     |                                          |                                       |              |                   |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                          |                                       |              |                   |
| ÓRGÃO                                             |                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO |              | ANEXO (2) 4320/64 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              |                                          | 02-F.U.N.D.E.B                        |              |                   |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |                                       |              |                   |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO                         | FONTE        | CATEG.ECONOMICA   |
| 0502.1200000000.000                               | EDUCAÇÃO                                 | 4.575.000,00                          | 4.575.000,00 | 4.575.000,00      |
| 0502.1236100000.000                               | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 3.825.000,00                          | 3.825.000,00 | 3.825.000,00      |
| 0502.1236100460.000                               | ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL     | 3.825.000,00                          | 3.825.000,00 | 3.825.000,00      |
| 0502.1236500000.000                               | EDUCAÇÃO INFANTIL                        | 750.000,00                            | 750.000,00   | 750.000,00        |
| 0502.1236500470.000                               | ENSINO REGULAR                           | 750.000,00                            | 750.000,00   | 750.000,00        |
| 3000000000000                                     | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00                                  | 0,00         | 750.000,00        |
| 3100000000000                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00                                  | 0,00         | 600.000,00        |
| 3190000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00                                  | 600.000,00   | 0,00              |
| 319011000000                                      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 500.000,00                            | 0,00         | 0,00              |
| 319013000000                                      | Obrigacoes patronais                     | 100.000,00                            | 0,00         | 0,00              |
| 3300000000000                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00                                  | 0,00         | 150.000,00        |
| 3390000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00                                  | 150.000,00   | 0,00              |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 60.000,00                             | 0,00         | 0,00              |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 90.000,00                             | 0,00         | 0,00              |
| 05021236500472023                                 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL          |                                       |              | 750.000,00        |
| 3000000000000                                     | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00                                  | 0,00         | 675.000,00        |
| 3100000000000                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00                                  | 0,00         | 500.000,00        |
| 3190000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00                                  | 500.000,00   | 0,00              |
| 319011000000                                      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 400.000,00                            | 0,00         | 0,00              |
| 319013000000                                      | Obrigacoes patronais                     | 100.000,00                            | 0,00         | 0,00              |
| 3300000000000                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00                                  | 0,00         | 175.000,00        |
| 3390000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00                                  | 175.000,00   | 0,00              |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 175.000,00                            | 0,00         | 0,00              |
| 05021236100462026                                 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR         |                                       |              | 675.000,00        |
| 3000000000000                                     | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00                                  | 0,00         | 3.150.000,00      |
| 3100000000000                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00                                  | 0,00         | 3.150.000,00      |
| 3190000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00                                  | 3.150.000,00 | 0,00              |
| 319004000000                                      | Contratacao por tempo determinado        | 750.000,00                            | 0,00         | 0,00              |
| 319011000000                                      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 2.100.000,00                          | 0,00         | 0,00              |
| 319013000000                                      | Obrigacoes patronais                     | 300.000,00                            | 0,00         | 0,00              |
| 05021236100462028                                 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM. - FUNDEB    |                                       |              | 3.150.000,00      |
| TOTAL                                             |                                          |                                       |              | 4.575.000,00      |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                          |                   |            | Página: 10      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024     |                                          |                   |            |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                          |                   |            |                 |
| ÓRGÃO                                             | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO    | ANEXO (2) 4320/64 |            |                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO          |                   |            |                 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |                   |            |                 |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO     | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
| 0503.1200000000.000                               | EDUCAÇÃO                                 | 788.636,00        | 788.636,00 | 788.636,00      |
| 0503.1236100000.000                               | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 457.184,00        | 457.184,00 | 457.184,00      |
| 0503.1236100380.000                               | ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR    | 457.184,00        | 457.184,00 | 457.184,00      |
| 0503.1236300000.000                               | ENSINO PROFISSIONAL                      | 14.256,00         | 14.256,00  | 14.256,00       |
| 0503.1236300490.000                               | ENSINO REGULAR COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 14.256,00         | 14.256,00  | 14.256,00       |
| 0503.1236400000.000                               | ENSINO SUPERIOR                          | 297.000,00        | 297.000,00 | 297.000,00      |
| 0503.1236400500.000                               | ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR  | 297.000,00        | 297.000,00 | 297.000,00      |
| 0503.1236700000.000                               | EDUCAÇÃO ESPECIAL                        | 2.376,00          | 2.376,00   | 2.376,00        |
| 0503.1236700520.000                               | ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL          | 2.376,00          | 2.376,00   | 2.376,00        |
| 0503.1281200000.000                               | DESPORTO COMUNITÁRIO                     | 17.820,00         | 17.820,00  | 17.820,00       |
| 0503.1281201030.000                               | DESPORTO COMUNITÁRIO                     | 17.820,00         | 17.820,00  | 17.820,00       |
| 0503.1300000000.000                               | CULTURA                                  | 140.144,00        | 140.144,00 | 140.144,00      |
| 0503.1339200000.000                               | DIFUSÃO CULTURAL                         | 140.144,00        | 140.144,00 | 140.144,00      |
| 0503.1339201120.000                               | DIFUSÃO CULTURAL                         | 140.144,00        | 140.144,00 | 140.144,00      |
| 0503.2700000000.000                               | DESPORTO E LAZER                         | 273.570,00        | 273.570,00 | 273.570,00      |
| 0503.2781200000.000                               | DESPORTO COMUNITÁRIO                     | 273.570,00        | 273.570,00 | 273.570,00      |
| 0503.2781201030.000                               | DESPORTO COMUNITÁRIO                     | 273.570,00        | 273.570,00 | 273.570,00      |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00       | 11.880,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00       | 11.880,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 11.880,00  | 0,00            |
| 449052000000                                      | Equipamentos e material permanente       | 0,00              | 11.880,00  | 0,00            |
| 05031339201121007                                 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO        |                   |            | 11.880,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00       | 14.256,00       |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00       | 14.256,00       |
| 335000000000                                      | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00              | 14.256,00  | 0,00            |
| 335041000000                                      | Contribuicoes                            | 14.256,00         | 0,00       | 0,00            |
| 05031236300491038                                 | TRANSPORTE ENSINO TECNICO AGROPECUÁRIO   |                   |            | 14.256,00       |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00       | 17.820,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00       | 17.820,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 17.820,00  | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                      | 0,00              | 17.820,00  | 0,00            |
| 05031281201031049                                 | CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS  |                   |            | 17.820,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00       | 457.184,00      |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00       | 457.184,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 457.184,00 | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 457.184,00        | 0,00       | 0,00            |
| 05031236100382031                                 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR            |                   |            | 457.184,00      |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00       | 297.000,00      |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00       | 297.000,00      |
| 335000000000                                      | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00              | 297.000,00 | 0,00            |
| 335041000000                                      | Contribuicoes                            | 297.000,00        | 0,00       | 0,00            |
| 05031236400502034                                 | MANUT TRANSP ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR)   |                   |            | 297.000,00      |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00       | 175.000,00      |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00       | 175.000,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 175.000,00 | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 30.000,00         | 0,00       | 0,00            |

|                                               |                                          |            |           |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |            |           | Página: 11 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |            |           |            |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |            |           |            |
| 339031000000                                  | Premiacoes cult,artist,cientif,desport e | 15.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 130.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| 05032781201032039                             | MANUT.PROMOÇÕES ESPORTIVAS E ESCOLINHAS  |            |           | 175.000,00 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00      | 93.000,00  |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00       | 0,00      | 50.000,00  |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 50.000,00 | 0,00       |
| 319011000000                                  | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 15.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 319013000000                                  | Obrigacoes patronais                     | 35.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00      | 43.000,00  |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 43.000,00 | 0,00       |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 25.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 18.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00       | 0,00      | 5.570,00   |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00       | 0,00      | 5.570,00   |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 5.570,00  | 0,00       |
| 449052000000                                  | Equipamentos e material permanente       | 0,00       | 5.570,00  | 0,00       |
| 05032781201032040                             | MANUT.QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES      |            |           | 98.570,00  |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00      | 15.760,00  |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00      | 15.760,00  |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 15.760,00 | 0,00       |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 5.760,00   | 0,00      | 0,00       |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00       | 0,00      | 8.000,00   |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00       | 0,00      | 8.000,00   |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 8.000,00  | 0,00       |
| 449052000000                                  | Equipamentos e material permanente       | 0,00       | 8.000,00  | 0,00       |
| 05031339201122134                             | MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL            |            |           | 23.760,00  |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00      | 75.000,00  |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00      | 75.000,00  |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 75.000,00 | 0,00       |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 5.000,00   | 0,00      | 0,00       |
| 339031000000                                  | Premiacoes cult,artist,cientif,desport e | 15.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 55.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 05031339201122143                             | REALIZAÇÃO FESTIVIDADES SEMANA FARROUP   |            |           | 75.000,00  |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00      | 9.504,00   |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00      | 9.504,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 9.504,00  | 0,00       |
| 339031000000                                  | Premiacoes cult,artist,cientif,desport e | 9.504,00   | 0,00      | 0,00       |
| 05031339201122160                             | MAN.PROG. GARIMPO DA POESIA GAÚCHA       |            |           | 9.504,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00      | 2.376,00   |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00      | 2.376,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 2.376,00  | 0,00       |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 2.376,00   | 0,00      | 0,00       |
| 05031236700522168                             | MANUT. FUNCIONAL PARA CRIANÇAS ESPECIAIS |            |           | 2.376,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 20.000,00 | 0,00       |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 05031339201122178                             | MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL            |            |           | 20.000,00  |

|                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</div> <div>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024</div> <div>ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85</div> | Página: 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

TOTAL

1.202.350,00

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                          |                   |              | Página: 13      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024  |                                          |                   |              |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                          |                   |              |                 |
| ÓRGÃO                                             | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO   | ANEXO (2) 4320/64 |              |                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO   |                   |              |                 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |                   |              |                 |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO     | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
| 0601.0400000000.000                               | ADMINISTRAÇÃO                            | 47.520,00         | 47.520,00    | 47.520,00       |
| 0601.0412200000.000                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 35.640,00         | 35.640,00    | 35.640,00       |
| 0601.0412200100.000                               | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 35.640,00         | 35.640,00    | 35.640,00       |
| 0601.0469500000.000                               | TURISMO                                  | 11.880,00         | 11.880,00    | 11.880,00       |
| 0601.0469500950.000                               | DIVULGAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS        | 11.880,00         | 11.880,00    | 11.880,00       |
| 0601.1700000000.000                               | SANEAMENTO                               | 130.680,00        | 130.680,00   | 130.680,00      |
| 0601.1751100000.000                               | SANEAMENTO BÁSICO RURAL                  | 130.680,00        | 130.680,00   | 130.680,00      |
| 0601.1751100600.000                               | ABASTECIMENTO DE ÁGUA                    | 130.680,00        | 130.680,00   | 130.680,00      |
| 0601.1800000000.000                               | GESTÃO AMBIENTAL                         | 5.940,00          | 5.940,00     | 5.940,00        |
| 0601.1854100000.000                               | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      | 5.940,00          | 5.940,00     | 5.940,00        |
| 0601.1854100040.000                               | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 5.940,00          | 5.940,00     | 5.940,00        |
| 0601.2000000000.000                               | AGRICULTURA                              | 2.174.980,00      | 2.174.980,00 | 2.174.980,00    |
| 0601.2012200000.000                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 955.360,00        | 955.360,00   | 955.360,00      |
| 0601.2012200100.000                               | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 955.360,00        | 955.360,00   | 955.360,00      |
| 0601.2054100000.000                               | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      | 5.940,00          | 5.940,00     | 5.940,00        |
| 0601.2054100630.000                               | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                | 5.940,00          | 5.940,00     | 5.940,00        |
| 0601.2060500000.000                               | ABASTECIMENTO                            | 35.640,00         | 35.640,00    | 35.640,00       |
| 0601.2060500180.000                               | DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES         | 35.640,00         | 35.640,00    | 35.640,00       |
| 0601.2060600000.000                               | EXTENSÃO RURAL                           | 1.142.100,00      | 1.142.100,00 | 1.142.100,00    |
| 0601.2060600100.000                               | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 965.280,00        | 965.280,00   | 965.280,00      |
| 0601.2060600720.000                               | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                     | 159.000,00        | 159.000,00   | 159.000,00      |
| 0601.2060600730.000                               | SEMENTES E MUDAS                         | 5.940,00          | 5.940,00     | 5.940,00        |
| 0601.2060600770.000                               | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL       | 11.880,00         | 11.880,00    | 11.880,00       |
| 0601.2060800000.000                               | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA        | 30.000,00         | 30.000,00    | 30.000,00       |
| 0601.2060800750.000                               | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PE | 30.000,00         | 30.000,00    | 30.000,00       |
| 0601.2063200000.000                               | COLONIZAÇÃO                              | 5.940,00          | 5.940,00     | 5.940,00        |
| 0601.2063200710.000                               | CORRETIVOS, FERTILIZANTES E AGROTÓXICOS  | 5.940,00          | 5.940,00     | 5.940,00        |
| 0601.2300000000.000                               | COMÉRCIO E SERVIÇOS                      | 11.880,00         | 11.880,00    | 11.880,00       |
| 0601.2369100000.000                               | PROMOÇÃO COMERCIAL                       | 11.880,00         | 11.880,00    | 11.880,00       |
| 0601.2369100960.000                               | PROMOÇÃO DO COMÉRCIO                     | 11.880,00         | 11.880,00    | 11.880,00       |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 159.000,00      |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 159.000,00      |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 159.000,00   | 0,00            |
| 449052000000                                      | Equipamentos e material permanente       | 0,00              | 159.000,00   | 0,00            |
| 06012060600721008                                 | AQUISIÇÃO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC   |                   |              | 159.000,00      |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 35.640,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 35.640,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 35.640,00    | 0,00            |
| 449042000000                                      | Auxílios                                 | 0,00              | 35.640,00    | 0,00            |
| 06012060500181081                                 | APOIO PARA AGROINDUSTRIAS                |                   |              | 35.640,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 5.940,00        |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 5.940,00        |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 5.940,00     | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 5.940,00          | 0,00         | 0,00            |
| 06012063200711100                                 | IMPLANTACAO PROGRAMA CORRECAO SOLO       |                   |              | 5.940,00        |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 30.000,00       |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 30.000,00       |

|                                               |                                          |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |            |            | Página: 14 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |            |            |            |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |            |            |            |
| 335000000000                                  | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       |
| 335043000000                                  | Subvensoes sociais                       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 06012060800751235                             | PRAGRAMA INCENTIVO OLERICULTORES         |            |            | 30.000,00  |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00       | 35.640,00  |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 35.640,00  |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 35.640,00  | 0,00       |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 35.640,00  | 0,00       | 0,00       |
| 06010412200102041                             | MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMUNOR             |            |            | 35.640,00  |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00       | 950.360,00 |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00       | 0,00       | 900.000,00 |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 900.000,00 | 0,00       |
| 319011000000                                  | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 750.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 319013000000                                  | Obrigacoes patronais                     | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 50.360,00  |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 50.360,00  | 0,00       |
| 339014000000                                  | Diarias-pessoal civil                    | 5.360,00   | 0,00       | 0,00       |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       |
| 449052000000                                  | Equipamentos e material permanente       | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       |
| 06012012200102045                             | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETARIA   |            |            | 955.360,00 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00       | 118.800,00 |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 118.800,00 |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 118.800,00 | 0,00       |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 118.800,00 | 0,00       | 0,00       |
| 06012060600102046                             | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER      |            |            | 118.800,00 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00       | 846.480,00 |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 846.480,00 |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 846.480,00 | 0,00       |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 646.480,00 | 0,00       | 0,00       |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 06012060600102048                             | MANUT DAS ATIV DA PATRULHA AGRICOLA      |            |            | 846.480,00 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00       | 5.940,00   |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 5.940,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 5.940,00   | 0,00       |
| 339032000000                                  | Material de distribuicao gratuita        | 5.940,00   | 0,00       | 0,00       |
| 06012060600732049                             | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS            |            |            | 5.940,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00       | 105.680,00 |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 105.680,00 |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 105.680,00 | 0,00       |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 80.680,00  | 0,00       | 0,00       |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00       | 0,00       | 25.000,00  |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00       | 0,00       | 25.000,00  |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       |
| 449052000000                                  | Equipamentos e material permanente       | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       |
| 06011751100602052                             | PERFUR, INSTAL E CONSERV POÇOS ARTESIANO |            |            | 130.680,00 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00       | 11.880,00  |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 11.880,00  |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 11.880,00  | 0,00       |

|                                               |                                          |           |           |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |           |           | Página: 15   |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |           |           |              |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |           |           |              |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 11.880,00 | 0,00      | 0,00         |
| 06012060600772088                             | INCREMENTO À PRODUÇÃO LEITEIRA           |           |           | 11.880,00    |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00      | 5.940,00     |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00      | 5.940,00     |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 5.940,00  | 0,00         |
| 339032000000                                  | Material de distribuicao gratuita        | 5.940,00  | 0,00      | 0,00         |
| 06012054100632130                             | INCENTIVO AO PROGRAMA FLORESTAMENTO      |           |           | 5.940,00     |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00      | 11.880,00    |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00      | 11.880,00    |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 11.880,00 | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 11.880,00 | 0,00      | 0,00         |
| 06010469500952149                             | INCENTIVO AO TURISMO                     |           |           | 11.880,00    |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00      | 11.880,00    |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00      | 11.880,00    |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 11.880,00 | 0,00         |
| 339339000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa juridica  | 11.880,00 | 0,00      | 0,00         |
| 06012369100962150                             | INCENTIVO A INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO |           |           | 11.880,00    |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00      | 5.940,00     |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00      | 5.940,00     |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 5.940,00  | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 5.940,00  | 0,00      | 0,00         |
| 06011854100042151                             | MANUTENÇÃO CONSELHO MUN MEIO AMBIENTE    |           |           | 5.940,00     |
| TOTAL                                         |                                          |           |           | 2.371.000,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                          |               |                   | Página: 16      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024  |                                          |               |                   |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                          |               |                   |                 |
| ÓRGÃO                                             | 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO        |               | ANEXO (2) 4320/64 |                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO        |               |                   |                 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |               |                   |                 |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE             | CATEG.ECONOMICA |
| 0701.2600000000.000                               | TRANSPORTE                               | 3.056.020,00  | 3.056.020,00      | 3.056.020,00    |
| 0701.2612200000.000                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 962.280,00    | 962.280,00        | 962.280,00      |
| 0701.2612200100.000                               | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 962.280,00    | 962.280,00        | 962.280,00      |
| 0701.2678200000.000                               | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    | 2.093.740,00  | 2.093.740,00      | 2.093.740,00    |
| 0701.2678200080.000                               | SERVIÇPS DE TRÂNSITO                     | 20.000,00     | 20.000,00         | 20.000,00       |
| 0701.2678200100.000                               | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 875.200,00    | 875.200,00        | 875.200,00      |
| 0701.2678200990.000                               | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO        | 145.140,00    | 145.140,00        | 145.140,00      |
| 0701.2678201010.000                               | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 1.053.400,00  | 1.053.400,00      | 1.053.400,00    |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00              | 159.400,00      |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00              | 159.400,00      |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 159.400,00        | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                      | 0,00          | 159.400,00        | 0,00            |
| 07012678201011011                                 | CONSTR REFORMA PONTES,BOEIROS,PONTILHÕES |               |                   | 159.400,00      |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00              | 118.800,00      |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00              | 118.800,00      |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 118.800,00        | 0,00            |
| 449052000000                                      | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 118.800,00        | 0,00            |
| 07012678200991015                                 | AQUIS. VEÍCUL. MAQUIN E EQUIP SETOR RODO |               |                   | 118.800,00      |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00              | 26.340,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00              | 26.340,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 26.340,00         | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                      | 0,00          | 26.340,00         | 0,00            |
| 07012678200991025                                 | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA       |               |                   | 26.340,00       |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00              | 11.880,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00              | 11.880,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 11.880,00         | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                      | 0,00          | 11.880,00         | 0,00            |
| 07012612200101034                                 | AMPLIAÇÃO E MELH DE GARAGEM MUNICIPAL    |               |                   | 11.880,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00              | 925.400,00      |
| 310000000000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00              | 814.400,00      |
| 319000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 814.400,00        | 0,00            |
| 319004000000                                      | Contratacao por tempo determinado        | 4.400,00      | 0,00              | 0,00            |
| 319011000000                                      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 650.000,00    | 0,00              | 0,00            |
| 319013000000                                      | Obrigacoes patronais                     | 145.000,00    | 0,00              | 0,00            |
| 319016000000                                      | Outras despesas variaveis-pessoal civil  | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            |
| 319094000000                                      | Indenizacoes trabalhistas                | 5.000,00      | 0,00              | 0,00            |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00              | 111.000,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 111.000,00        | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 20.000,00     | 0,00              | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 91.000,00     | 0,00              | 0,00            |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00              | 25.000,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00              | 25.000,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 25.000,00         | 0,00            |
| 449052000000                                      | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 25.000,00         | 0,00            |
| 07012612200102054                                 | MANUT.DAS ATIV DA SECRETARIA DE OBRAS    |               |                   | 950.400,00      |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00              | 894.000,00      |

|                                               |                                          |            |            |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |            |            | Página: 17   |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |            |            |              |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |            |            |              |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 894.000,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 894.000,00 | 0,00         |
| 339036000000                                  | Outros servicos de terceiros-pessoa fis  | 94.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 800.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 07012678201012055                             | ABERTURA MANUT MELHORIA DAS ESTRAD MUNIC |            |            | 894.000,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00       | 875.200,00   |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 875.200,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 875.200,00 | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 675.200,00 | 0,00       | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 200.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 07012678200102056                             | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS         |            |            | 875.200,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 20.000,00  | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 07012678200082179                             | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO      |            |            | 20.000,00    |
| TOTAL                                         |                                          |            |            | 3.056.020,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                          |                   |              | Página: 18      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024  |                                          |                   |              |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                          |                   |              |                 |
| ÓRGÃO                                             | 08-SECRETARIA DA SAUDE                   | ANEXO (2) 4320/64 |              |                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |                   |              |                 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |                   |              |                 |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO     | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
| 0801.1000000000.000                               | SAÚDE                                    | 7.172.752,00      | 7.172.752,00 | 7.172.752,00    |
| 0801.1012200000.000                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 163.944,00        | 163.944,00   | 163.944,00      |
| 0801.1012201080.000                               | EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE                  | 142.560,00        | 142.560,00   | 142.560,00      |
| 0801.1012201130.000                               | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 21.384,00         | 21.384,00    | 21.384,00       |
| 0801.1030100000.000                               | ATENÇÃO BÁSICA                           | 6.421.300,00      | 6.421.300,00 | 6.421.300,00    |
| 0801.1030100090.000                               | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                     | 11.880,00         | 11.880,00    | 11.880,00       |
| 0801.1030100100.000                               | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 710.840,00        | 710.840,00   | 710.840,00      |
| 0801.1030100350.000                               | PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED | 23.760,00         | 23.760,00    | 23.760,00       |
| 0801.1030100360.000                               | NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA | 475.200,00        | 475.200,00   | 475.200,00      |
| 0801.1030101070.000                               | ASSISTÊNCIA MÉDICA E POPULAÇÃO           | 1.817.580,00      | 1.817.580,00 | 1.817.580,00    |
| 0801.1030101130.000                               | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 3.382.040,00      | 3.382.040,00 | 3.382.040,00    |
| 0801.1030300000.000                               | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO        | 580.380,00        | 580.380,00   | 580.380,00      |
| 0801.1030300350.000                               | PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED | 105.180,00        | 105.180,00   | 105.180,00      |
| 0801.1030301070.000                               | ASSISTÊNCIA MÉDICA E POPULAÇÃO           | 475.200,00        | 475.200,00   | 475.200,00      |
| 0801.1030500000.000                               | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                | 7.128,00          | 7.128,00     | 7.128,00        |
| 0801.1030500370.000                               | VACINAÇÃO                                | 7.128,00          | 7.128,00     | 7.128,00        |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 142.560,00      |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 142.560,00      |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 142.560,00   | 0,00            |
| 449052000000                                      | Equipamentos e material permanente       | 0,00              | 142.560,00   | 0,00            |
| 08011012201081016                                 | AQUISIÇÃO DE VEICUL, EQUIP MÓVEIS E UTEN |                   |              | 142.560,00      |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 35.640,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 35.640,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 35.640,00    | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                      | 0,00              | 35.640,00    | 0,00            |
| 08011030101131063                                 | CONST.REF.AMPL. UNIDADE BÁSICA SAÚDE     |                   |              | 35.640,00       |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 11.880,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 11.880,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 11.880,00    | 0,00            |
| 449052000000                                      | Equipamentos e material permanente       | 0,00              | 11.880,00    | 0,00            |
| 08011030100091087                                 | INSTALAÇÃO, MANUT. ACADEMIA AO AR LIVRE  |                   |              | 11.880,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 133.800,00      |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 133.800,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 133.800,00   | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 2.800,00          | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 131.000,00        | 0,00         | 0,00            |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 5.000,00        |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 5.000,00        |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 5.000,00     | 0,00            |
| 449052000000                                      | Equipamentos e material permanente       | 0,00              | 5.000,00     | 0,00            |
| 08011030101131091                                 | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO              |                   |              | 138.800,00      |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 710.840,00      |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 710.840,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 710.840,00   | 0,00            |
| 339014000000                                      | Diarias-pessoal civil                    | 30.000,00         | 0,00         | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 125.000,00        | 0,00         | 0,00            |

|                                               |                                          |              |              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |              |              | Página: 19   |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |              |              |              |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |              |              |              |
| 339033000000                                  | Passagens e despesas com locomoção       | 5.840,00     | 0,00         | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 545.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 339046000000                                  | Auxílio alimentacao                      | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08011030100102057                             | MANUTENÇÃO DAS ATIVID SECRETARIA SAÚDE   |              |              | 710.840,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 242.560,00   |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 242.560,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 242.560,00   | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 142.560,00   | 0,00         | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 08011030101072058                             | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA             |              |              | 242.560,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 1.557.200,00 |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 1.557.200,00 |
| 335000000000                                  | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00         | 1.250.000,00 | 0,00         |
| 335043000000                                  | Subvensoes sociais                       | 1.250.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 307.200,00   | 0,00         |
| 339034000000                                  | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 157.200,00   | 0,00         | 0,00         |
| 08011030101072059                             | MANUT CONTRAT DE EMPRESAS PREST DE SERV  |              |              | 1.557.200,00 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 475.200,00   |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 475.200,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 475.200,00   | 0,00         |
| 339032000000                                  | Material de distribuicao gratuita        | 475.200,00   | 0,00         | 0,00         |
| 08011030301072063                             | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS      |              |              | 475.200,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 1.180,00     |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 1.180,00     |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 1.180,00     | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 1.180,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08011030300352064                             | MANUT DA ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA -FES |              |              | 1.180,00     |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 104.000,00   |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 104.000,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 104.000,00   | 0,00         |
| 339032000000                                  | Material de distribuicao gratuita        | 104.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 08011030300352065                             | MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA               |              |              | 104.000,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 23.760,00    |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 23.760,00    |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 23.760,00    | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 23.760,00    | 0,00         | 0,00         |
| 08011030100352066                             | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL           |              |              | 23.760,00    |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 475.200,00   |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 475.200,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 475.200,00   | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 275.200,00   | 0,00         | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 08011030100362098                             | MAN. VIGILÂNCIA EM SAÚDE                 |              |              | 475.200,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 7.128,00     |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 7.128,00     |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 7.128,00     | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 7.128,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08011030500372113                             | MANUT CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO     |              |              | 7.128,00     |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 675.200,00   |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 675.200,00   |

|                                               |                                          |              |              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |              |              | Página: 20   |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |              |              |              |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |              |              |              |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 675.200,00   | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 575.200,00   | 0,00         | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 08011030101132144                             | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE |              |              | 675.200,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 2.194.800,00 |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00         | 0,00         | 2.194.800,00 |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 2.194.800,00 | 0,00         |
| 319004000000                                  | Contratacao por tempo determinado        | 12.800,00    | 0,00         | 0,00         |
| 319011000000                                  | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 1.900.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 319013000000                                  | Obrigacoes patronais                     | 282.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 08011030101132145                             | PGTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE          |              |              | 2.194.800,00 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 9.504,00     |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 9.504,00     |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 9.504,00     | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 9.504,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08011012201132146                             | MANUTENÇÃO CONSELHO DE SAÚDE             |              |              | 9.504,00     |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 337.600,00   |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 337.600,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 337.600,00   | 0,00         |
| 339048000000                                  | Outros auxilios financeiros a pessoa fis | 337.600,00   | 0,00         | 0,00         |
| 08011030101132147                             | CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA PROG.SAÚDE    |              |              | 337.600,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 11.880,00    |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 11.880,00    |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 11.880,00    | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 11.880,00    | 0,00         | 0,00         |
| 08011012201132148                             | REALIZAÇÃO FEIRA, CONF. SAÚDE E CAMPANHA |              |              | 11.880,00    |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 17.820,00    |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 17.820,00    |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 17.820,00    | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 17.820,00    | 0,00         | 0,00         |
| 08011030101072159                             | MAN.PROG.PRATICAS INTEG.E COMP.DO SUS    |              |              | 17.820,00    |
| TOTAL                                         |                                          |              |              | 7.172.752,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                          |                   |              | Página: 21      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024     |                                          |                   |              |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                          |                   |              |                 |
| ÓRGÃO                                             | 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      | ANEXO (2) 4320/64 |              |                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-ASSISTENCIA SOCIAL                    |                   |              |                 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |                   |              |                 |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO     | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
| 0901.0600000000.000                               | SEGURANÇA PÚBLICA                        | 35.640,00         | 35.640,00    | 35.640,00       |
| 0901.0618200000.000                               | DEFESA CIVIL                             | 35.640,00         | 35.640,00    | 35.640,00       |
| 0901.0618200020.000                               | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL               | 35.640,00         | 35.640,00    | 35.640,00       |
| 0901.0800000000.000                               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 1.931.620,00      | 1.931.620,00 | 1.931.620,00    |
| 0901.0812200000.000                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 1.016.040,00      | 1.016.040,00 | 1.016.040,00    |
| 0901.0812200100.000                               | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 1.016.040,00      | 1.016.040,00 | 1.016.040,00    |
| 0901.0824300000.000                               | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 603.920,00        | 603.920,00   | 603.920,00      |
| 0901.0824300270.000                               | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL | 603.920,00        | 603.920,00   | 603.920,00      |
| 0901.0824400000.000                               | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 311.660,00        | 311.660,00   | 311.660,00      |
| 0901.0824400290.000                               | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                 | 216.320,00        | 216.320,00   | 216.320,00      |
| 0901.0824400300.000                               | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA           | 95.340,00         | 95.340,00    | 95.340,00       |
| 0901.1400000000.000                               | DIREITOS DA CIDADANIA                    | 20.000,00         | 20.000,00    | 20.000,00       |
| 0901.1442200000.000                               | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO | 20.000,00         | 20.000,00    | 20.000,00       |
| 0901.1442200040.000                               | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 20.000,00         | 20.000,00    | 20.000,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 166.320,00      |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 166.320,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 166.320,00   | 0,00            |
| 339048000000                                      | Outros auxilios financeiros a pessoa fis | 166.320,00        | 0,00         | 0,00            |
| 09010824400291037                                 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     |                   |              | 166.320,00      |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 59.400,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 59.400,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 59.400,00    | 0,00            |
| 449052000000                                      | Equipamentos e material permanente       | 0,00              | 59.400,00    | 0,00            |
| 09010824400301101                                 | AQUIS. DE VEIC.EQUIP. ASSISTENCIA SOCIAL |                   |              | 59.400,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 1.016.040,00    |
| 310000000000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00              | 0,00         | 821.040,00      |
| 319000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 821.040,00   | 0,00            |
| 319004000000                                      | Contratacao por tempo determinado        | 126.040,00        | 0,00         | 0,00            |
| 319011000000                                      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 550.000,00        | 0,00         | 0,00            |
| 319013000000                                      | Obrigacoes patronais                     | 145.000,00        | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 195.000,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 195.000,00   | 0,00            |
| 339014000000                                      | Diarias-pessoal civil                    | 10.000,00         | 0,00         | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 85.000,00         | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 100.000,00        | 0,00         | 0,00            |
| 09010812200102070                                 | MANUT SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL      |                   |              | 1.016.040,00    |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 603.920,00      |
| 310000000000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00              | 0,00         | 438.920,00      |
| 319000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 438.920,00   | 0,00            |
| 319011000000                                      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 335.000,00        | 0,00         | 0,00            |
| 319013000000                                      | Obrigacoes patronais                     | 95.000,00         | 0,00         | 0,00            |
| 319094000000                                      | Indenizacoes trabalhistas                | 8.920,00          | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 165.000,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 165.000,00   | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 115.000,00        | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 50.000,00         | 0,00         | 0,00            |

|                                               |                                          |           |           |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |           |           | Página: 22   |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |           |           |              |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |           |           |              |
| 09010824300272074                             | MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO           |           |           | 603.920,00   |
| 3000000000000                                 | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00      | 5.940,00     |
| 3300000000000                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00      | 5.940,00     |
| 3350000000000                                 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00      | 5.940,00  | 0,00         |
| 3350430000000                                 | Subvensoes sociais                       | 5.940,00  | 0,00      | 0,00         |
| 09010824400302078                             | AUXILIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS        |           |           | 5.940,00     |
| 3000000000000                                 | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00      | 35.640,00    |
| 3300000000000                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00      | 35.640,00    |
| 3390000000000                                 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 35.640,00 | 0,00         |
| 3390300000000                                 | Material de consumo                      | 15.640,00 | 0,00      | 0,00         |
| 3390390000000                                 | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 20.000,00 | 0,00      | 0,00         |
| 09010618200022157                             | MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DEFESA CIVIL      |           |           | 35.640,00    |
| 3000000000000                                 | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00      | 10.000,00    |
| 3300000000000                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00      | 10.000,00    |
| 3390000000000                                 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 10.000,00 | 0,00         |
| 3390300000000                                 | Material de consumo                      | 10.000,00 | 0,00      | 0,00         |
| 09011442200042174                             | MANT CONSELHO MUNIC DE IGUALDADE RACIAL  |           |           | 10.000,00    |
| 3000000000000                                 | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00      | 10.000,00    |
| 3300000000000                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00      | 10.000,00    |
| 3390000000000                                 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 10.000,00 | 0,00         |
| 3390300000000                                 | Material de consumo                      | 10.000,00 | 0,00      | 0,00         |
| 09011442200042175                             | MAN CONSELHO MUN POLITICAS PARA MULHERES |           |           | 10.000,00    |
| 3000000000000                                 | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00      | 50.000,00    |
| 3300000000000                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00      | 50.000,00    |
| 3390000000000                                 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 50.000,00 | 0,00         |
| 3390300000000                                 | Material de consumo                      | 40.000,00 | 0,00      | 0,00         |
| 3390390000000                                 | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 10.000,00 | 0,00      | 0,00         |
| 09010824400292180                             | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   |           |           | 50.000,00    |
| 3000000000000                                 | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00      | 20.000,00    |
| 3300000000000                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00      | 20.000,00    |
| 3390000000000                                 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 20.000,00 | 0,00         |
| 3390300000000                                 | Material de consumo                      | 10.000,00 | 0,00      | 0,00         |
| 3390390000000                                 | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 10.000,00 | 0,00      | 0,00         |
| 09010824400302181                             | MANUTENÇÃO INSTITUCIONALIZAÇÃO E ATENDIM |           |           | 20.000,00    |
| 3000000000000                                 | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00      | 10.000,00    |
| 3300000000000                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00      | 10.000,00    |
| 3390000000000                                 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 10.000,00 | 0,00         |
| 3390300000000                                 | Material de consumo                      | 10.000,00 | 0,00      | 0,00         |
| 09010824400302183                             | REALIZAÇÃO FEIRA, CONF.ASSIST.E CAMPANHA |           |           | 10.000,00    |
| TOTAL                                         |                                          |           |           | 1.987.260,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                         |               |                   | Página: 23      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024  |                                         |               |                   |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                         |               |                   |                 |
| ÓRGÃO                                             | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     |               | ANEXO (2) 4320/64 |                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 02-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL   |               |                   |                 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                         |               |                   |                 |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRAMENTO | FONTE             | CATEG.ECONOMICA |
| 0902.0800000000.000                               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 160.100,00    | 160.100,00        | 160.100,00      |
| 0902.0812200000.000                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     | 5.940,00      | 5.940,00          | 5.940,00        |
| 0902.0812200020.000                               | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL              | 5.940,00      | 5.940,00          | 5.940,00        |
| 0902.0824400000.000                               | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                 | 154.160,00    | 154.160,00        | 154.160,00      |
| 0902.0824400290.000                               | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                | 154.160,00    | 154.160,00        | 154.160,00      |
| 0902.1000000000.000                               | SAÚDE                                   | 23.760,00     | 23.760,00         | 23.760,00       |
| 0902.1030100000.000                               | ATENÇÃO BÁSICA                          | 23.760,00     | 23.760,00         | 23.760,00       |
| 0902.1030100290.000                               | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                | 23.760,00     | 23.760,00         | 23.760,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS    CORRENTES                   | 0,00          | 0,00              | 18.760,00       |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00          | 0,00              | 18.760,00       |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00          | 18.760,00         | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                     | 10.760,00     | 0,00              | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica | 8.000,00      | 0,00              | 0,00            |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                     | 0,00          | 0,00              | 5.000,00        |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                           | 0,00          | 0,00              | 5.000,00        |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00          | 5.000,00          | 0,00            |
| 449052000000                                      | Equipamentos e material permanente      | 0,00          | 5.000,00          | 0,00            |
| 09021030100292099                                 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS             |               |                   | 23.760,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS    CORRENTES                   | 0,00          | 0,00              | 118.520,00      |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00          | 0,00              | 118.520,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00          | 118.520,00        | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                     | 18.520,00     | 0,00              | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica | 100.000,00    | 0,00              | 0,00            |
| 09020824400292111                                 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SCFV-PAIF  |               |                   | 118.520,00      |
| 300000000000                                      | DESPESAS    CORRENTES                   | 0,00          | 0,00              | 35.640,00       |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00          | 0,00              | 35.640,00       |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00          | 35.640,00         | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                     | 15.640,00     | 0,00              | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica | 20.000,00     | 0,00              | 0,00            |
| 09020824400292128                                 | MANUTENCAO DOS BLOCOS GSUAS E GBF       |               |                   | 35.640,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS    CORRENTES                   | 0,00          | 0,00              | 5.940,00        |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00          | 0,00              | 5.940,00        |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00          | 5.940,00          | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                     | 5.940,00      | 0,00              | 0,00            |
| 09020812200022154                                 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. ASS.SOCIAL    |               |                   | 5.940,00        |
| TOTAL                                             |                                         |               |                   | 183.860,00      |

|                                                   |                                          |                                          |            |                   |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                          |                                          |            | Página: 24        |            |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024  |                                          |                                          |            |                   |            |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                          |                                          |            |                   |            |
| ÓRGÃO                                             |                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL      |            | ANEXO (2) 4320/64 |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              |                                          | 03-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE |            |                   |            |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |                                          |            |                   |            |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO                            | FONTE      | CATEG.ECONOMICA   |            |
| 0903.0800000000.000                               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 296.740,00                               | 296.740,00 |                   | 296.740,00 |
| 0903.0824300000.000                               | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 296.740,00                               | 296.740,00 |                   | 296.740,00 |
| 0903.0824300270.000                               | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL | 296.740,00                               | 296.740,00 |                   | 296.740,00 |
| 4000000000000                                     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                     | 0,00       |                   | 67.820,00  |
| 4400000000000                                     | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                     | 0,00       |                   | 67.820,00  |
| 4490000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00                                     | 67.820,00  |                   | 0,00       |
| 449052000000                                      | Equipamentos e material permanente       | 0,00                                     | 67.820,00  |                   | 0,00       |
| 09030824300271059                                 | AQUISICAO VEIC.EQUIP.CONSELHO TUTELAR    |                                          |            |                   | 67.820,00  |
| 3000000000000                                     | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00                                     | 0,00       |                   | 201.960,00 |
| 3100000000000                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00                                     | 0,00       |                   | 195.000,00 |
| 3190000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00                                     | 195.000,00 |                   | 0,00       |
| 319011000000                                      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 160.000,00                               | 0,00       |                   | 0,00       |
| 319013000000                                      | Obrigacoes patronais                     | 35.000,00                                | 0,00       |                   | 0,00       |
| 3300000000000                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00                                     | 0,00       |                   | 6.960,00   |
| 3390000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00                                     | 6.960,00   |                   | 0,00       |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 2.960,00                                 | 0,00       |                   | 0,00       |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 4.000,00                                 | 0,00       |                   | 0,00       |
| 09030824300272085                                 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR           |                                          |            |                   | 201.960,00 |
| 3000000000000                                     | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00                                     | 0,00       |                   | 26.960,00  |
| 3300000000000                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00                                     | 0,00       |                   | 26.960,00  |
| 3390000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00                                     | 26.960,00  |                   | 0,00       |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 26.960,00                                | 0,00       |                   | 0,00       |
| 09030824300272156                                 | MANUTENÇÃO DO COMDICA                    |                                          |            |                   | 26.960,00  |
| TOTAL                                             |                                          |                                          |            |                   | 296.740,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                         |               |                   | Página: 25      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024  |                                         |               |                   |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                         |               |                   |                 |
| ÓRGÃO                                             | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     |               | ANEXO (2) 4320/64 |                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO            |               |                   |                 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                         |               |                   |                 |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRAMENTO | FONTE             | CATEG.ECONOMICA |
| 0904.0800000000.000                               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 20.000,00     | 20.000,00         | 20.000,00       |
| 0904.0824400000.000                               | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                 | 20.000,00     | 20.000,00         | 20.000,00       |
| 0904.0824400290.000                               | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                | 20.000,00     | 20.000,00         | 20.000,00       |
| 0904.1600000000.000                               | HABITAÇÃO                               | 369.180,00    | 369.180,00        | 369.180,00      |
| 0904.1612200000.000                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     | 138.800,00    | 138.800,00        | 138.800,00      |
| 0904.1612200040.000                               | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA   | 138.800,00    | 138.800,00        | 138.800,00      |
| 0904.1648100000.000                               | HABITAÇÃO RURAL                         | 23.760,00     | 23.760,00         | 23.760,00       |
| 0904.1648100590.000                               | POLÍTICA HABITACIONAL                   | 23.760,00     | 23.760,00         | 23.760,00       |
| 0904.1648200000.000                               | HABITAÇÃO URBANA                        | 206.620,00    | 206.620,00        | 206.620,00      |
| 0904.1648200290.000                               | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                | 17.820,00     | 17.820,00         | 17.820,00       |
| 0904.1648200590.000                               | POLÍTICA HABITACIONAL                   | 188.800,00    | 188.800,00        | 188.800,00      |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                     | 0,00          | 0,00              | 23.760,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                           | 0,00          | 0,00              | 23.760,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00          | 23.760,00         | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                     | 0,00          | 23.760,00         | 0,00            |
| 09041648100592042                                 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS RURAIS    |               |                   | 23.760,00       |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                     | 0,00          | 0,00              | 33.160,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                           | 0,00          | 0,00              | 33.160,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00          | 33.160,00         | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                     | 0,00          | 33.160,00         | 0,00            |
| 09041648200592043                                 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS URBANAS  |               |                   | 33.160,00       |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                     | 0,00          | 0,00              | 5.640,00        |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                           | 0,00          | 0,00              | 5.640,00        |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00          | 5.640,00          | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                     | 0,00          | 5.640,00          | 0,00            |
| 09041648200592044                                 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS       |               |                   | 5.640,00        |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                      | 0,00          | 0,00              | 138.800,00      |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00          | 0,00              | 138.800,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00          | 138.800,00        | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                     | 100.000,00    | 0,00              | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica | 38.800,00     | 0,00              | 0,00            |
| 09041612200042138                                 | MANUTENÇÃO FUNDO MUN HABITAÇÃO          |               |                   | 138.800,00      |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                      | 0,00          | 0,00              | 17.820,00       |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00          | 0,00              | 17.820,00       |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00          | 17.820,00         | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                     | 7.820,00      | 0,00              | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            |
| 09041648200292166                                 | MANUTENÇÃO DO DEP. MUN.DE HABITAÇÃO     |               |                   | 17.820,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                      | 0,00          | 0,00              | 150.000,00      |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00          | 0,00              | 150.000,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00          | 150.000,00        | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                     | 100.000,00    | 0,00              | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica | 50.000,00     | 0,00              | 0,00            |
| 09041648200592169                                 | PROGRAMA MORAR MELHOR                   |               |                   | 150.000,00      |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                      | 0,00          | 0,00              | 20.000,00       |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00          | 0,00              | 20.000,00       |

|                                               |                     |           |           |            |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                     |           |           | Página: 26 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                     |           |           |            |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                     |           |           |            |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS  | 0,00      | 20.000,00 | 0,00       |
| 339030000000                                  | Material de consumo | 20.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| 09040824400292182                             | AUXILIO EMERGENCIAL |           |           | 20.000,00  |
| TOTAL                                         |                     |           |           | 389.180,00 |

|                                                   |                                         |                   |              |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                         |                   |              | Página: 27      |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.   Exercício 2024   |                                         |                   |              |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                         |                   |              |                 |
| ÓRGÃO                                             | 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO    | ANEXO (2) 4320/64 |              |                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-SECRETARIA DE URBANISMO              |                   |              |                 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                         |                   |              |                 |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRAMENTO     | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
| 1001.0400000000.000                               | ADMINISTRAÇÃO                           | 2.054.808,00      | 2.054.808,00 | 2.054.808,00    |
| 1001.0412200000.000                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     | 2.054.808,00      | 2.054.808,00 | 2.054.808,00    |
| 1001.0412200040.000                               | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA   | 1.976.308,00      | 1.976.308,00 | 1.976.308,00    |
| 1001.0412200090.000                               | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                    | 78.500,00         | 78.500,00    | 78.500,00       |
| 1001.1500000000.000                               | URBANISMO                               | 2.222.840,00      | 2.222.840,00 | 2.222.840,00    |
| 1001.1512200000.000                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     | 350.000,00        | 350.000,00   | 350.000,00      |
| 1001.1512200990.000                               | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO       | 350.000,00        | 350.000,00   | 350.000,00      |
| 1001.1545100000.000                               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                  | 812.840,00        | 812.840,00   | 812.840,00      |
| 1001.1545100580.000                               | MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 812.840,00        | 812.840,00   | 812.840,00      |
| 1001.1545200000.000                               | SERVIÇOS URBANOS                        | 1.060.000,00      | 1.060.000,00 | 1.060.000,00    |
| 1001.1545200640.000                               | LIMPEZA PÚBLICA                         | 1.010.000,00      | 1.010.000,00 | 1.010.000,00    |
| 1001.1545200660.000                               | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                     | 50.000,00         | 50.000,00    | 50.000,00       |
| 1001.1700000000.000                               | SANEAMENTO                              | 69.400,00         | 69.400,00    | 69.400,00       |
| 1001.1751200000.000                               | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                | 69.400,00         | 69.400,00    | 69.400,00       |
| 1001.1751200040.000                               | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA   | 10.000,00         | 10.000,00    | 10.000,00       |
| 1001.1751200610.000                               | SANEAMENTO GERAL                        | 59.400,00         | 59.400,00    | 59.400,00       |
| 1001.2500000000.000                               | ENERGIA                                 | 700.920,00        | 700.920,00   | 700.920,00      |
| 1001.2575200000.000                               | ENERGIA ELÉTRICA                        | 700.920,00        | 700.920,00   | 700.920,00      |
| 1001.2575200670.000                               | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      | 700.920,00        | 700.920,00   | 700.920,00      |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                     | 0,00              | 0,00         | 475.200,00      |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                           | 0,00              | 0,00         | 475.200,00      |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00              | 475.200,00   | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                     | 0,00              | 475.200,00   | 0,00            |
| 10011545100581010                                 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS         |                   |              | 475.200,00      |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                      | 0,00              | 0,00         | 39.400,00       |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00              | 0,00         | 39.400,00       |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00              | 39.400,00    | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                     | 39.400,00         | 0,00         | 0,00            |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                     | 0,00              | 0,00         | 20.000,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                           | 0,00              | 0,00         | 20.000,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00              | 20.000,00    | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                     | 0,00              | 20.000,00    | 0,00            |
| 10011751200611012                                 | CANALIZAÇÃO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO    |                   |              | 59.400,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                      | 0,00              | 0,00         | 75.500,00       |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00              | 0,00         | 75.500,00       |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00              | 75.500,00    | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                     | 45.500,00         | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica | 30.000,00         | 0,00         | 0,00            |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                     | 0,00              | 0,00         | 3.000,00        |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                           | 0,00              | 0,00         | 3.000,00        |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00              | 3.000,00     | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                     | 0,00              | 3.000,00     | 0,00            |
| 10010412200091058                                 | MAN E AMPLI PARQUE DE EXPOSICOES AHBerg |                   |              | 78.500,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                      | 0,00              | 0,00         | 332.640,00      |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00              | 0,00         | 332.640,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00              | 332.640,00   | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                     | 132.640,00        | 0,00         | 0,00            |

|                                               |                                          |              |              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |              |              | Página: 28   |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |              |              |              |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |              |              |              |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 10011545100582050                             | MANUT PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,RUAS E AV   |              |              | 332.640,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 10011545200642051                             | MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO              |              |              | 1.000.000,00 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 700.920,00   |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 700.920,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 700.920,00   | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 5.920,00     | 0,00         | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 695.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 10012575200672053                             | AMPLIAÇÃO E MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |              |              | 700.920,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 1.926.308,00 |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00         | 0,00         | 1.155.000,00 |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 1.155.000,00 | 0,00         |
| 319011000000                                  | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 950.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 319013000000                                  | Obrigacoes patronais                     | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 319016000000                                  | Outras despesas variaveis-pessoal civil  | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 771.308,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 771.308,00   | 0,00         |
| 339014000000                                  | Diarias-pessoal civil                    | 2.308,00     | 0,00         | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 125.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 644.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         |
| 449052000000                                  | Equipamentos e material permanente       | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         |
| 10010412200042140                             | MAN SECRETARIA MUN DE URBANISMO          |              |              | 1.976.308,00 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 10011545200642163                             | MANUTENÇÃO DE RECOLHIMENTO GALHOS        |              |              | 10.000,00    |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10011545100582164                             | IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO ECOPONTO         |              |              | 5.000,00     |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 350.000,00   |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 350.000,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 350.000,00   | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 250.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 10011512200992165                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS        |              |              | 350.000,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                      | 30.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 10011545200662170                             | MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL |              |              | 50.000,00    |

|                                               |                                       |           |           |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                       |           |           | Página: 29   |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                       |           |           |              |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                       |           |           |              |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                    | 0,00      | 0,00      | 10.000,00    |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 0,00      | 0,00      | 10.000,00    |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                    | 0,00      | 10.000,00 | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                   | 10.000,00 | 0,00      | 0,00         |
| 10011751200042173                             | MANUT CONSELHO MUNC SANEAMENTO BÁSICO |           |           | 10.000,00    |
| TOTAL                                         |                                       |           |           | 5.047.968,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                          |                   |              | Página: 30      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024     |                                          |                   |              |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85            |                                          |                   |              |                 |
| ÓRGÃO                                             | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO          | ANEXO (2) 4320/64 |              |                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-ENCARGOS GERAIS                       |                   |              |                 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |                   |              |                 |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO     | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
| 1101.0400000000.000                               | ADMINISTRAÇÃO                            | 1.935.460,00      | 1.935.460,00 | 1.935.460,00    |
| 1101.0412200000.000                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 842.500,00        | 842.500,00   | 842.500,00      |
| 1101.0412200100.000                               | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 842.500,00        | 842.500,00   | 842.500,00      |
| 1101.0484600000.000                               | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 1.092.960,00      | 1.092.960,00 | 1.092.960,00    |
| 1101.0484600120.000                               | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS   | 1.092.960,00      | 1.092.960,00 | 1.092.960,00    |
| 1101.0600000000.000                               | SEGURANÇA PÚBLICA                        | 47.520,00         | 47.520,00    | 47.520,00       |
| 1101.0618200000.000                               | DEFESA CIVIL                             | 47.520,00         | 47.520,00    | 47.520,00       |
| 1101.0618200130.000                               | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                   | 47.520,00         | 47.520,00    | 47.520,00       |
| 1101.0900000000.000                               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                       | 358.800,00        | 358.800,00   | 358.800,00      |
| 1101.0927100000.000                               | PREVIDÊNCIA BÁSICA                       | 358.800,00        | 358.800,00   | 358.800,00      |
| 1101.0927100320.000                               | PREVID.SOC.A SERV.ATIVOS,INAT.E PENCION. | 358.800,00        | 358.800,00   | 358.800,00      |
| 1101.2800000000.000                               | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 3.505.120,00      | 3.505.120,00 | 3.505.120,00    |
| 1101.2884300000.000                               | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                | 3.220.000,00      | 3.220.000,00 | 3.220.000,00    |
| 1101.2884301050.000                               | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3.220.000,00      | 3.220.000,00 | 3.220.000,00    |
| 1101.2884500000.000                               | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                    | 285.120,00        | 285.120,00   | 285.120,00      |
| 1101.9900000000.000                               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 394.416,00        | 394.416,00   | 394.416,00      |
| 1101.9999900000.000                               | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 394.416,00        | 394.416,00   | 394.416,00      |
| 1101.9999999990.000                               | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 394.416,00        | 394.416,00   | 394.416,00      |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 47.520,00       |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 47.520,00       |
| 335000000000                                      | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00              | 47.520,00    | 0,00            |
| 335043000000                                      | Subvensoes sociais                       | 47.520,00         | 0,00         | 0,00            |
| 11010618200131094                                 | AUXILIO FIN ASSOC BOMBEIROS VOLUNT       |                   |              | 47.520,00       |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 84.700,00       |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 84.700,00       |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 84.700,00    | 0,00            |
| 339030000000                                      | Material de consumo                      | 39.700,00         | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000                                      | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 45.000,00         | 0,00         | 0,00            |
| 400000000000                                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00              | 0,00         | 45.000,00       |
| 440000000000                                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 45.000,00       |
| 449000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 45.000,00    | 0,00            |
| 449051000000                                      | Obras e instalacoes                      | 0,00              | 45.000,00    | 0,00            |
| 11010412200102008                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUB  |                   |              | 129.700,00      |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 358.800,00      |
| 310000000000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00              | 0,00         | 358.800,00      |
| 319000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 358.800,00   | 0,00            |
| 319001000000                                      | Aposentadorias e reformas                | 270.000,00        | 0,00         | 0,00            |
| 319003000000                                      | Pensoes                                  | 88.800,00         | 0,00         | 0,00            |
| 11010927100322011                                 | MANUT DE INATIVOS E PENSIONISTAS         |                   |              | 358.800,00      |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 285.120,00      |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 285.120,00      |
| 339000000000                                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00              | 285.120,00   | 0,00            |
| 339047000000                                      | Obrigacoes tributarias e contributivas   | 285.120,00        | 0,00         | 0,00            |
| 11012884500002012                                 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                    |                   |              | 285.120,00      |
| 300000000000                                      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00              | 0,00         | 1.082.960,00    |
| 330000000000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00              | 0,00         | 1.082.960,00    |

|                                               |                                         |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                         |              |              | Página: 31   |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                         |              |              |              |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                         |              |              |              |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00         | 1.082.960,00 | 0,00         |
| 339030000000                                  | Material de consumo                     | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 339035000000                                  | Servicos de consultoria                 | 250.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 339036000000                                  | Outros servicos de terceiros-pessoa fis | 45.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 339039000000                                  | Outros serv terceiros - pessoa jurídica | 682.960,00   | 0,00         | 0,00         |
| 339092000000                                  | Despesas de exercicios anteriores       | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 339093000000                                  | Indenizacoes e restituicoes             | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                           | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 442000000000                                  | TRANSFERENCIAS A UNIAO                  | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |
| 442093000000                                  | Indenizacoes e restituicoes             | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |
| 11010484600122014                             | MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS         |              |              | 1.092.960,00 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                      | 0,00         | 0,00         | 1.320.000,00 |
| 320000000000                                  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA              | 0,00         | 0,00         | 1.320.000,00 |
| 329000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00         | 1.320.000,00 | 0,00         |
| 329021000000                                  | Juros sobre a divida por contrato       | 1.320.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                     | 0,00         | 0,00         | 1.900.000,00 |
| 460000000000                                  | AMORTIZACAO DA DIVIDA                   | 0,00         | 0,00         | 1.900.000,00 |
| 469000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00         | 1.900.000,00 | 0,00         |
| 469071000000                                  | Principal da divida por contrato        | 0,00         | 1.900.000,00 | 0,00         |
| 11012884301052015                             | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA           |              |              | 3.220.000,00 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                      | 0,00         | 0,00         | 356.400,00   |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00         | 0,00         | 356.400,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00         | 356.400,00   | 0,00         |
| 339091000000                                  | Sentencas judiciais                     | 356.400,00   | 0,00         | 0,00         |
| 11010412200102141                             | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS        |              |              | 356.400,00   |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                      | 0,00         | 0,00         | 356.400,00   |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00         | 0,00         | 356.400,00   |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00         | 356.400,00   | 0,00         |
| 339008000000                                  | Outros beneficios assistenciais         | 356.400,00   | 0,00         | 0,00         |
| 11010412200102142                             | MANU CONVENIO COM O IPERGS              |              |              | 356.400,00   |
| 900000000000                                  | RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 0,00         | 0,00         | 394.416,00   |
| 990000000000                                  | RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 0,00         | 0,00         | 394.416,00   |
| 999000000000                                  | RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 0,00         | 394.416,00   | 0,00         |
| 999900000000                                  | RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 0,00         | 394.416,00   | 0,00         |
| 999999000000                                  | Reserva de contingencia                 | 394.416,00   | 0,00         | 0,00         |
| 11019999999992999                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 |              |              | 394.416,00   |

|                                                    |                                          |            |                   |              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                        |                                          |            |                   | Página: 1    |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024   |                                          |            |                   |              |
| ÓRGÃO                                              | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES        |            | ANEXO (6) 4320/64 |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES        |            |                   |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |            |                   |              |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETO    | ATIVIDADES        | TOTAL        |
| 0101.0100000000.000                                | LEGISLATIVA                              | 308.880,00 | 1.291.120,00      | 1.600.000,00 |
| 0101.0103100000.000                                | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 308.880,00 | 1.291.120,00      | 1.600.000,00 |
| 0101.0103100010.000                                | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA             | 308.880,00 | 1.291.120,00      | 1.600.000,00 |
| 0101.0103100011.001                                | Aquis. equipamentos/móveis e utensílios  | 190.080,00 | 0,00              | 190.080,00   |
| 0101.0103100011.009                                | Reforma/manut sede legislativo municipal | 118.800,00 | 0,00              | 118.800,00   |
| 0101.0103100012.001                                | Manutenção das atividades legislativas   | 0,00       | 1.267.360,00      | 1.267.360,00 |
| 0101.0103100012.003                                | Manutenção convenio assist saude serv    | 0,00       | 23.760,00         | 23.760,00    |
| TOTAL                                              |                                          |            |                   | 1.600.000,00 |

|                                                    |                                        |                   |            |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| ÓRGÃO                                              | 02-GABINETE DO PREFEITO                | ANEXO (6) 4320/64 |            |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-GABINETE DO PREFEITO                |                   |            |            |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                        |                   |            |            |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                          | PROJETO           | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 0201.0400000000.000                                | ADMINISTRAÇÃO                          | 50.000,00         | 900.000,00 | 950.000,00 |
| 0201.0412200000.000                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 50.000,00         | 900.000,00 | 950.000,00 |
| 0201.0412200020.000                                | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL             | 0,00              | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 0201.0412200022.005                                | Manut. das atividades do gabinete      | 0,00              | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 0201.0412200040.000                                | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA  | 0,00              | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 0201.0412200042.176                                | Manutenção atividades controle interno | 0,00              | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 0201.0412200100.000                                | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL            | 50.000,00         | 0,00       | 50.000,00  |
| 0201.0412200101.036                                | Aquisição equipamentos e veiculo       | 50.000,00         | 0,00       | 50.000,00  |
| TOTAL                                              |                                        |                   |            | 950.000,00 |

|                                                    |                                          |           |                   |              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| ÓRGÃO                                              | 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO     |           | ANEXO (6) 4320/64 |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO     |           |                   |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |           |                   |              |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETO   | ATIVIDADES        | TOTAL        |
| 0301.0400000000.000                                | ADMINISTRAÇÃO                            | 83.160,00 | 1.559.256,00      | 1.642.416,00 |
| 0301.0412200000.000                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 83.160,00 | 1.374.256,00      | 1.457.416,00 |
| 0301.0412200100.000                                | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 83.160,00 | 1.124.256,00      | 1.207.416,00 |
| 0301.0412200101.002                                | Aquisicao de equipamentos/moveis/utencil | 71.280,00 | 0,00              | 71.280,00    |
| 0301.0412200101.099                                | Aquisicao de imovel para o municipio     | 11.880,00 | 0,00              | 11.880,00    |
| 0301.0412200102.007                                | Manutenção das ativ. da secret. administ | 0,00      | 1.124.256,00      | 1.124.256,00 |
| 0301.0412200170.000                                | INFORMÁTICA                              | 0,00      | 250.000,00        | 250.000,00   |
| 0301.0412200172.009                                | Manutenção do sistema de informatica     | 0,00      | 250.000,00        | 250.000,00   |
| 0301.0412800000.000                                | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 0,00      | 35.000,00         | 35.000,00    |
| 0301.0412800440.000                                | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                   | 0,00      | 35.000,00         | 35.000,00    |
| 0301.0412800442.010                                | Manut. cursos/treinam/simpos/congressos  | 0,00      | 35.000,00         | 35.000,00    |
| 0301.0413100000.000                                | COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 0,00      | 150.000,00        | 150.000,00   |
| 0301.0413100060.000                                | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL       | 0,00      | 150.000,00        | 150.000,00   |
| 0301.0413100062.006                                | Manutenção da divulgação oficial         | 0,00      | 150.000,00        | 150.000,00   |
| 0301.1300000000.000                                | CULTURA                                  | 0,00      | 55.000,00         | 55.000,00    |
| 0301.1339200000.000                                | DIFUSÃO CULTURAL                         | 0,00      | 55.000,00         | 55.000,00    |
| 0301.1339201120.000                                | DIFUSÃO CULTURAL                         | 0,00      | 55.000,00         | 55.000,00    |
| 0301.1339201122.035                                | Promoções de diversos eventos            | 0,00      | 55.000,00         | 55.000,00    |
| TOTAL                                              |                                          |           |                   | 1.697.416,00 |

|                                                    |                                           |                   |              |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| ÓRGÃO                                              | 04-SECRETARIA DA FAZENDA                  | ANEXO (6) 4320/64 |              |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-SECRETARIA DA FAZENDA                  |                   |              |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                           |                   |              |              |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                             | PROJETO           | ATIVIDADES   | TOTAL        |
| 0401.0400000000.000                                | ADMINISTRAÇÃO                             | 0,00              | 1.092.528,00 | 1.092.528,00 |
| 0401.0412300000.000                                | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                  | 0,00              | 957.528,00   | 957.528,00   |
| 0401.0412300120.000                                | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS    | 0,00              | 950.400,00   | 950.400,00   |
| 0401.0412300122.013                                | Man das ativ da secretaria da fazenda     | 0,00              | 950.400,00   | 950.400,00   |
| 0401.0412300200.000                                | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBL | 0,00              | 7.128,00     | 7.128,00     |
| 0401.0412300202.162                                | Manutenção fiscais volantes               | 0,00              | 7.128,00     | 7.128,00     |
| 0401.0412900000.000                                | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                 | 0,00              | 135.000,00   | 135.000,00   |
| 0401.0412900120.000                                | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS    | 0,00              | 135.000,00   | 135.000,00   |
| 0401.0412900122.016                                | Manut campanha de aument da arrecadação   | 0,00              | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 0401.0412900122.152                                | Man atividades tributação e fisc trib     | 0,00              | 75.000,00    | 75.000,00    |
| TOTAL                                              |                                           |                   |              | 1.092.528,00 |

|                                                    |                                          |            |              |                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| ÓRGÃO                                              | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO    |            |              | ANEXO (6) 4320/64 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-M.D.E.                                |            |              |                   |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |            |              |                   |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETO    | ATIVIDADES   | TOTAL             |
| 0501.1200000000.000                                | EDUCAÇÃO                                 | 559.440,00 | 4.577.170,00 | 5.136.610,00      |
| 0501.1236100000.000                                | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 535.680,00 | 3.326.320,00 | 3.862.000,00      |
| 0501.1236100020.000                                | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL               | 71.280,00  | 0,00         | 71.280,00         |
| 0501.1236100021.004                                | Ampl.melhorias e manut escolas edu.infat | 71.280,00  | 0,00         | 71.280,00         |
| 0501.1236100040.000                                | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 0,00       | 95.680,00    | 95.680,00         |
| 0501.1236100042.167                                | Manutenção da secretaria de educação     | 0,00       | 95.680,00    | 95.680,00         |
| 0501.1236100440.000                                | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                   | 0,00       | 35.640,00    | 35.640,00         |
| 0501.1236100442.029                                | Treinamento e aperfeiçoamento de prof    | 0,00       | 35.640,00    | 35.640,00         |
| 0501.1236100460.000                                | ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL     | 405.000,00 | 3.150.000,00 | 3.555.000,00      |
| 0501.1236100461.003                                | Aquisicao de equip moveis e utensilios   | 125.000,00 | 0,00         | 125.000,00        |
| 0501.1236100461.030                                | Aquisição de veiculo para trans escolar  | 280.000,00 | 0,00         | 280.000,00        |
| 0501.1236100462.020                                | Manut das ativ do ensino fundamental     | 0,00       | 1.050.000,00 | 1.050.000,00      |
| 0501.1236100462.021                                | Manutenção do transporte escolar         | 0,00       | 1.050.000,00 | 1.050.000,00      |
| 0501.1236100462.022                                | Terceirização do transporte escolar      | 0,00       | 1.050.000,00 | 1.050.000,00      |
| 0501.1236100470.000                                | ENSINO REGULAR                           | 59.400,00  | 45.000,00    | 104.400,00        |
| 0501.1236100471.237                                | Amp.mel.manut. centro apoio pedagógico   | 59.400,00  | 0,00         | 59.400,00         |
| 0501.1236100472.019                                | Aquisição de materias didáticos          | 0,00       | 25.000,00    | 25.000,00         |
| 0501.1236100472.171                                | Man atividades de ensino etnico-raciais  | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00         |
| 0501.1236100472.172                                | Manutenção conselho municipal educação   | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00         |
| 0501.1236500000.000                                | EDUCAÇÃO INFANTIL                        | 23.760,00  | 1.250.850,00 | 1.274.610,00      |
| 0501.1236500090.000                                | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                     | 23.760,00  | 0,00         | 23.760,00         |
| 0501.1236500091.095                                | Ampl.melhorias e manut escolas edu.funda | 23.760,00  | 0,00         | 23.760,00         |
| 0501.1236500510.000                                | ASSISTÊNCIA MATERNAL                     | 0,00       | 1.250.850,00 | 1.250.850,00      |
| 0501.1236500512.024                                | Manutencao das ativ.daeduc.infantil      | 0,00       | 1.250.850,00 | 1.250.850,00      |
| TOTAL                                              |                                          |            |              | 5.136.610,00      |

|                                                    |                                       |         |                   |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|--------------|
| ÓRGÃO                                              | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO |         | ANEXO (6) 4320/64 |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 02-F.U.N.D.E.B                        |         |                   |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                       |         |                   |              |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                         | PROJETO | ATIVIDADES        | TOTAL        |
| 0502.1200000000.000                                | EDUCAÇÃO                              | 0,00    | 4.575.000,00      | 4.575.000,00 |
| 0502.1236100000.000                                | ENSINO FUNDAMENTAL                    | 0,00    | 3.825.000,00      | 3.825.000,00 |
| 0502.1236100460.000                                | ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL  | 0,00    | 3.825.000,00      | 3.825.000,00 |
| 0502.1236100462.026                                | Manutenção do transporte escolar      | 0,00    | 675.000,00        | 675.000,00   |
| 0502.1236100462.028                                | Manutenção do ensino fundam. - fundeb | 0,00    | 3.150.000,00      | 3.150.000,00 |
| 0502.1236500000.000                                | EDUCAÇÃO INFANTIL                     | 0,00    | 750.000,00        | 750.000,00   |
| 0502.1236500470.000                                | ENSINO REGULAR                        | 0,00    | 750.000,00        | 750.000,00   |
| 0502.1236500472.023                                | Manutenção da educação infantil       | 0,00    | 750.000,00        | 750.000,00   |
| TOTAL                                              |                                       |         |                   | 4.575.000,00 |

|                                                    |                                          |           |                   |              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| ÓRGÃO                                              | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO    |           | ANEXO (6) 4320/64 |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO          |           |                   |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |           |                   |              |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETO   | ATIVIDADES        | TOTAL        |
| 0503.1200000000.000                                | EDUCAÇÃO                                 | 32.076,00 | 756.560,00        | 788.636,00   |
| 0503.1236100000.000                                | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 0,00      | 457.184,00        | 457.184,00   |
| 0503.1236100380.000                                | ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR    | 0,00      | 457.184,00        | 457.184,00   |
| 0503.1236100382.031                                | Manutenção da merenda escolar            | 0,00      | 457.184,00        | 457.184,00   |
| 0503.1236300000.000                                | ENSINO PROFISSIONAL                      | 14.256,00 | 0,00              | 14.256,00    |
| 0503.1236300490.000                                | ENSINO REGULAR COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 14.256,00 | 0,00              | 14.256,00    |
| 0503.1236300491.038                                | Transporte ensino tecnico agropecuário   | 14.256,00 | 0,00              | 14.256,00    |
| 0503.1236400000.000                                | ENSINO SUPERIOR                          | 0,00      | 297.000,00        | 297.000,00   |
| 0503.1236400500.000                                | ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR  | 0,00      | 297.000,00        | 297.000,00   |
| 0503.1236400502.034                                | Manut transp escolar (ensino superior)   | 0,00      | 297.000,00        | 297.000,00   |
| 0503.1236700000.000                                | EDUCAÇÃO ESPECIAL                        | 0,00      | 2.376,00          | 2.376,00     |
| 0503.1236700520.000                                | ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL          | 0,00      | 2.376,00          | 2.376,00     |
| 0503.1236700522.168                                | Manut. funcional para crianças especiais | 0,00      | 2.376,00          | 2.376,00     |
| 0503.1281200000.000                                | DESPORTO COMUNITÁRIO                     | 17.820,00 | 0,00              | 17.820,00    |
| 0503.1281201030.000                                | DESPORTO COMUNITÁRIO                     | 17.820,00 | 0,00              | 17.820,00    |
| 0503.1281201031.049                                | Construcao,ampliação quadras esportivas  | 17.820,00 | 0,00              | 17.820,00    |
| 0503.1300000000.000                                | CULTURA                                  | 11.880,00 | 128.264,00        | 140.144,00   |
| 0503.1339200000.000                                | DIFUSÃO CULTURAL                         | 11.880,00 | 128.264,00        | 140.144,00   |
| 0503.1339201120.000                                | DIFUSÃO CULTURAL                         | 11.880,00 | 128.264,00        | 140.144,00   |
| 0503.1339201121.007                                | Ampliação do acervo bibliografico        | 11.880,00 | 0,00              | 11.880,00    |
| 0503.1339201122.134                                | Manutenção da banda municipal            | 0,00      | 23.760,00         | 23.760,00    |
| 0503.1339201122.143                                | Realização festividades semana farroup   | 0,00      | 75.000,00         | 75.000,00    |
| 0503.1339201122.160                                | Man.prog. garimpo da poesia gaúcha       | 0,00      | 9.504,00          | 9.504,00     |
| 0503.1339201122.178                                | Manutenção do centro cultural            | 0,00      | 20.000,00         | 20.000,00    |
| 0503.2700000000.000                                | DESPORTO E LAZER                         | 0,00      | 273.570,00        | 273.570,00   |
| 0503.2781200000.000                                | DESPORTO COMUNITÁRIO                     | 0,00      | 273.570,00        | 273.570,00   |
| 0503.2781201030.000                                | DESPORTO COMUNITÁRIO                     | 0,00      | 273.570,00        | 273.570,00   |
| 0503.2781201032.039                                | Manut.promoções esportivas e escolinhas  | 0,00      | 175.000,00        | 175.000,00   |
| 0503.2781201032.040                                | Manut.quadras e ginásio de esportes      | 0,00      | 98.570,00         | 98.570,00    |
| TOTAL                                              |                                          |           |                   | 1.202.350,00 |

| ÓRGÃO                                              | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO   | ANEXO (6) 4320/64 |              |              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO   |                   |              |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |                   |              |              |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETO           | ATIVIDADES   | TOTAL        |
| 0601.0400000000.000                                | ADMINISTRAÇÃO                            | 0,00              | 47.520,00    | 47.520,00    |
| 0601.0412200000.000                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 0,00              | 35.640,00    | 35.640,00    |
| 0601.0412200100.000                                | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 0,00              | 35.640,00    | 35.640,00    |
| 0601.0412200102.041                                | Manutenção da agencia amunor             | 0,00              | 35.640,00    | 35.640,00    |
| 0601.0469500000.000                                | TURISMO                                  | 0,00              | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 0601.0469500950.000                                | DIVULGAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS        | 0,00              | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 0601.0469500952.149                                | Incentivo ao turismo                     | 0,00              | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 0601.1700000000.000                                | SANEAMENTO                               | 0,00              | 130.680,00   | 130.680,00   |
| 0601.1751100000.000                                | SANEAMENTO BÁSICO RURAL                  | 0,00              | 130.680,00   | 130.680,00   |
| 0601.1751100600.000                                | ABASTECIMENTO DE ÁGUA                    | 0,00              | 130.680,00   | 130.680,00   |
| 0601.1751100602.052                                | Perfur, instal e conserv poços artesiano | 0,00              | 130.680,00   | 130.680,00   |
| 0601.1800000000.000                                | GESTÃO AMBIENTAL                         | 0,00              | 5.940,00     | 5.940,00     |
| 0601.1854100000.000                                | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      | 0,00              | 5.940,00     | 5.940,00     |
| 0601.1854100040.000                                | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 0,00              | 5.940,00     | 5.940,00     |
| 0601.1854100042.151                                | Manutenção conselho mun meio ambiente    | 0,00              | 5.940,00     | 5.940,00     |
| 0601.2000000000.000                                | AGRICULTURA                              | 230.580,00        | 1.944.400,00 | 2.174.980,00 |
| 0601.2012200000.000                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 0,00              | 955.360,00   | 955.360,00   |
| 0601.2012200100.000                                | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 0,00              | 955.360,00   | 955.360,00   |
| 0601.2012200102.045                                | Manutenção de atividades de secretaria   | 0,00              | 955.360,00   | 955.360,00   |
| 0601.2054100000.000                                | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      | 0,00              | 5.940,00     | 5.940,00     |
| 0601.2054100630.000                                | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                | 0,00              | 5.940,00     | 5.940,00     |
| 0601.2054100632.130                                | Incentivo ao programa florestamento      | 0,00              | 5.940,00     | 5.940,00     |
| 0601.2060500000.000                                | ABASTECIMENTO                            | 35.640,00         | 0,00         | 35.640,00    |
| 0601.2060500180.000                                | DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES         | 35.640,00         | 0,00         | 35.640,00    |
| 0601.2060500181.081                                | Apoio para agroindustrias                | 35.640,00         | 0,00         | 35.640,00    |
| 0601.2060600000.000                                | EXTENSÃO RURAL                           | 159.000,00        | 983.100,00   | 1.142.100,00 |
| 0601.2060600100.000                                | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 0,00              | 965.280,00   | 965.280,00   |
| 0601.2060600102.046                                | Manutenção do convenio com a emater      | 0,00              | 118.800,00   | 118.800,00   |
| 0601.2060600102.048                                | Manut das ativ da patrulha agricola      | 0,00              | 846.480,00   | 846.480,00   |
| 0601.2060600720.000                                | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                     | 159.000,00        | 0,00         | 159.000,00   |
| 0601.2060600721.008                                | Aquisição maquinas e implementos agric   | 159.000,00        | 0,00         | 159.000,00   |
| 0601.2060600730.000                                | SEMENTES E MUDAS                         | 0,00              | 5.940,00     | 5.940,00     |
| 0601.2060600732.049                                | Aquisição de sementes e mudas            | 0,00              | 5.940,00     | 5.940,00     |
| 0601.2060600770.000                                | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL       | 0,00              | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 0601.2060600772.088                                | Incremento à produção leiteira           | 0,00              | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 0601.2060800000.000                                | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA        | 30.000,00         | 0,00         | 30.000,00    |
| 0601.2060800750.000                                | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PE | 30.000,00         | 0,00         | 30.000,00    |
| 0601.2060800751.235                                | Pragrama incentivo olericultores         | 30.000,00         | 0,00         | 30.000,00    |
| 0601.2063200000.000                                | COLONIZAÇÃO                              | 5.940,00          | 0,00         | 5.940,00     |
| 0601.2063200710.000                                | CORRETIVOS, FERTILIZANTES E AGROTÓXICOS  | 5.940,00          | 0,00         | 5.940,00     |
| 0601.2063200711.100                                | Implantacao programa correcao solo       | 5.940,00          | 0,00         | 5.940,00     |
| 0601.2300000000.000                                | COMÉRCIO E SERVIÇOS                      | 0,00              | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 0601.2369100000.000                                | PROMOÇÃO COMERCIAL                       | 0,00              | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 0601.2369100960.000                                | PROMOÇÃO DO COMÉRCIO                     | 0,00              | 11.880,00    | 11.880,00    |

|                                               |                                          |      |           |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |      |           | Página: 9    |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |      |           |              |
| 0601.2369100962.150                           | Incentivo a industria comercio e serviço | 0,00 | 11.880,00 | 11.880,00    |
| TOTAL                                         |                                          |      |           | 2.371.000,00 |

|                                                    |                                          |            |                   |              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| ÓRGÃO                                              | 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO        |            | ANEXO (6) 4320/64 |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO        |            |                   |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |            |                   |              |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETO    | ATIVIDADES        | TOTAL        |
| 0701.2600000000.000                                | TRANSPORTE                               | 316.420,00 | 2.739.600,00      | 3.056.020,00 |
| 0701.2612200000.000                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 11.880,00  | 950.400,00        | 962.280,00   |
| 0701.2612200100.000                                | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 11.880,00  | 950.400,00        | 962.280,00   |
| 0701.2612200101.034                                | Ampliação e melh de garagem municipal    | 11.880,00  | 0,00              | 11.880,00    |
| 0701.2612200102.054                                | Manut.das ativ da secretaria de obras    | 0,00       | 950.400,00        | 950.400,00   |
| 0701.2678200000.000                                | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    | 304.540,00 | 1.789.200,00      | 2.093.740,00 |
| 0701.2678200080.000                                | SERVIÇPS DE TRÂNSITO                     | 0,00       | 20.000,00         | 20.000,00    |
| 0701.2678200082.179                                | Manutenção departamento de trânsito      | 0,00       | 20.000,00         | 20.000,00    |
| 0701.2678200100.000                                | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 0,00       | 875.200,00        | 875.200,00   |
| 0701.2678200102.056                                | Manutenção do parque de maquinas         | 0,00       | 875.200,00        | 875.200,00   |
| 0701.2678200990.000                                | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO        | 145.140,00 | 0,00              | 145.140,00   |
| 0701.2678200991.015                                | Aquis. veícul. maquin e equip setor rodo | 118.800,00 | 0,00              | 118.800,00   |
| 0701.2678200991.025                                | Ampliação da infraestrutura viaria       | 26.340,00  | 0,00              | 26.340,00    |
| 0701.2678201010.000                                | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 159.400,00 | 894.000,00        | 1.053.400,00 |
| 0701.2678201011.011                                | Constr reforma pontes,boeiros,pontilhões | 159.400,00 | 0,00              | 159.400,00   |
| 0701.2678201012.055                                | Abertura manut melhoria das estrad munic | 0,00       | 894.000,00        | 894.000,00   |
| TOTAL                                              |                                          |            |                   | 3.056.020,00 |

|                                                    |                                          |                   |              |              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| ÓRGÃO                                              | 08-SECRETARIA DA SAUDE                   | ANEXO (6) 4320/64 |              |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |                   |              |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |                   |              |              |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETO           | ATIVIDADES   | TOTAL        |
| 0801.1000000000.000                                | SAÚDE                                    | 328.880,00        | 6.843.872,00 | 7.172.752,00 |
| 0801.1012200000.000                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 142.560,00        | 21.384,00    | 163.944,00   |
| 0801.1012201080.000                                | EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE                  | 142.560,00        | 0,00         | 142.560,00   |
| 0801.1012201081.016                                | Aquisição de veicul, equip móveis e uten | 142.560,00        | 0,00         | 142.560,00   |
| 0801.1012201130.000                                | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 0,00              | 21.384,00    | 21.384,00    |
| 0801.1012201132.146                                | Manutenção conselho de saúde             | 0,00              | 9.504,00     | 9.504,00     |
| 0801.1012201132.148                                | Realização feira, conf. saúde e campanha | 0,00              | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 0801.1030100000.000                                | ATENÇÃO BÁSICA                           | 186.320,00        | 6.234.980,00 | 6.421.300,00 |
| 0801.1030100090.000                                | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                     | 11.880,00         | 0,00         | 11.880,00    |
| 0801.1030100091.087                                | Instalacao, manut. academia ao ar livre  | 11.880,00         | 0,00         | 11.880,00    |
| 0801.1030100100.000                                | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 0,00              | 710.840,00   | 710.840,00   |
| 0801.1030100102.057                                | Manutenção das ativid secretaria saúde   | 0,00              | 710.840,00   | 710.840,00   |
| 0801.1030100350.000                                | PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED | 0,00              | 23.760,00    | 23.760,00    |
| 0801.1030100352.066                                | Manut do programa saúde mental           | 0,00              | 23.760,00    | 23.760,00    |
| 0801.1030100360.000                                | NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA | 0,00              | 475.200,00   | 475.200,00   |
| 0801.1030100362.098                                | Man. vigilância em saúde                 | 0,00              | 475.200,00   | 475.200,00   |
| 0801.1030101070.000                                | ASSISTÊNCIA MÉDICA E POPULAÇÃO           | 0,00              | 1.817.580,00 | 1.817.580,00 |
| 0801.1030101072.058                                | Manutenção da atenção basica             | 0,00              | 242.560,00   | 242.560,00   |
| 0801.1030101072.059                                | Manut contrat de empresas prest de serv  | 0,00              | 1.557.200,00 | 1.557.200,00 |
| 0801.1030101072.159                                | Man.prog.praticas integ.e comp.do sus    | 0,00              | 17.820,00    | 17.820,00    |
| 0801.1030101130.000                                | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 174.440,00        | 3.207.600,00 | 3.382.040,00 |
| 0801.1030101131.063                                | Const.ref.ampl. unidade básica saúde     | 35.640,00         | 0,00         | 35.640,00    |
| 0801.1030101131.091                                | Manutencao da casa de apoio              | 138.800,00        | 0,00         | 138.800,00   |
| 0801.1030101132.144                                | Manutenção conservação de veículos saúde | 0,00              | 675.200,00   | 675.200,00   |
| 0801.1030101132.145                                | Pgto dos profissionais de saúde          | 0,00              | 2.194.800,00 | 2.194.800,00 |
| 0801.1030101132.147                                | Concessão de auxilios para prog.saúde    | 0,00              | 337.600,00   | 337.600,00   |
| 0801.1030300000.000                                | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO        | 0,00              | 580.380,00   | 580.380,00   |
| 0801.1030300350.000                                | PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED | 0,00              | 105.180,00   | 105.180,00   |
| 0801.1030300352.064                                | Manut da assist farmaceutica básica -fes | 0,00              | 1.180,00     | 1.180,00     |
| 0801.1030300352.065                                | Manutenção farmácia básica               | 0,00              | 104.000,00   | 104.000,00   |
| 0801.1030301070.000                                | ASSISTÊNCIA MÉDICA E POPULAÇÃO           | 0,00              | 475.200,00   | 475.200,00   |
| 0801.1030301072.063                                | Aquisição de medicamentos e insumos      | 0,00              | 475.200,00   | 475.200,00   |
| 0801.1030500000.000                                | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                | 0,00              | 7.128,00     | 7.128,00     |
| 0801.1030500370.000                                | VACINAÇÃO                                | 0,00              | 7.128,00     | 7.128,00     |
| 0801.1030500372.113                                | Manut campanha nacional de vacinação     | 0,00              | 7.128,00     | 7.128,00     |
| TOTAL                                              |                                          |                   |              | 7.172.752,00 |

|                                                    |                                          |            |                   |              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| ÓRGÃO                                              | 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |            | ANEXO (6) 4320/64 |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-ASSISTENCIA SOCIAL                    |            |                   |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |            |                   |              |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETO    | ATIVIDADES        | TOTAL        |
| 0901.0600000000.000                                | SEGURANÇA PÚBLICA                        | 0,00       | 35.640,00         | 35.640,00    |
| 0901.0618200000.000                                | DEFESA CIVIL                             | 0,00       | 35.640,00         | 35.640,00    |
| 0901.0618200020.000                                | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL               | 0,00       | 35.640,00         | 35.640,00    |
| 0901.0618200022.157                                | Manutenção do cons.mun.defesa civil      | 0,00       | 35.640,00         | 35.640,00    |
| 0901.0800000000.000                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 225.720,00 | 1.705.900,00      | 1.931.620,00 |
| 0901.0812200000.000                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 0,00       | 1.016.040,00      | 1.016.040,00 |
| 0901.0812200100.000                                | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 0,00       | 1.016.040,00      | 1.016.040,00 |
| 0901.0812200102.070                                | Manut secretaria assistencia social      | 0,00       | 1.016.040,00      | 1.016.040,00 |
| 0901.0824300000.000                                | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 0,00       | 603.920,00        | 603.920,00   |
| 0901.0824300270.000                                | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL | 0,00       | 603.920,00        | 603.920,00   |
| 0901.0824300272.074                                | Manutencao casa de acolhimento           | 0,00       | 603.920,00        | 603.920,00   |
| 0901.0824400000.000                                | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 225.720,00 | 85.940,00         | 311.660,00   |
| 0901.0824400290.000                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                 | 166.320,00 | 50.000,00         | 216.320,00   |
| 0901.0824400291.037                                | Benefícios eventuais                     | 166.320,00 | 0,00              | 166.320,00   |
| 0901.0824400292.180                                | Manutenção de veículos                   | 0,00       | 50.000,00         | 50.000,00    |
| 0901.0824400300.000                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA           | 59.400,00  | 35.940,00         | 95.340,00    |
| 0901.0824400301.101                                | Aquis. de veic.equip. assistencia social | 59.400,00  | 0,00              | 59.400,00    |
| 0901.0824400302.078                                | Auxilio a entidades assistenciais        | 0,00       | 5.940,00          | 5.940,00     |
| 0901.0824400302.181                                | Manutenção institucionalização e atendim | 0,00       | 20.000,00         | 20.000,00    |
| 0901.0824400302.183                                | Realização feira, conf.assist.e campanha | 0,00       | 10.000,00         | 10.000,00    |
| 0901.1400000000.000                                | DIREITOS DA CIDADANIA                    | 0,00       | 20.000,00         | 20.000,00    |
| 0901.1442200000.000                                | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO | 0,00       | 20.000,00         | 20.000,00    |
| 0901.1442200040.000                                | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 0,00       | 20.000,00         | 20.000,00    |
| 0901.1442200042.174                                | Mant conselho munic de igualdade racial  | 0,00       | 10.000,00         | 10.000,00    |
| 0901.1442200042.175                                | Man conselho mun politicas para mulheres | 0,00       | 10.000,00         | 10.000,00    |
| TOTAL                                              |                                          |            |                   | 1.987.260,00 |

|                                                    |                                        |         |                   |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------|------------|
| ÓRGÃO                                              | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    |         | ANEXO (6) 4320/64 |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 02-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  |         |                   |            |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                        |         |                   |            |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                          | PROJETO | ATIVIDADES        | TOTAL      |
| 0902.0800000000.000                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 0,00    | 160.100,00        | 160.100,00 |
| 0902.0812200000.000                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 0,00    | 5.940,00          | 5.940,00   |
| 0902.0812200020.000                                | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL             | 0,00    | 5.940,00          | 5.940,00   |
| 0902.0812200022.154                                | Manutenção do conselho m. ass.social   | 0,00    | 5.940,00          | 5.940,00   |
| 0902.0824400000.000                                | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 0,00    | 154.160,00        | 154.160,00 |
| 0902.0824400290.000                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL               | 0,00    | 154.160,00        | 154.160,00 |
| 0902.0824400292.111                                | Bloco proteção social basica-scfv-paif | 0,00    | 118.520,00        | 118.520,00 |
| 0902.0824400292.128                                | Manutencao dos blocos gsuas e gbf      | 0,00    | 35.640,00         | 35.640,00  |
| 0902.1000000000.000                                | SAÚDE                                  | 0,00    | 23.760,00         | 23.760,00  |
| 0902.1030100000.000                                | ATENÇÃO BÁSICA                         | 0,00    | 23.760,00         | 23.760,00  |
| 0902.1030100290.000                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL               | 0,00    | 23.760,00         | 23.760,00  |
| 0902.1030100292.099                                | Manutenção do programa feas            | 0,00    | 23.760,00         | 23.760,00  |
| TOTAL                                              |                                        |         |                   | 183.860,00 |

|                                                    |                                          |                   |            |            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| ÓRGÃO                                              | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL      | ANEXO (6) 4320/64 |            |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 03-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE |                   |            |            |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |                   |            |            |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETO           | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 0903.0800000000.000                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 67.820,00         | 228.920,00 | 296.740,00 |
| 0903.0824300000.000                                | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 67.820,00         | 228.920,00 | 296.740,00 |
| 0903.0824300270.000                                | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL | 67.820,00         | 228.920,00 | 296.740,00 |
| 0903.0824300271.059                                | Aquisicao veic.equip.conselho tutelar    | 67.820,00         | 0,00       | 67.820,00  |
| 0903.0824300272.085                                | Manutenção do conselho tutelar           | 0,00              | 201.960,00 | 201.960,00 |
| 0903.0824300272.156                                | Manutenção do comdica                    | 0,00              | 26.960,00  | 26.960,00  |
| TOTAL                                              |                                          |                   |            | 296.740,00 |

|                                                    |                                        |         |                   |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------|------------|
| ÓRGÃO                                              | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    |         | ANEXO (6) 4320/64 |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO           |         |                   |            |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                        |         |                   |            |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                          | PROJETO | ATIVIDADES        | TOTAL      |
| 0904.0800000000.000                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 0,00    | 20.000,00         | 20.000,00  |
| 0904.0824400000.000                                | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 0,00    | 20.000,00         | 20.000,00  |
| 0904.0824400290.000                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL               | 0,00    | 20.000,00         | 20.000,00  |
| 0904.0824400292.182                                | auxilio emergencial                    | 0,00    | 20.000,00         | 20.000,00  |
| 0904.1600000000.000                                | HABITAÇÃO                              | 0,00    | 369.180,00        | 369.180,00 |
| 0904.1612200000.000                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 0,00    | 138.800,00        | 138.800,00 |
| 0904.1612200040.000                                | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA  | 0,00    | 138.800,00        | 138.800,00 |
| 0904.1612200042.138                                | Manutençao fundo mun habitacao         | 0,00    | 138.800,00        | 138.800,00 |
| 0904.1648100000.000                                | HABITAÇÃO RURAL                        | 0,00    | 23.760,00         | 23.760,00  |
| 0904.1648100590.000                                | POLÍTICA HABITACIONAL                  | 0,00    | 23.760,00         | 23.760,00  |
| 0904.1648100592.042                                | Construção e reforma de casas rurais   | 0,00    | 23.760,00         | 23.760,00  |
| 0904.1648200000.000                                | HABITAÇÃO URBANA                       | 0,00    | 206.620,00        | 206.620,00 |
| 0904.1648200290.000                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL               | 0,00    | 17.820,00         | 17.820,00  |
| 0904.1648200292.166                                | Manutenção do dep. mun.de habitação    | 0,00    | 17.820,00         | 17.820,00  |
| 0904.1648200590.000                                | POLÍTICA HABITACIONAL                  | 0,00    | 188.800,00        | 188.800,00 |
| 0904.1648200592.043                                | Construção e reformas de casas urbanas | 0,00    | 33.160,00         | 33.160,00  |
| 0904.1648200592.044                                | Construção e reforma de banheiros      | 0,00    | 5.640,00          | 5.640,00   |
| 0904.1648200592.169                                | Programa morar melhor                  | 0,00    | 150.000,00        | 150.000,00 |
| TOTAL                                              |                                        |         |                   | 389.180,00 |

|                                                    |                                          |                   |              |              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| ÓRGÃO                                              | 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO     | ANEXO (6) 4320/64 |              |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-SECRETARIA DE URBANISMO               |                   |              |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |                   |              |              |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETO           | ATIVIDADES   | TOTAL        |
| 1001.0400000000.000                                | ADMINISTRAÇÃO                            | 78.500,00         | 1.976.308,00 | 2.054.808,00 |
| 1001.0412200000.000                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 78.500,00         | 1.976.308,00 | 2.054.808,00 |
| 1001.0412200040.000                                | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 0,00              | 1.976.308,00 | 1.976.308,00 |
| 1001.0412200042.140                                | Man secretaria mun de urbanismo          | 0,00              | 1.976.308,00 | 1.976.308,00 |
| 1001.0412200090.000                                | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                     | 78.500,00         | 0,00         | 78.500,00    |
| 1001.0412200091.058                                | Man e ampli parque de exposicoes ahberg  | 78.500,00         | 0,00         | 78.500,00    |
| 1001.1500000000.000                                | URBANISMO                                | 475.200,00        | 1.747.640,00 | 2.222.840,00 |
| 1001.1512200000.000                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 0,00              | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 1001.1512200090.000                                | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO        | 0,00              | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 1001.1512200092.165                                | Manutenção e conservação veículos        | 0,00              | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 1001.1545100000.000                                | INFRA-ESTRUTURA URBANA                   | 475.200,00        | 337.640,00   | 812.840,00   |
| 1001.1545100580.000                                | MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 475.200,00        | 337.640,00   | 812.840,00   |
| 1001.1545100581.010                                | Pavimentação de ruas e avenidas          | 475.200,00        | 0,00         | 475.200,00   |
| 1001.1545100582.050                                | Manut praças,parques,jardins,ruas e av   | 0,00              | 332.640,00   | 332.640,00   |
| 1001.1545100582.164                                | Implantação, manutenção ecoponto         | 0,00              | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 1001.1545200000.000                                | SERVIÇOS URBANOS                         | 0,00              | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 |
| 1001.1545200640.000                                | LIMPEZA PÚBLICA                          | 0,00              | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| 1001.1545200642.051                                | Manutenção da usina de lixo              | 0,00              | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1001.1545200642.163                                | Manutenção de recolhimento galhos        | 0,00              | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 1001.1545200660.000                                | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                      | 0,00              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 1001.1545200662.170                                | Manutenção ampliação cemitério municipal | 0,00              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 1001.1700000000.000                                | SANEAMENTO                               | 59.400,00         | 10.000,00    | 69.400,00    |
| 1001.1751200000.000                                | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                 | 59.400,00         | 10.000,00    | 69.400,00    |
| 1001.1751200040.000                                | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 0,00              | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 1001.1751200042.173                                | Manut conselho munc saneamento básico    | 0,00              | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 1001.1751200610.000                                | SANEAMENTO GERAL                         | 59.400,00         | 0,00         | 59.400,00    |
| 1001.1751200611.012                                | Canalização de agua pluvial e esgoto     | 59.400,00         | 0,00         | 59.400,00    |
| 1001.2500000000.000                                | ENERGIA                                  | 0,00              | 700.920,00   | 700.920,00   |
| 1001.2575200000.000                                | ENERGIA ELÉTRICA                         | 0,00              | 700.920,00   | 700.920,00   |
| 1001.2575200670.000                                | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 0,00              | 700.920,00   | 700.920,00   |
| 1001.2575200672.053                                | Ampliação e manut da iluminação pública  | 0,00              | 700.920,00   | 700.920,00   |
| TOTAL                                              |                                          |                   |              | 5.047.968,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

Página: 17

| ÓRGÃO                                              | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO          |           | ANEXO (6) 4320/64 |              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-ENCARGOS GERAIS                       |           |                   |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                          |           |                   |              |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETO   | ATIVIDADES        | TOTAL        |
| 1101.0400000000.000                                | ADMINISTRAÇÃO                            | 0,00      | 1.935.460,00      | 1.935.460,00 |
| 1101.0412200000.000                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 0,00      | 842.500,00        | 842.500,00   |
| 1101.0412200100.000                                | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 0,00      | 842.500,00        | 842.500,00   |
| 1101.0412200102.008                                | Manutenção e conservação de prédios pub  | 0,00      | 129.700,00        | 129.700,00   |
| 1101.0412200102.141                                | Pagamento de sentenças judiciais         | 0,00      | 356.400,00        | 356.400,00   |
| 1101.0412200102.142                                | Manu convenio com o ipergs               | 0,00      | 356.400,00        | 356.400,00   |
| 1101.0484600000.000                                | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 0,00      | 1.092.960,00      | 1.092.960,00 |
| 1101.0484600120.000                                | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS   | 0,00      | 1.092.960,00      | 1.092.960,00 |
| 1101.0484600122.014                                | Manutenção de diversos encargos          | 0,00      | 1.092.960,00      | 1.092.960,00 |
| 1101.0600000000.000                                | SEGURANÇA PÚBLICA                        | 47.520,00 | 0,00              | 47.520,00    |
| 1101.0618200000.000                                | DEFESA CIVIL                             | 47.520,00 | 0,00              | 47.520,00    |
| 1101.0618200130.000                                | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                   | 47.520,00 | 0,00              | 47.520,00    |
| 1101.0618200131.094                                | Auxilio fin assoc bombeiros volunt       | 47.520,00 | 0,00              | 47.520,00    |
| 1101.0900000000.000                                | PREVIDÊNCIA SOCIAL                       | 0,00      | 358.800,00        | 358.800,00   |
| 1101.0927100000.000                                | PREVIDÊNCIA BÁSICA                       | 0,00      | 358.800,00        | 358.800,00   |
| 1101.0927100320.000                                | PREVID.SOC.A SERV.ATIVOS,INAT.E PENCION. | 0,00      | 358.800,00        | 358.800,00   |
| 1101.0927100322.011                                | Manut de inativos e pensionistas         | 0,00      | 358.800,00        | 358.800,00   |
| 1101.2800000000.000                                | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 0,00      | 3.505.120,00      | 3.505.120,00 |
| 1101.2884300000.000                                | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                | 0,00      | 3.220.000,00      | 3.220.000,00 |
| 1101.2884301050.000                                | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 0,00      | 3.220.000,00      | 3.220.000,00 |
| 1101.2884301052.015                                | Amortização da dívida pública            | 0,00      | 3.220.000,00      | 3.220.000,00 |
| 1101.2884500000.000                                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                    | 0,00      | 285.120,00        | 285.120,00   |
| 1101.2884500002.012                                | Contribuição ao pasep                    | 0,00      | 285.120,00        | 285.120,00   |
| 1101.9900000000.000                                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0,00      | 394.416,00        | 394.416,00   |
| 1101.9999900000.000                                | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00      | 394.416,00        | 394.416,00   |
| 1101.9999999990.000                                | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00      | 394.416,00        | 394.416,00   |
| 1101.9999999992.999                                | Reserva de contingência                  | 0,00      | 394.416,00        | 394.416,00   |
| TOTAL                                              |                                          |           |                   | 6.241.316,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Página: 1

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FORTE         | CATEG.ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00          | 38.071.714,00   |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00          | 16.515.226,00   |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 16.515.226,00 | 0,00            |
| 319001000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                | 270.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 319003000000 | PENSOES                                  | 88.800,00     | 0,00          | 0,00            |
| 319004000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        | 896.346,00    | 0,00          | 0,00            |
| 319008000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS          | 23.760,00     | 0,00          | 0,00            |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 12.665.000,00 | 0,00          | 0,00            |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 2.537.000,00  | 0,00          | 0,00            |
| 319016000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  | 15.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 19.320,00     | 0,00          | 0,00            |
| 320000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               | 0,00          | 0,00          | 1.320.000,00    |
| 329000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.320.000,00  | 0,00            |
| 329021000000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        | 1.320.000,00  | 0,00          | 0,00            |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00          | 20.236.488,00   |
| 335000000000 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00          | 1.644.716,00  | 0,00            |
| 335041000000 | CONTRIBUICOES                            | 311.256,00    | 0,00          | 0,00            |
| 335043000000 | SUBVENSOES SOCIAIS                       | 1.333.460,00  | 0,00          | 0,00            |
| 337000000000 | TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS        | 0,00          | 35.000,00     | 0,00            |
| 337100000000 | TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO  | 0,00          | 35.000,00     | 0,00            |
| 337141000000 | CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS | 35.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 18.556.772,00 | 0,00            |
| 339008000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS          | 356.400,00    | 0,00          | 0,00            |
| 339013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 50.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 128.348,00    | 0,00          | 0,00            |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5.689.640,00  | 0,00          | 0,00            |
| 339031000000 | PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E | 104.504,00    | 0,00          | 0,00            |
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 616.080,00    | 0,00          | 0,00            |
| 339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 53.840,00     | 0,00          | 0,00            |
| 339034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 200.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 325.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS  | 183.360,00    | 0,00          | 0,00            |
| 339039000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8.188.280,00  | 0,00          | 0,00            |
| 339040000000 | SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ      | 250.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 339046000000 | AUXILIO ALIMENTACAO                      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 290.120,00    | 0,00          | 0,00            |
| 339048000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 503.920,00    | 0,00          | 0,00            |
| 339091000000 | SENTENCAS JUDICIAIS                      | 356.400,00    | 0,00          | 0,00            |
| 339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 20.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 10.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 339339000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.225.880,00  | 0,00          | 0,00            |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00          | 4.533.870,00    |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00          | 2.633.870,00    |
| 442000000000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO                   | 0,00          | 10.000,00     | 0,00            |
| 442093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 0,00          | 10.000,00     | 0,00            |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 2.623.870,00  | 0,00            |
| 449042000000 | AUXILIOS                                 | 0,00          | 35.640,00     | 0,00            |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 1.130.080,00  | 0,00            |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 1.446.270,00  | 0,00            |
| 449061000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS                     | 0,00          | 11.880,00     | 0,00            |
| 460000000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 0,00          | 0,00          | 1.900.000,00    |
| 469000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.900.000,00  | 0,00            |
| 469071000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO         | 0,00          | 1.900.000,00  | 0,00            |
| 900000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00          | 0,00          | 394.416,00      |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.   Exercício 2024

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO           | DESDOBRAMENTO | FONTES     | CATEG.ECONOMICA |
|--------------|-------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 990000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00          | 0,00       | 394.416,00      |
| 999000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00          | 394.416,00 | 0,00            |
| 999900000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00          | 394.416,00 | 0,00            |
| 999999000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 394.416,00    | 0,00       | 0,00            |
| Totalização  |                         |               | TOTAL:     | 43.000.000,00   |

|                                               |                                          |               |            |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |               |            | Página: 1       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |               |            |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |               |            |                 |
| ANEXO 2 - 4320/64                             |                                          |               |            |                 |
| CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO             |                                          |               |            |                 |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
| ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES         |                                          |               |            |                 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 1.291.120,00    |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 853.760,00      |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 853.760,00 | 0,00            |
| 319008000000                                  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS          | 23.760,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319011000000                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 680.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 150.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 437.360,00      |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 437.360,00 | 0,00            |
| 339014000000                                  | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 40.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 70.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339033000000                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 30.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339034000000                                  | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 50.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339035000000                                  | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 75.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339036000000                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS  | 3.360,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339047000000                                  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 5.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339339000000                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 164.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00       | 308.880,00      |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 308.880,00      |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 308.880,00 | 0,00            |
| 449051000000                                  | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 118.800,00 | 0,00            |
| 449052000000                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 190.080,00 | 0,00            |
| Totalização                                   |                                          |               | TOTAL:     | 1.600.000,00    |

|                                               |                                          |               |            |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |               |            | Página: 2       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |               |            |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |               |            |                 |
| ANEXO 2 - 4320/64                             |                                          |               |            |                 |
| CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO             |                                          |               |            |                 |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
| ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO                   |                                          |               |            |                 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 900.000,00      |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 710.000,00      |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 710.000,00 | 0,00            |
| 319011000000                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 575.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 135.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 190.000,00      |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 190.000,00 | 0,00            |
| 339014000000                                  | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 30.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 65.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339033000000                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 15.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 80.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00       | 50.000,00       |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 50.000,00       |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 50.000,00  | 0,00            |
| 449052000000                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 50.000,00  | 0,00            |
| Totalização                                   |                                          |               | TOTAL:     | 950.000,00      |

|                                               |                                          |               |            |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |               |            | Página: 3       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |               |            |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |               |            |                 |
| ANEXO 2 - 4320/64                             |                                          |               |            |                 |
| CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO             |                                          |               |            |                 |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTES     | CATEG.ECONOMICA |
| ORGÃO: SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO      |                                          |               |            |                 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 1.614.256,00    |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 875.256,00      |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 875.256,00 | 0,00            |
| 319004000000                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 256,00        | 0,00       | 0,00            |
| 319011000000                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 700.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 175.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 739.000,00      |
| 337000000000                                  | TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS        | 0,00          | 35.000,00  | 0,00            |
| 337100000000                                  | TRANSF A CONSÓRCIOS PÚBL MED CONT RATEIO | 0,00          | 35.000,00  | 0,00            |
| 337141000000                                  | CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS | 35.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 704.000,00 | 0,00            |
| 339014000000                                  | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 5.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 70.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339031000000                                  | PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E | 10.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339033000000                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 3.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339036000000                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS  | 6.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 360.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 339040000000                                  | SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ      | 250.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00       | 83.160,00       |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 83.160,00       |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 83.160,00  | 0,00            |
| 449052000000                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 71.280,00  | 0,00            |
| 449061000000                                  | AQUISICAO DE IMOVEIS                     | 0,00          | 11.880,00  | 0,00            |
| Totalização                                   |                                          |               | TOTAL:     | 1.697.416,00    |

|                                               |                                          |               |            |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |               |            | Página: 4       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |               |            |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |               |            |                 |
| ANEXO 2 - 4320/64                             |                                          |               |            |                 |
| CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO             |                                          |               |            |                 |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
| ORGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA                  |                                          |               |            |                 |
| 3000000000000                                 | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 1.062.528,00    |
| 3100000000000                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 800.400,00      |
| 3190000000000                                 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 800.400,00 | 0,00            |
| 3190110000000                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 650.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 3190130000000                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 145.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 3190940000000                                 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 5.400,00      | 0,00       | 0,00            |
| 3300000000000                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 262.128,00      |
| 3390000000000                                 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 262.128,00 | 0,00            |
| 3390130000000                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 50.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 3390300000000                                 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 53.128,00     | 0,00       | 0,00            |
| 3390310000000                                 | PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E | 55.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 3390390000000                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 104.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 4000000000000                                 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00       | 30.000,00       |
| 4400000000000                                 | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 30.000,00       |
| 4490000000000                                 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 30.000,00  | 0,00            |
| 4490520000000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 30.000,00  | 0,00            |
| Totalização                                   |                                          |               | TOTAL:     | 1.092.528,00    |

|                                               |                                          |               |              |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |               |              | Página: 5       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |               |              |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |               |              |                 |
| ANEXO 2 - 4320/64                             |                                          |               |              |                 |
| CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO             |                                          |               |              |                 |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
| ORGÃO: SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO     |                                          |               |              |                 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00         | 10.311.250,00   |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00         | 6.397.850,00    |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 6.397.850,00 | 0,00            |
| 319004000000                                  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        | 752.850,00    | 0,00         | 0,00            |
| 319011000000                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 4.765.000,00  | 0,00         | 0,00            |
| 319013000000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 880.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00         | 3.913.400,00    |
| 335000000000                                  | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00          | 311.256,00   | 0,00            |
| 335041000000                                  | CONTRIBUICOES                            | 311.256,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 3.602.144,00 | 0,00            |
| 339014000000                                  | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 5.680,00      | 0,00         | 0,00            |
| 339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.405.960,00  | 0,00         | 0,00            |
| 339031000000                                  | PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E | 39.504,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339032000000                                  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 25.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339036000000                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS | 35.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.041.000,00  | 0,00         | 0,00            |
| 339339000000                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.050.000,00  | 0,00         | 0,00            |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 602.710,00      |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 602.710,00      |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 602.710,00   | 0,00            |
| 449051000000                                  | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 172.260,00   | 0,00            |
| 449052000000                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 430.450,00   | 0,00            |
| Totalização                                   |                                          |               | TOTAL:       | 10.913.960,00   |

|                                               |                                          |               |              |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |               |              | Página: 6       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |               |              |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |               |              |                 |
| ANEXO 2 - 4320/64                             |                                          |               |              |                 |
| CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO             |                                          |               |              |                 |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTES       | CATEG.ECONOMICA |
| ORGÃO: SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO    |                                          |               |              |                 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00         | 2.146.360,00    |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00         | 900.000,00      |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 900.000,00   | 0,00            |
| 319011000000                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 750.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 319013000000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 150.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00         | 1.246.360,00    |
| 335000000000                                  | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00          | 30.000,00    | 0,00            |
| 335043000000                                  | SUBVENSOES SOCIAIS                       | 30.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.216.360,00 | 0,00            |
| 339014000000                                  | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 5.360,00      | 0,00         | 0,00            |
| 339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 765.920,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339032000000                                  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 11.880,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 421.320,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339339000000                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 11.880,00     | 0,00         | 0,00            |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 224.640,00      |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 224.640,00      |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 224.640,00   | 0,00            |
| 449042000000                                  | AUXILIOS                                 | 0,00          | 35.640,00    | 0,00            |
| 449052000000                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 189.000,00   | 0,00            |
| Totalização                                   |                                          |               | TOTAL:       | 2.371.000,00    |

|                                               |                                          |               |              |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |               |              | Página: 7       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |               |              |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |               |              |                 |
| ANEXO 2 - 4320/64                             |                                          |               |              |                 |
| CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO             |                                          |               |              |                 |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTES       | CATEG.ECONOMICA |
| ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO         |                                          |               |              |                 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00         | 2.714.600,00    |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00         | 814.400,00      |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 814.400,00   | 0,00            |
| 319004000000                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 4.400,00      | 0,00         | 0,00            |
| 319011000000                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 650.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 319013000000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 145.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 319016000000                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  | 10.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 319094000000                                  | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 5.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00         | 1.900.200,00    |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.900.200,00 | 0,00            |
| 339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 705.200,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339036000000                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS  | 94.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.101.000,00  | 0,00         | 0,00            |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 341.420,00      |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 341.420,00      |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 341.420,00   | 0,00            |
| 449051000000                                  | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 197.620,00   | 0,00            |
| 449052000000                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 143.800,00   | 0,00            |
| Totalização                                   |                                          |               | TOTAL:       | 3.056.020,00    |

|                                               |                                          |               |              |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |               |              | Página: 8       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |               |              |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |               |              |                 |
| ANEXO 2 - 4320/64                             |                                          |               |              |                 |
| CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO             |                                          |               |              |                 |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
| ORGÃO: SECRETARIA DA SAUDE                    |                                          |               |              |                 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00         | 6.977.672,00    |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00         | 2.194.800,00    |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 2.194.800,00 | 0,00            |
| 319004000000                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 12.800,00     | 0,00         | 0,00            |
| 319011000000                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 1.900.000,00  | 0,00         | 0,00            |
| 319013000000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 282.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00         | 4.782.872,00    |
| 335000000000                                  | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00          | 1.250.000,00 | 0,00            |
| 335043000000                                  | SUBVENSOES SOCIAIS                       | 1.250.000,00  | 0,00         | 0,00            |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 3.532.872,00 | 0,00            |
| 339014000000                                  | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 30.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.192.032,00  | 0,00         | 0,00            |
| 339032000000                                  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 579.200,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339033000000                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 5.840,00      | 0,00         | 0,00            |
| 339034000000                                  | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 150.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.233.200,00  | 0,00         | 0,00            |
| 339046000000                                  | AUXILIO ALIMENTACAO                      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 339048000000                                  | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 337.600,00    | 0,00         | 0,00            |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 195.080,00      |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 195.080,00      |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 195.080,00   | 0,00            |
| 449051000000                                  | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 35.640,00    | 0,00            |
| 449052000000                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 159.440,00   | 0,00            |
| Totalização                                   |                                          |               | TOTAL:       | 7.172.752,00    |

|                                               |                                          |               |              |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |               |              | Página: 9       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |               |              |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |               |              |                 |
| ANEXO 2 - 4320/64                             |                                          |               |              |                 |
| CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO             |                                          |               |              |                 |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
| ORGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       |                                          |               |              |                 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00         | 2.662.260,00    |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00         | 1.454.960,00    |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.454.960,00 | 0,00            |
| 319004000000                                  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        | 126.040,00    | 0,00         | 0,00            |
| 319011000000                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 1.045.000,00  | 0,00         | 0,00            |
| 319013000000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 275.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 319094000000                                  | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 8.920,00      | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00         | 1.207.300,00    |
| 335000000000                                  | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00          | 5.940,00     | 0,00            |
| 335043000000                                  | SUBVENSOES SOCIAIS                       | 5.940,00      | 0,00         | 0,00            |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.201.360,00 | 0,00            |
| 339014000000                                  | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 10.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 604.240,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 420.800,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339048000000                                  | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 166.320,00    | 0,00         | 0,00            |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 194.780,00      |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 194.780,00      |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 194.780,00   | 0,00            |
| 449051000000                                  | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 62.560,00    | 0,00            |
| 449052000000                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 132.220,00   | 0,00            |
| Totalização                                   |                                          |               | TOTAL:       | 2.857.040,00    |

|                                               |                                          |               |              |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |               |              | Página: 10      |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |               |              |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |               |              |                 |
| ANEXO 2 - 4320/64                             |                                          |               |              |                 |
| CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO             |                                          |               |              |                 |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
| ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO      |                                          |               |              |                 |
| 3000000000000                                 | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00         | 4.499.768,00    |
| 3100000000000                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00         | 1.155.000,00    |
| 3190000000000                                 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.155.000,00 | 0,00            |
| 3190110000000                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 950.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 3190130000000                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 200.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 3190160000000                                 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  | 5.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 3300000000000                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00         | 3.344.768,00    |
| 3390000000000                                 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 3.344.768,00 | 0,00            |
| 3390140000000                                 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 2.308,00      | 0,00         | 0,00            |
| 3390300000000                                 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 643.460,00    | 0,00         | 0,00            |
| 3390390000000                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 2.699.000,00  | 0,00         | 0,00            |
| 4000000000000                                 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 548.200,00      |
| 4400000000000                                 | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 548.200,00      |
| 4490000000000                                 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 548.200,00   | 0,00            |
| 4490510000000                                 | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 498.200,00   | 0,00            |
| 4490520000000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 50.000,00    | 0,00            |
| Totalização                                   |                                          |               | TOTAL:       | 5.047.968,00    |

|                                               |                                          |               |              |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          |               |              | Página: 11      |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |               |              |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85        |                                          |               |              |                 |
| ANEXO 2 - 4320/64                             |                                          |               |              |                 |
| CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO             |                                          |               |              |                 |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
| ORGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           |                                          |               |              |                 |
| 300000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00         | 3.891.900,00    |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00         | 358.800,00      |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 358.800,00   | 0,00            |
| 319001000000                                  | APOSENTADORIAS E REFORMAS                | 270.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 319003000000                                  | PENSOES                                  | 88.800,00     | 0,00         | 0,00            |
| 320000000000                                  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               | 0,00          | 0,00         | 1.320.000,00    |
| 329000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.320.000,00 | 0,00            |
| 329021000000                                  | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        | 1.320.000,00  | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00         | 2.213.100,00    |
| 335000000000                                  | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00          | 47.520,00    | 0,00            |
| 335043000000                                  | SUBVENSOES SOCIAIS                       | 47.520,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 2.165.580,00 | 0,00            |
| 339008000000                                  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS          | 356.400,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 114.700,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339035000000                                  | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 250.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339036000000                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS  | 45.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 727.960,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339047000000                                  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 285.120,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339091000000                                  | SENTENCAS JUDICIAIS                      | 356.400,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339092000000                                  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 20.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339093000000                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 10.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 1.955.000,00    |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 55.000,00       |
| 442000000000                                  | TRANSFERENCIAS A UNIAO                   | 0,00          | 10.000,00    | 0,00            |
| 442093000000                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 0,00          | 10.000,00    | 0,00            |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 45.000,00    | 0,00            |
| 449051000000                                  | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 45.000,00    | 0,00            |
| 460000000000                                  | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 0,00          | 0,00         | 1.900.000,00    |
| 469000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.900.000,00 | 0,00            |
| 469071000000                                  | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO         | 0,00          | 1.900.000,00 | 0,00            |
| 900000000000                                  | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00          | 0,00         | 394.416,00      |
| 990000000000                                  | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00          | 0,00         | 394.416,00      |
| 999000000000                                  | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00          | 394.416,00   | 0,00            |
| 999900000000                                  | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00          | 394.416,00   | 0,00            |
| 999999000000                                  | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 394.416,00    | 0,00         | 0,00            |
| Totalização                                   |                                          |               | TOTAL:       | 6.241.316,00    |

|                                               |                                                                                                      |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                                                                                      | Página: 1     |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                                                                                      |               |
| ANEXO 3 - 4320/64                             |                                                                                                      |               |
| -ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-                    |                                                                                                      |               |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                                                                                        | VALOR         |
| 1000.00.00.00.00.00.00                        | RECEITAS CORRENTES                                                                                   | 40.532.440,00 |
| 1100.00.00.00.00.00.00                        | IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA                                                                  | 3.350.000,00  |
| 1110.00.00.00.00.00.00                        | IMPOSTOS                                                                                             | 2.949.000,00  |
| 1112.00.00.00.00.00.00                        | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO                                                                          | 1.186.000,00  |
| 1112.50.00.00.00.00.00                        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL                                                    | 1.186.000,00  |
| 1112.50.01.00.00.00.00                        | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana principal                                   | 500.000,00    |
| 1112.50.02.00.00.00.00                        | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana multas e Mora                               | 5.000,00      |
| 1112.50.03.00.00.00.00                        | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana divida ativa                                | 150.000,00    |
| 1112.50.04.00.00.00.00                        | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana multas e Mora da dividaativa                | 75.000,00     |
| 1112.53.00.00.00.00.00                        | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS S SOBRE IMOVEIS                                     | 456.000,00    |
| 1112.53.01.00.00.00.00                        | Impostos sobre transmissao "inter vivos" de bens imoveis e de S sobre imoveis principal              | 450.000,00    |
| 1112.53.02.00.00.00.00                        | Impostos sobre transmissao "inter vivos" de bens imoveis e de S sobre imoveis multas e juros de mora | 5.000,00      |
| 1112.53.03.00.00.00.00                        | Impostos sobre transmissao "inter vivos" de bens imoveis e de S sobre imoveis divida ativa           | 1.000,00      |
| 1113.00.00.00.00.00.00                        | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER                                                       | 702.000,00    |
| 1113.03.00.00.00.00.00                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                              | 702.000,00    |
| 1113.03.10.00.00.00.00                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                   | 401.000,00    |
| 1113.03.10.01.00.00.00                        | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho principal                                         | 400.000,00    |
| 1113.03.10.02.00.00.00                        | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho multas e juros de                                 | 1.000,00      |
| 1113.03.40.00.00.00.00                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS                                                     | 301.000,00    |
| 1113.03.40.01.00.00.00                        | Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos                                         | 300.000,00    |
| 1113.03.40.02.00.00.00                        | Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos multas de mora                          | 1.000,00      |
| 1114.00.00.00.00.00.00                        | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE                                                            | 1.061.000,00  |
| 1114.50.00.00.00.00.00                        | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE                                                            | 1.061.000,00  |

|                                               |                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                                                                       | Página: 2    |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                                                                       |              |
| ANEXO 3 - 4320/64                             |                                                                                       |              |
| -ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-                    |                                                                                       |              |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                                                                         | VALOR        |
| 1114.51.00.00.00.0000                         | IMPOSTOS SOBRE SERVICOS                                                               | 1.061.000,00 |
| 1114.51.10.00.00.0000                         | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                   | 1.061.000,00 |
| 1114.51.10.01.00.0000                         | Imposto sobre servicos de qualquer natureza - issqn principal                         | 975.000,00   |
| 1114.51.10.02.00.0000                         | Imposto sobre servicos de qualquer natureza - issqn multas e juros                    | 25.000,00    |
| 1114.51.13.03.00.0000                         | Imposto sobre servicos de qualquer natureza - issqn divida ativa                      | 45.000,00    |
| 1114.51.14.04.00.0000                         | Imposto sobre servicos de qualquer natureza - issqn multas e juros<br>Da divida ativa | 16.000,00    |
| 1120.00.00.00.00.0000                         | TAXAS                                                                                 | 377.000,00   |
| 1121.00.00.00.00.0000                         | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                              | 377.000,00   |
| 1121.01.00.00.00.0000                         | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO                                            | 377.000,00   |
| 1121.01.01.00.00.0000                         | Taxas de inspecao, controle e fiscalizacao principal                                  | 6.000,00     |
| 1121.01.01.02.00.0000                         | Taxa de controle e fiscalizacao ambienta                                              | 15.000,00    |
| 1121.01.01.03.00.0000                         | Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest                                              | 6.000,00     |
| 1121.01.01.07.00.0000                         | Taxa de licenca para execucao de obras                                                | 5.000,00     |
| 1121.01.01.14.00.0000                         | Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime                                              | 5.000,00     |
| 1121.01.01.15.00.0000                         | Taxa de cemiterio                                                                     | 50.000,00    |
| 1121.01.01.17.00.0000                         | Taxa de limpeza publica                                                               | 175.000,00   |
| 1121.01.01.21.00.0000                         | Taxa de emissao de certidoes                                                          | 6.000,00     |
| 1121.01.01.23.00.0000                         | Taxa de expediente                                                                    | 6.000,00     |
| 1121.01.01.24.00.0000                         | Alvara                                                                                | 50.000,00    |
| 1121.01.01.25.00.0000                         | Taxa inscrição campeonatos municipais                                                 | 1.000,00     |
| 1121.01.01.27.00.0000                         | Taxa abate bovinos/bubalinos                                                          | 10.000,00    |
| 1121.01.01.28.00.0000                         | Taxa abate ovinos                                                                     | 5.000,00     |
| 1121.01.02.01.00.0000                         | Taxa de fiscalizacao e vig sanitariamultas e juros de mora                            | 1.000,00     |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

ANEXO 3 - 4320/64

Página: 3

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                    | VALOR    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1121.01.02.02.00.000 | Taxa de controle e fiscalizacao ambiental multas e juros de mora | 1.000,00 |
| 1121.01.02.03.00.000 | Taxa.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest multas e juros de mora | 1.000,00 |
| 1121.01.02.07.00.000 | Taxa de licenca para execucao de obras multas e juros de mora    | 1.000,00 |
| 1121.01.02.10.00.000 | Taxa de aprovacao do projeto de construc multas e juros de mora  | 1.000,00 |
| 1121.01.02.14.00.000 | Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecim multas e juros de mora   | 1.000,00 |
| 1121.01.02.15.00.000 | Taxa de cemiterio multas e juros de mora                         | 1.000,00 |
| 1121.01.02.17.00.000 | Taxa de limpeza publica multas e juros de mora                   | 1.000,00 |
| 1121.01.02.21.00.000 | Taxa de emissao de certidoes multas e juros de mora              | 1.000,00 |
| 1121.01.02.23.00.000 | Taxa de expedient multas e juros de mora                         | 1.000,00 |
| 1121.01.02.24.00.000 | Alvará multas e juros de mora                                    | 1.000,00 |
| 1121.01.02.26.00.000 | Receita da divida ativa das taxas multas e juros de mora         | 1.000,00 |
| 1121.01.02.27.00.000 | Taxa abate bovinos/bubalin os multas e juros de mora             | 500,00   |
| 1121.01.02.28.00.000 | Taxa abate ovin os multas e juros de mora                        | 500,00   |
| 1121.01.03.01.00.000 | Taxa de fiscalizacao e vig sanitaria divida ativa                | 500,00   |
| 1121.01.03.02.00.000 | Taxa de controle e fiscalizacao ambiental divida ativa           | 500,00   |
| 1121.01.03.03.00.000 | Taxa.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest divida ativa           | 500,00   |
| 1121.01.03.14.00.000 | Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecim divida ativa             | 1.000,00 |
| 1121.01.03.15.00.000 | Taxa de cemiterio divida ativa                                   | 500,00   |
| 1121.01.03.17.00.000 | Taxa de limpeza publica divida ativa                             | 5.000,00 |
| 1121.01.03.21.00.000 | Taxa de emissao de certidoes divida ativa                        | 1.000,00 |
| 1121.01.03.23.00.000 | Taxa de expedient divida ativa                                   | 5.000,00 |
| 1121.01.03.24.00.000 | Alvará divida ativa                                              | 5.000,00 |
| 1121.01.03.26.00.000 | Receita da divida ativa das taxas divida ativa                   | 1.000,00 |

|                                               |                                                                                |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                                                                | Página: 4  |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                                                                |            |
| ANEXO 3 - 4320/64                             |                                                                                |            |
| -ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-                    |                                                                                |            |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | VALOR      |
| 1121.01.04.01.00.000                          | Taxa de fiscalizacao e vig sanitariamultas e juros de mora da dívida           | 500,00     |
| 1121.01.04.02.00.000                          | Taxa de controle e fiscalizacao ambientamultas e juros de mora da lva          | 500,00     |
| 1121.01.04.03.00.000                          | Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prestmultas e juros de mora da lva          | 500,00     |
| 1121.01.04.17.00.000                          | Taxa de limpeza publicamultas e juros de mora da dívida ativa                  | 1.000,00   |
| 1121.01.04.23.00.000                          | Taxa de expedientemultas e juros de mora da dívida ativa                       | 500,00     |
| 1121.01.04.24.00.000                          | Alvaramultas e juros de mora da dívida ativa                                   | 500,00     |
| 1121.01.04.26.00.000                          | Receita da divida ativa das taxasmultas e juros de mora da dívida              | 500,00     |
| 1130.00.00.00.00.000                          | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                                       | 24.000,00  |
| 1131.00.00.00.00.000                          | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                                       | 24.000,00  |
| 1131.50.00.00.00.000                          | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ITARIO                       | 24.000,00  |
| 1131.53.00.00.00.000                          | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO EOBRAS                              | 24.000,00  |
| 1131.53.01.00.00.000                          | Contribuicao de melhoria para pavimentacao eobras                              | 20.000,00  |
| 1131.53.02.00.00.000                          | Contribuicao de melhoria para pavimentacao eobras Uros de mora                 | 1.000,00   |
| 1131.53.03.00.00.000                          | Contribuicao de melhoria para pavimentacao eobras Va                           | 2.000,00   |
| 1131.53.04.00.00.000                          | Contribuicao de melhoria para pavimentacao eobras Uros de mora da divida ativa | 1.000,00   |
| 1200.00.00.00.00.000                          | CONTRIBUICOES                                                                  | 675.000,00 |
| 1220.00.00.00.00.000                          | CONTRIBUICOES ECONOMICAS                                                       | 381.000,00 |
| 1221.00.00.00.00.000                          | CONTRIBUICOES ECONOMICAS                                                       | 381.000,00 |
| 1221.99.00.00.00.000                          | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS                                                | 381.000,00 |
| 1221.99.11.01.01.000                          | Contribuição casa de passagem                                                  | 380.000,00 |
| 1221.99.11.01.02.000                          | Contribuições fundo criança e adolescente                                      | 1.000,00   |
| 1240.00.00.00.00.000                          | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO                           | 294.000,00 |
| 1241.00.00.00.00.000                          | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO                           | 294.000,00 |

|                                               |                                                              |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                                              | Página: 5  |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                                              |            |
| ANEXO 3 - 4320/64                             |                                                              |            |
| -ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-                    |                                                              |            |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                                                | VALOR      |
| 1241.50.00.00.00.0000                         | Contribuicao para o custeio do servico de iluminacao publica | 294.000,00 |
| 1300.00.00.00.00.0000                         | RECEITA PATRIMONIAL                                          | 475.000,00 |
| 1310.00.00.00.00.0000                         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO               | 48.000,00  |
| 1311.00.00.00.00.0000                         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO               | 48.000,00  |
| 1311.99.01.01.00.0000                         | Aluguel de centros esportivos                                | 20.000,00  |
| 1311.99.01.02.00.0000                         | Aluguel parque de rodeios                                    | 28.000,00  |
| 1320.00.00.00.00.0000                         | VALORES MOBILIARIOS                                          | 427.000,00 |
| 1321.00.00.00.00.0000                         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                                 | 427.000,00 |
| 1321.01.00.00.00.0000                         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                           | 427.000,00 |
| 1321.01.01.01.99.0020                         | Rendimentos fundeb                                           | 20.000,00  |
| 1321.01.01.01.99.0030                         | Rendimentos mde                                              | 10.000,00  |
| 1321.01.01.01.99.0040                         | Rendimentos saude - asps                                     | 5.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.0050                         | Rendimentos psf estado                                       | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.0070                         | Rendimentos investimento atencao basica                      | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.0080                         | Rendimentos fnde novas turmas                                | 500,00     |
| 1321.01.01.01.99.0090                         | Rendimentos alienacao bens livre                             | 5.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.0100                         | Rendimentos serviços prestados sus                           | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.0130                         | Rendimentos feas                                             | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.0140                         | Rendimentos fundo estadual de saúde                          | 30.000,00  |
| 1321.01.01.01.99.0180                         | Rendimentos igd suas                                         | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.0190                         | Rendimentos pbfi cras                                        | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.0200                         | Rendimentos fundo crianca e adolescente                      | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.0210                         | Rendimentos multas de transito                               | 1.000,00   |

|                                               |                                                           |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                                           | Página: 6  |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                                           |            |
| ANEXO 3 - 4320/64                             |                                                           |            |
| -ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-                    |                                                           |            |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                                             | VALOR      |
| 1321.01.01.01.99.022                          | Rendimentos alienação bens - mde                          | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.023                          | Rendimentos indice get. descentralizada                   | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.024                          | Rendimentos salario educação                              | 2.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.025                          | Rendimentos cid                                           | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.026                          | Rendimentos pnat                                          | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.027                          | Rendimentos meio ambiente                                 | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.029                          | Rendimentos merenda escolar                               | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.037                          | Rendimentos transporte escolar estado                     | 2.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.040                          | Rendimentos atenção primária                              | 25.000,00  |
| 1321.01.01.01.99.052                          | Rendimentos programa auxilio brasil                       | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.056                          | Rendimentos projeto recuperação espaços                   | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.057                          | Rendimentos infraestrutura turistica                      | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.058                          | Rendimentos convênio pavimentação rs                      | 1.000,00   |
| 1321.01.01.01.99.083                          | Rendimentos camara de vereadores                          | 15.000,00  |
| 1321.01.01.02.99.000                          | Remuneracao de outros depositos bancarios de recursos não | 294.500,00 |
| 1400.00.00.00.00.000                          | RECEITA AGROPECUARIA                                      | 15.000,00  |
| 1410.00.00.00.00.000                          | RECEITA AGROPECUARIA                                      | 15.000,00  |
| 1411.00.00.00.00.000                          | RECEITA AGROPECUARIA                                      | 15.000,00  |
| 1411.01.00.00.00.000                          | RECEITA AGROPECUARIA                                      | 15.000,00  |
| 1411.01.01.00.00.000                          | Receita agropecuaria principal                            | 15.000,00  |
| 1500.00.00.00.00.000                          | RECEITA INDUSTRIAL                                        | 15.000,00  |
| 1510.00.00.00.00.000                          | RECEITA INDUSTRIAL                                        | 15.000,00  |
| 1511.00.00.00.00.000                          | RECEITA INDUSTRIAL                                        | 15.000,00  |

|                                               |                                                                  |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                                                  | Página: 7     |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                                                  |               |
| ANEXO 3 - 4320/64                             |                                                                  |               |
| -ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-                    |                                                                  |               |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                                                    | VALOR         |
| 1511.01.00.00.00.00.00                        | RECEITA INDUSTRIAL                                               | 15.000,00     |
| 1511.01.01.00.00.00.00                        | Receita industrial principal                                     | 15.000,00     |
| 1600.00.00.00.00.00.00                        | RECEITA DE SERVICOS                                              | 285.120,00    |
| 1610.00.00.00.00.00.00                        | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                     | 25.000,00     |
| 1611.00.00.00.00.00.00                        | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                     | 25.000,00     |
| 1611.02.00.00.00.00.00                        | Inscricao em concursos e processos seletivos                     | 25.000,00     |
| 1690.00.00.00.00.00.00                        | OUTROS SERVICOS                                                  | 260.120,00    |
| 1699.00.00.00.00.00.00                        | OUTROS SERVICOS                                                  | 260.120,00    |
| 1699.99.01.02.00.00.00                        | Serviços de máquinas e veiculos                                  | 230.000,00    |
| 1699.99.01.04.00.00.00                        | Serviços de transporte rodoviario                                | 18.120,00     |
| 1699.99.01.05.00.00.00                        | Serviços venda editais                                           | 1.000,00      |
| 1699.99.02.00.00.00.00                        | Outros servicos multas e juros de mora                           | 1.000,00      |
| 1699.99.03.00.00.00.00                        | Outros servicos divida ativa                                     | 5.000,00      |
| 1699.99.04.00.00.00.00                        | Outros servicos multas e juros de mora da divida ativa           | 5.000,00      |
| 1700.00.00.00.00.00.00                        | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                         | 35.142.320,00 |
| 1710.00.00.00.00.00.00                        | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                      | 19.577.320,00 |
| 1711.00.00.00.00.00.00                        | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA                    | 16.250.000,00 |
| 1711.51.00.00.00.00.00                        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -             | 15.750.000,00 |
| 1711.51.10.00.00.00.00                        | Cota-parte do fundo de participacao dos municipios - cota mensal | 14.000.000,00 |
| 1711.51.20.00.00.00.00                        | Cota-parte do fundo de participacao dos municipios - cotas       | 1.750.000,00  |
| 1711.52.00.00.00.00.00                        | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural      | 500.000,00    |
| 1712.00.00.00.00.00.00                        | TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA                 | 350.000,00    |
|                                               | URAI                                                             |               |
| 1712.50.00.00.00.00.00                        | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA                        | 350.000,00    |

|                                               |                                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                                                                                        | Página: 8     |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                                                                                        |               |
| ANEXO 3 - 4320/64                             |                                                                                                        |               |
| -ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-                    |                                                                                                        |               |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                                                                                          | VALOR         |
| 1712.52.00.00.00.0000                         | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO                                                     | 350.000,00    |
| 1712.52.40.00.00.0000                         | Cota-parte do fundo especial do petroleo – fep                                                         | 350.000,00    |
| 1713.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE                                                         | 1.875.000,00  |
| 1713.50.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE                                                         | 1.875.000,00  |
|                                               | A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS                                                     |               |
| 1713.50.10.00.00.0000                         | Transferencias de recursos do bloco de manutencao das acoes e lcos de saude – atencao primaria         | 1.500.000,00  |
| 1713.50.20.00.00.0000                         | Transferencias de recursos do bloco de manutencao das acoes e lcos de saude – atencao especializada    | 150.000,00    |
| 1713.50.30.00.00.0000                         | Transferencias de recursos do bloco de manutencao das acoes e lcos de saude – vigilancia em saude      | 100.000,00    |
| 1713.50.40.00.00.0000                         | Transferencias de recursos do bloco de manutencao das acoes e lcos de saude – assistencia farmaceutica | 65.000,00     |
| 1713.50.50.00.00.0000                         | Transferencias de recursos do bloco de manutencao das acoes e lcos de saude – gestao do sus            | 35.000,00     |
| 1713.50.90.00.00.0000                         | Transferencias de recursos do bloco de manutencao das acoes e lcos de saude – outros programas         | 25.000,00     |
| 1714.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDO FNDE                                                    | 537.320,00    |
| 1714.50.00.00.00.0000                         | Transferencias do salario-educacao                                                                     | 350.000,00    |
| 1714.51.00.00.00.0000                         | Transferencias diretas do fnde referentes aoprograma dinheiro Ola – pdde                               | 7.320,00      |
| 1714.52.00.00.00.0000                         | Transferencias referentes ao programa nacional de alimentacao E                                        | 95.000,00     |
| 1714.53.00.00.00.0000                         | Transferencias referentes ao programa nacional de apoio ao Colar – pnate                               | 85.000,00     |
| 1716.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE                                                         | 215.000,00    |
| 1716.50.01.01.00.0000                         | Transferencias mds pbva-scfv                                                                           | 115.000,00    |
| 1716.50.01.02.00.0000                         | Transferencia mds bolsa familia                                                                        | 45.000,00     |
| 1716.50.01.03.00.0000                         | Transferencia mds igd suas                                                                             | 45.000,00     |
| 1716.50.01.04.00.0000                         | Transferencias do cra                                                                                  | 10.000,00     |
| 1719.00.00.00.00.0000                         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO EDE SUAS                                                    | 350.000,00    |
| 1719.99.00.00.00.0000                         | Outras transferencias de recursos da uniao ede suas entidades                                          | 350.000,00    |
| 1720.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE                                                  | 16.710.000,00 |

|                                               |                                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                                               | Página: 9     |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                                               |               |
| ANEXO 3 - 4320/64                             |                                                               |               |
| -ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-                    |                                                               |               |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                                                 | VALOR         |
| 1721.00.00.00.00.0000                         | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL        | 15.700.000,00 |
| 1721.50.00.00.00.0000                         | Cota-parte do icms                                            | 13.000.000,00 |
| 1721.51.00.00.00.0000                         | Cota-parte do ipva                                            | 2.500.000,00  |
| 1721.52.00.00.00.0000                         | Cota-parte do ipi - municipios                                | 150.000,00    |
| 1721.53.00.00.00.0000                         | Cota-parte da contribuicao de intervencao nodominio economico | 50.000,00     |
| 1723.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE                | 375.000,00    |
| 1723.50.01.01.00.0000                         | Programa farmaica basica estado                               | 35.000,00     |
| 1723.50.01.02.00.0000                         | Progrmnna piaps atenção primaria                              | 250.000,00    |
| 1723.50.01.03.00.0000                         | Program piaps socio demografico                               | 50.000,00     |
| 1723.50.01.06.00.0000                         | Transerencia programa fraldas                                 | 15.000,00     |
| 1723.50.01.09.00.0000                         | Transferencia rede bem cuidar                                 | 25.000,00     |
| 1724.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DFE DE              | 320.000,00    |
| 1724.50.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DFPARA O SUS        | 320.000,00    |
| 1724.51.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS            | 320.000,00    |
| 1724.51.01.01.00.0000                         | Transferencias de convenios para o transporte escolar         | 320.000,00    |
| 1729.00.00.00.00.0000                         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITOFEDERAL           | 315.000,00    |
| 1729.99.00.00.00.0000                         | Outras transferencias dos estados e df                        | 250.000,00    |
| 1729.99.01.01.00.0000                         | Transferencia de multas de transito                           | 15.000,00     |
| 1729.99.01.02.00.0000                         | Transferencia feas                                            | 15.000,00     |
| 1729.99.01.03.00.0000                         | Transferencias pit                                            | 35.000,00     |
| 1730.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES             | 270.600,00    |
| 1739.00.00.00.00.0000                         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                          | 270.600,00    |
| 1739.99.00.00.00.0000                         | Outras transferencias dos municipios                          | 270.600,00    |

|                                               |                                                             |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                                             | Página: 10   |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                                             |              |
| ANEXO 3 - 4320/64                             |                                                             |              |
| -ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-                    |                                                             |              |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                                               | VALOR        |
| 1750.00.00.00.00.00.00                        | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS              | 4.614.400,00 |
| 1751.00.00.00.00.00.00                        | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO           | 4.614.400,00 |
|                                               | ACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA           |              |
| 1751.50.00.00.00.00.00                        | Transferencias de recursos do fundeb                        | 4.614.400,00 |
| 1900.00.00.00.00.00.00                        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 575.000,00   |
| 1910.00.00.00.00.00.00                        | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS             | 22.000,00    |
| 1911.00.00.00.00.00.00                        | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS             | 22.000,00    |
| 1911.01.00.00.00.00.00                        | Multas previstas em legislacao especifica                   | 5.000,00     |
| 1911.06.00.00.00.00.00                        | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                                 | 15.000,00    |
| 1911.06.10.00.00.00.00                        | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS                 | 15.000,00    |
| 1911.06.10.01.00.00.00                        | Multas administrativas por danos ambientais principal       | 15.000,00    |
| 1911.09.00.00.00.00.00                        | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                       | 2.000,00     |
| 1911.09.01.00.00.00.00                        | Multas e juros previstos em contratos principal             | 2.000,00     |
| 1920.00.00.00.00.00.00                        | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                 | 403.000,00   |
| 1922.00.00.00.00.00.00                        | RESTITUICOES                                                | 183.000,00   |
| 1922.99.00.00.00.00.00                        | OUTRAS RESTITUICOES                                         | 183.000,00   |
| 1922.99.01.01.01.00.00                        | Restituicoes determinadas pelo tce principal                | 160.000,00   |
| 1922.99.01.01.02.00.00                        | Restituicoes determinadas pelo tce multas e juros de mora   | 1.000,00     |
| 1922.99.01.02.01.00.00                        | Programa troca-troca principal                              | 1.000,00     |
| 1922.99.01.02.02.00.00                        | Programa troca-troca multas e juros de mora                 | 500,00       |
| 1922.99.01.04.00.00.00                        | Restituicao pelo pagamento indevido                         | 15.000,00    |
| 1922.99.03.02.03.00.00                        | Programa troca-troca divida ativa                           | 5.000,00     |
| 1922.99.04.02.04.00.00                        | Programa troca-troca multas e juros de mora da divida ativa | 500,00       |
| 1923.00.00.00.00.00.00                        | RESSARCIMENTOS                                              | 220.000,00   |

|                                               |                                                     |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                                     | Página: 11   |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                                     |              |
| ANEXO 3 - 4320/64                             |                                                     |              |
| -ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-                    |                                                     |              |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                                       | VALOR        |
| 1923.99.00.00.00.00.00                        | OUTROS RESSARCIMENTOS                               | 220.000,00   |
| 1923.99.01.00.00.00.00                        | Outros ressarcimentos principal                     | 220.000,00   |
| 1990.00.00.00.00.00.00                        | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                           | 150.000,00   |
| 1999.00.00.00.00.00.00                        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 150.000,00   |
| 1999.99.31.04.00.00.00                        | Outras receitas correntes                           | 150.000,00   |
| 2000.00.00.00.00.00.00                        | RECEITAS DE CAPITAL                                 | 2.467.560,00 |
| 2100.00.00.00.00.00.00                        | OPERACOES DE CREDITO                                | 1.000.000,00 |
| 2110.00.00.00.00.00.00                        | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO              | 1.000.000,00 |
| 2112.00.00.00.00.00.00                        | OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO  | 1.000.000,00 |
| 2112.01.00.00.00.00.00                        | Operacoes de credito contratuais - mercado interno  | 1.000.000,00 |
| 2200.00.00.00.00.00.00                        | ALIENACAO DE BENS                                   | 575.000,00   |
| 2210.00.00.00.00.00.00                        | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                            | 400.000,00   |
| 2213.00.00.00.00.00.00                        | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES               | 400.000,00   |
| 2213.01.00.00.00.00.00                        | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES               | 400.000,00   |
| 2213.01.01.02.00.00.00                        | Alienacao de bens moveis e semoventes - exceto rpps | 400.000,00   |
| 2220.00.00.00.00.00.00                        | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                           | 175.000,00   |
| 2221.00.00.00.00.00.00                        | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                           | 175.000,00   |
| 2221.01.00.00.00.00.00                        | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                           | 175.000,00   |
| 2221.01.01.02.00.00.00                        | Alienacao de bens imoveis - exceto rpps             | 175.000,00   |
| 2300.00.00.00.00.00.00                        | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                          | 142.560,00   |
| 2310.00.00.00.00.00.00                        | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                          | 142.560,00   |
| 2311.00.00.00.00.00.00                        | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                          | 142.560,00   |
| 2311.06.00.00.00.00.00                        | Amortizacao de emprestimos contratuais              | 142.560,00   |

|                                               |                                                                                                |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                                                                                | Página: 12    |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                                                                                |               |
| ANEXO 3 - 4320/64                             |                                                                                                |               |
| -ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-                    |                                                                                                |               |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                                                                                  | VALOR         |
| 2400.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                      | 750.000,00    |
| 2410.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                    | 400.000,00    |
| 2411.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE                                                 | 75.000,00     |
| 2411.50.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE                                                 | 75.000,00     |
|                                               | - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS                                            |               |
| 2411.50.10.00.00.0000                         | Transferencias de recursos do bloco de manutencao das acoes e lcos de saude – atencao primaria | 75.000,00     |
| 2414.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS                                                 | 325.000,00    |
| 2414.99.00.00.00.0000                         | Outras transferencias de convenios da uniao e de suas entidades                                | 325.000,00    |
| 2420.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE                                          | 350.000,00    |
| 2422.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DFE DE                                               | 350.000,00    |
| 2422.99.00.00.00.0000                         | Outras transferencias de convenios dos estados e df e de suas                                  | 350.000,00    |
| 9000.00.00.00.00.0000                         | (R ) DEDUCOES DA RECEITA                                                                       | -6.030.000,00 |
| 9171.15.11.00.00.0000                         | (r) cota-parte do fpm                                                                          | -2.800.000,00 |
| 9171.15.20.00.00.0000                         | (r) cota-parte do itr                                                                          | -100.000,00   |
| 9172.15.00.00.00.0000                         | (r) cota-parte do icms                                                                         | -2.600.000,00 |
| 9172.15.10.00.00.0000                         | (r) cota-parte do ipva                                                                         | -500.000,00   |
| 9172.15.20.00.00.0000                         | (r) cota-parte do ipi - municipios                                                             | -30.000,00    |
| Totalização                                   |                                                                                                | 43.000.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

ANEXO 4 - ADENDO IV

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | VALOR         |
|--------------|------------------------------------------|---------------|
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES                       | 38.071.714,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 16.515.226,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 16.515.226,00 |
| 319001000000 | Aposentadorias e reformas                | 270.000,00    |
| 319003000000 | Pensoes                                  | 88.800,00     |
| 319004000000 | Contratacao por tempo determinado        | 896.346,00    |
| 319008000000 | Outros beneficios assistenciais          | 23.760,00     |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 12.665.000,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais                     | 2.537.000,00  |
| 319016000000 | Outras despesas variaveis-pessoal civil  | 15.000,00     |
| 319094000000 | Indenizacoes trabalhistas                | 19.320,00     |
| 320000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               | 1.320.000,00  |
| 329000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 1.320.000,00  |
| 329021000000 | Juros sobre a divida por contrato        | 1.320.000,00  |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 20.236.488,00 |
| 335000000000 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 1.644.716,00  |
| 335041000000 | Contribuicoes                            | 311.256,00    |
| 335043000000 | Subvensoes sociais                       | 1.333.460,00  |
| 337000000000 | TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS        | 35.000,00     |
| 337100000000 | TRANSF A CONSÓRCIOS PÚBL MED CONT RATEIO | 35.000,00     |
| 337141000000 | Contribuição p/manutenção dos consorcios | 35.000,00     |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 18.556.772,00 |
| 339008000000 | Outros beneficios assistenciais          | 356.400,00    |
| 339013000000 | Obrigacoes patronais                     | 50.000,00     |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil                    | 128.348,00    |
| 339030000000 | Material de consumo                      | 5.689.640,00  |
| 339031000000 | Premiacoes cult,artist,cientif,desport e | 104.504,00    |
| 339032000000 | Material de distribuicao gratuita        | 616.080,00    |
| 339033000000 | Passagens e despesas com locomocao       | 53.840,00     |
| 339034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 200.000,00    |
| 339035000000 | Servicos de consultoria                  | 325.000,00    |
| 339036000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa fis  | 183.360,00    |
| 339039000000 | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 8.188.280,00  |
| 339040000000 | Serv tec da info e comunicacao - pj      | 250.000,00    |
| 339046000000 | Auxilio alimentacao                      | 5.000,00      |
| 339047000000 | Obrigacoes tributarias e contributivas   | 290.120,00    |
| 339048000000 | Outros auxilios financeiros a pessoa fis | 503.920,00    |
| 339091000000 | Sentencas judiciais                      | 356.400,00    |
| 339092000000 | Despesas de exercicios anteriores        | 20.000,00     |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes              | 10.000,00     |
| 339339000000 | Outros serv terceiros - pessoa jurídica  | 1.225.880,00  |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 4.533.870,00  |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS                            | 2.633.870,00  |
| 442000000000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO                   | 10.000,00     |
| 442093000000 | Indenizacoes e restituicoes              | 10.000,00     |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 2.623.870,00  |
| 449042000000 | Auxilios                                 | 35.640,00     |
| 449051000000 | Obras e instalacoes                      | 1.130.080,00  |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente       | 1.446.270,00  |
| 449061000000 | Aquisicao de imoveis                     | 11.880,00     |
| 460000000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 1.900.000,00  |
| 469000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 1.900.000,00  |
| 469071000000 | Principal da divida por contrato         | 1.900.000,00  |
| 900000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 394.416,00    |

|                                                                                                                                                                    |                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</div> <div>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024</div> <div>ANEXO 4 - ADENDO IV</div> <div>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</div> |                         | Página: 2            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                             | ESPECIFICAÇÃO           | VALOR                |
| 990000000000                                                                                                                                                       | RESERVA DE CONTINGENCIA | 394.416,00           |
| 999000000000                                                                                                                                                       | RESERVA DE CONTINGENCIA | 394.416,00           |
| 999900000000                                                                                                                                                       | RESERVA DE CONTINGENCIA | 394.416,00           |
| 999990000000                                                                                                                                                       | Reserva de contingencia | 394.416,00           |
| Totalização                                                                                                                                                        |                         | TOTAL: 43.000.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

Página: 1

Quadro das Dotações Por Funções

| CÓDIGO<br>LOCAL | FUNÇÃO                  | DOTAÇÕES      |        |
|-----------------|-------------------------|---------------|--------|
|                 |                         | VALOR         | %      |
| 01              | Legislativa             | 1.600.000,00  | 3,72   |
| 04              | Administração           | 7.722.732,00  | 17,96  |
| 06              | Segurança Pública       | 83.160,00     | 0,19   |
| 08              | Assistência Social      | 2.408.460,00  | 5,60   |
| 09              | Previdência Social      | 358.800,00    | 0,83   |
| 10              | Saúde                   | 7.196.512,00  | 16,74  |
| 12              | Educação                | 10.500.246,00 | 24,42  |
| 13              | Cultura                 | 195.144,00    | 0,45   |
| 14              | Direitos da Cidadania   | 20.000,00     | 0,05   |
| 15              | Urbanismo               | 2.222.840,00  | 5,17   |
| 16              | Habitação               | 369.180,00    | 0,86   |
| 17              | Saneamento              | 200.080,00    | 0,47   |
| 18              | Gestão Ambiental        | 5.940,00      | 0,01   |
| 20              | Agricultura             | 2.174.980,00  | 5,06   |
| 23              | Comércio e Serviços     | 11.880,00     | 0,03   |
| 25              | Energia                 | 700.920,00    | 1,63   |
| 26              | Transporte              | 3.056.020,00  | 7,11   |
| 27              | Desporto e Lazer        | 273.570,00    | 0,64   |
| 28              | Encargos Especiais      | 3.505.120,00  | 8,15   |
| 99              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 394.416,00    | 0,91   |
| Totalização     |                         | 43.000.000,00 | 100,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

Quadro Demonstrativo da Despesa Por Funções, Nas Categorias Economicas, Proj. e Ativ.

Página: 1

| CÓDIGO      | Designação              | Despesas<br>Correntes | Despesas<br>de Capital | TOTAL         | Projetos     | Atividades    | TOTAL         |
|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 01          | Legislativa             | 1.291.120,00          | 308.880,00             | 1.600.000,00  | 308.880,00   | 1.291.120,00  | 1.600.000,00  |
| 04          | Administração           | 7.451.572,00          | 271.160,00             | 7.722.732,00  | 211.660,00   | 7.511.072,00  | 7.722.732,00  |
| 06          | Segurança Pública       | 83.160,00             | 0,00                   | 83.160,00     | 47.520,00    | 35.640,00     | 83.160,00     |
| 08          | Assistência Social      | 2.281.240,00          | 127.220,00             | 2.408.460,00  | 293.540,00   | 2.114.920,00  | 2.408.460,00  |
| 09          | Previdência Social      | 358.800,00            | 0,00                   | 358.800,00    | 0,00         | 358.800,00    | 358.800,00    |
| 10          | Saúde                   | 6.996.432,00          | 200.080,00             | 7.196.512,00  | 328.880,00   | 6.867.632,00  | 7.196.512,00  |
| 12          | Educação                | 9.922.986,00          | 577.260,00             | 10.500.246,00 | 591.516,00   | 9.908.730,00  | 10.500.246,00 |
| 13          | Cultura                 | 175.264,00            | 19.880,00              | 195.144,00    | 11.880,00    | 183.264,00    | 195.144,00    |
| 14          | Direitos da Cidadania   | 20.000,00             | 0,00                   | 20.000,00     | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 15          | Urbanismo               | 1.747.640,00          | 475.200,00             | 2.222.840,00  | 475.200,00   | 1.747.640,00  | 2.222.840,00  |
| 16          | Habitação               | 306.620,00            | 62.560,00              | 369.180,00    | 0,00         | 369.180,00    | 369.180,00    |
| 17          | Saneamento              | 155.080,00            | 45.000,00              | 200.080,00    | 59.400,00    | 140.680,00    | 200.080,00    |
| 18          | Gestão Ambiental        | 5.940,00              | 0,00                   | 5.940,00      | 0,00         | 5.940,00      | 5.940,00      |
| 20          | Agricultura             | 1.975.340,00          | 199.640,00             | 2.174.980,00  | 230.580,00   | 1.944.400,00  | 2.174.980,00  |
| 23          | Comércio e Serviços     | 11.880,00             | 0,00                   | 11.880,00     | 0,00         | 11.880,00     | 11.880,00     |
| 25          | Energia                 | 700.920,00            | 0,00                   | 700.920,00    | 0,00         | 700.920,00    | 700.920,00    |
| 26          | Transporte              | 2.714.600,00          | 341.420,00             | 3.056.020,00  | 316.420,00   | 2.739.600,00  | 3.056.020,00  |
| 27          | Desporto e Lazer        | 268.000,00            | 5.570,00               | 273.570,00    | 0,00         | 273.570,00    | 273.570,00    |
| 28          | Encargos Especiais      | 1.605.120,00          | 1.900.000,00           | 3.505.120,00  | 0,00         | 3.505.120,00  | 3.505.120,00  |
| 99          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00                  | 394.416,00             | 394.416,00    | 0,00         | 394.416,00    | 394.416,00    |
| Totalização |                         | 38.071.714,00         | 4.928.286,00           | 43.000.000,00 | 2.875.476,00 | 40.124.524,00 | 43.000.000,00 |

|                                                                                      |                                     |                       |                        |               |              |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                          |                                     |                       |                        |               |              |               | Página: 1     |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024                                        |                                     |                       |                        |               |              |               |               |
| Quadro Demonstrativo da Despesa Por Órgãos, Nas Categorias Economicas, Proj. e Ativ. |                                     |                       |                        |               |              |               |               |
| Código                                                                               | Designação                          | Despesas<br>Correntes | Despesas<br>de Capital | TOTAL         | Projetos     | Atividades    | TOTAL         |
| 01                                                                                   | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES      | 1.291.120,00          | 308.880,00             | 1.600.000,00  | 308.880,00   | 1.291.120,00  | 1.600.000,00  |
| 02                                                                                   | GABINETE DO PREFEITO                | 900.000,00            | 50.000,00              | 950.000,00    | 50.000,00    | 900.000,00    | 950.000,00    |
| 03                                                                                   | SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO   | 1.614.256,00          | 83.160,00              | 1.697.416,00  | 83.160,00    | 1.614.256,00  | 1.697.416,00  |
| 04                                                                                   | SECRETARIA DA FAZENDA               | 1.062.528,00          | 30.000,00              | 1.092.528,00  | 0,00         | 1.092.528,00  | 1.092.528,00  |
| 05                                                                                   | SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  | 10.311.250,00         | 602.710,00             | 10.913.960,00 | 603.396,00   | 10.310.564,00 | 10.913.960,00 |
| 06                                                                                   | SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO | 2.146.360,00          | 224.640,00             | 2.371.000,00  | 230.580,00   | 2.140.420,00  | 2.371.000,00  |
| 07                                                                                   | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO      | 2.714.600,00          | 341.420,00             | 3.056.020,00  | 316.420,00   | 2.739.600,00  | 3.056.020,00  |
| 08                                                                                   | SECRETARIA DA SAUDE                 | 6.977.672,00          | 195.080,00             | 7.172.752,00  | 328.880,00   | 6.843.872,00  | 7.172.752,00  |
| 09                                                                                   | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 2.662.260,00          | 194.780,00             | 2.857.040,00  | 293.540,00   | 2.563.500,00  | 2.857.040,00  |
| 10                                                                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO   | 4.499.768,00          | 548.200,00             | 5.047.968,00  | 613.100,00   | 4.434.868,00  | 5.047.968,00  |
| 11                                                                                   | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO        | 3.891.900,00          | 2.349.416,00           | 6.241.316,00  | 47.520,00    | 6.193.796,00  | 6.241.316,00  |
| Totalização                                                                          |                                     | 38.071.714,00         | 4.928.286,00           | 43.000.000,00 | 2.875.476,00 | 40.124.524,00 | 43.000.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

Página: 1

Quadro das dotações por Órgão do Governo e da Administração

| CÓDIGO<br>LOCAL | O R G Ã O S                         | DOTAÇÕES      |        |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|--------|
|                 |                                     | VALOR         | %      |
| 01              | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES      | 1.600.000,00  | 3,72   |
| 02              | GABINETE DO PREFEITO                | 950.000,00    | 2,21   |
| 03              | SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO   | 1.697.416,00  | 3,95   |
| 04              | SECRETARIA DA FAZENDA               | 1.092.528,00  | 2,54   |
| 05              | SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  | 10.913.960,00 | 25,38  |
| 06              | SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO | 2.371.000,00  | 5,51   |
| 07              | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO      | 3.056.020,00  | 7,11   |
| 08              | SECRETARIA DA SAUDE                 | 7.172.752,00  | 16,68  |
| 09              | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 2.857.040,00  | 6,64   |
| 10              | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO   | 5.047.968,00  | 11,74  |
| 11              | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO        | 6.241.316,00  | 14,52  |
| Totalização     |                                     | 43.000.000,00 | 100,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.   Exercício 2024

ADENDO VI - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 7 - 4320/64

Página: 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|----------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 0100000000.000 | Legislativa                              | 308.880,00 | 1.291.120,00 | 1.600.000,00 |
| 0103100000.000 | Ação Legislativa                         | 308.880,00 | 1.291.120,00 | 1.600.000,00 |
| 0103100010.000 | Execução da Ação Legislativa             | 308.880,00 | 1.291.120,00 | 1.600.000,00 |
| 0400000000.000 | Administração                            | 211.660,00 | 7.511.072,00 | 7.722.732,00 |
| 0412200000.000 | Administração Geral                      | 211.660,00 | 5.128.704,00 | 5.340.364,00 |
| 0412200020.000 | Planejamento Governamental               | 0,00       | 750.000,00   | 750.000,00   |
| 0412200040.000 | Supervisão Coordenação Administrativa    | 0,00       | 2.126.308,00 | 2.126.308,00 |
| 0412200090.000 | Edificações Públicas                     | 78.500,00  | 0,00         | 78.500,00    |
| 0412200100.000 | Administração Governamental              | 133.160,00 | 2.002.396,00 | 2.135.556,00 |
| 0412200170.000 | Informática                              | 0,00       | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 0412300000.000 | Administração Financeira                 | 0,00       | 957.528,00   | 957.528,00   |
| 0412300120.000 | Administração dos Recursos Financeiros   | 0,00       | 950.400,00   | 950.400,00   |
| 0412300200.000 | Controle e Fiscalização dos Serviços Púb | 0,00       | 7.128,00     | 7.128,00     |
| 0412800000.000 | Formação de Recursos Humanos             | 0,00       | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 0412800440.000 | Cursos de Qualificação                   | 0,00       | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 0412900000.000 | Administração de Receitas                | 0,00       | 135.000,00   | 135.000,00   |
| 0412900120.000 | Administração dos Recursos Financeiros   | 0,00       | 135.000,00   | 135.000,00   |
| 0413100000.000 | Comunicação Social                       | 0,00       | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 0413100060.000 | Divulgação Oficial e Institucional       | 0,00       | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 0469500000.000 | Turismo                                  | 0,00       | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 0469500950.000 | Divulgação de Roteiros Turísticos        | 0,00       | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 0484600000.000 | Outros Encargos Especiais                | 0,00       | 1.092.960,00 | 1.092.960,00 |
| 0484600120.000 | Administração dos Recursos Financeiros   | 0,00       | 1.092.960,00 | 1.092.960,00 |
| 0600000000.000 | Segurança Pública                        | 47.520,00  | 35.640,00    | 83.160,00    |
| 0618200000.000 | Defesa Civil                             | 47.520,00  | 35.640,00    | 83.160,00    |
| 0618200020.000 | Planejamento Governamental               | 0,00       | 35.640,00    | 35.640,00    |
| 0618200130.000 | Assistência Financeira                   | 47.520,00  | 0,00         | 47.520,00    |
| 0800000000.000 | Assistência Social                       | 293.540,00 | 2.114.920,00 | 2.408.460,00 |
| 0812200000.000 | Administração Geral                      | 0,00       | 1.021.980,00 | 1.021.980,00 |
| 0812200020.000 | Planejamento Governamental               | 0,00       | 5.940,00     | 5.940,00     |
| 0812200100.000 | Administração Governamental              | 0,00       | 1.016.040,00 | 1.016.040,00 |
| 0824300000.000 | Assistência à Criança e ao Adolescente   | 67.820,00  | 832.840,00   | 900.660,00   |
| 0824300270.000 | Serviços de Proteção à Criança e ao Adol | 67.820,00  | 832.840,00   | 900.660,00   |
| 0824400000.000 | Assistência Comunitária                  | 225.720,00 | 260.100,00   | 485.820,00   |
| 0824400290.000 | Assistência Social Geral                 | 166.320,00 | 224.160,00   | 390.480,00   |
| 0824400300.000 | Assistência Social Comunitária           | 59.400,00  | 35.940,00    | 95.340,00    |
| 0900000000.000 | Previdência Social                       | 0,00       | 358.800,00   | 358.800,00   |
| 0927100000.000 | Previdência Básica                       | 0,00       | 358.800,00   | 358.800,00   |
| 0927100320.000 | Previd.Soc.a Serv.Ativos,Inat.e Pencion. | 0,00       | 358.800,00   | 358.800,00   |
| 1000000000.000 | Saúde                                    | 328.880,00 | 6.867.632,00 | 7.196.512,00 |
| 1012200000.000 | Administração Geral                      | 142.560,00 | 21.384,00    | 163.944,00   |
| 1012201080.000 | Equipamentos para Saúde                  | 142.560,00 | 0,00         | 142.560,00   |
| 1012201130.000 | Serviços de Saúde Pública                | 0,00       | 21.384,00    | 21.384,00    |
| 1030100000.000 | Atenção Básica                           | 186.320,00 | 6.258.740,00 | 6.445.060,00 |
| 1030100090.000 | Edificações Públicas                     | 11.880,00  | 0,00         | 11.880,00    |
| 1030100100.000 | Administração Governamental              | 0,00       | 710.840,00   | 710.840,00   |
| 1030100290.000 | Assistência Social Geral                 | 0,00       | 23.760,00    | 23.760,00    |
| 1030100350.000 | Produção, Controle e Distribuição de Med | 0,00       | 23.760,00    | 23.760,00    |
| 1030100360.000 | Normatização, Controle e Fiscalização da | 0,00       | 475.200,00   | 475.200,00   |
| 1030101070.000 | Assistência Médica e População           | 0,00       | 1.817.580,00 | 1.817.580,00 |
| 1030101130.000 | Serviços de Saúde Pública                | 174.440,00 | 3.207.600,00 | 3.382.040,00 |
| 1030300000.000 | Suporte Profilático e Terapêutico        | 0,00       | 580.380,00   | 580.380,00   |
| 1030300350.000 | Produção, Controle e Distribuição de Med | 0,00       | 105.180,00   | 105.180,00   |

|                                                |                                          |            |              |               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                          |            |              | Página: 2     |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024  |                                          |            |              |               |
| ADENDO VI - Portaria SOF/8 - 04.02.85          |                                          |            |              |               |
| ANEXO 7 - 4320/64                              |                                          |            |              |               |
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL |                                          |            |              |               |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL         |
| 1030301070.000                                 | Assistência Médica e População           | 0,00       | 475.200,00   | 475.200,00    |
| 1030500000.000                                 | Vigilância Epidemiológica                | 0,00       | 7.128,00     | 7.128,00      |
| 1030500370.000                                 | Vacinação                                | 0,00       | 7.128,00     | 7.128,00      |
| 1200000000.000                                 | Educação                                 | 591.516,00 | 9.908.730,00 | 10.500.246,00 |
| 1236100000.000                                 | Ensino Fundamental                       | 535.680,00 | 7.608.504,00 | 8.144.184,00  |
| 1236100020.000                                 | Planejamento Governamental               | 71.280,00  | 0,00         | 71.280,00     |
| 1236100040.000                                 | Supervisão Coordenação Administrativa    | 0,00       | 95.680,00    | 95.680,00     |
| 1236100380.000                                 | Orientação e Complementação Alimentar    | 0,00       | 457.184,00   | 457.184,00    |
| 1236100440.000                                 | Cursos de Qualificação                   | 0,00       | 35.640,00    | 35.640,00     |
| 1236100460.000                                 | Administração do Sistema Educacional     | 405.000,00 | 6.975.000,00 | 7.380.000,00  |
| 1236100470.000                                 | Ensino Regular                           | 59.400,00  | 45.000,00    | 104.400,00    |
| 1236300000.000                                 | Ensino Profissional                      | 14.256,00  | 0,00         | 14.256,00     |
| 1236300490.000                                 | Ensino Regular com Formação Profissional | 14.256,00  | 0,00         | 14.256,00     |
| 1236400000.000                                 | Ensino Superior                          | 0,00       | 297.000,00   | 297.000,00    |
| 1236400500.000                                 | Assistência ao Aluno de Ensino Superior  | 0,00       | 297.000,00   | 297.000,00    |
| 1236500000.000                                 | Educação Infantil                        | 23.760,00  | 2.000.850,00 | 2.024.610,00  |
| 1236500090.000                                 | Edificações Públicas                     | 23.760,00  | 0,00         | 23.760,00     |
| 1236500470.000                                 | Ensino Regular                           | 0,00       | 750.000,00   | 750.000,00    |
| 1236500510.000                                 | Assistência Maternal                     | 0,00       | 1.250.850,00 | 1.250.850,00  |
| 1236700000.000                                 | Educação Especial                        | 0,00       | 2.376,00     | 2.376,00      |
| 1236700520.000                                 | Assistência à Educação Especial          | 0,00       | 2.376,00     | 2.376,00      |
| 1281200000.000                                 | Desporto Comunitário                     | 17.820,00  | 0,00         | 17.820,00     |
| 1281201030.000                                 | Desporto Comunitário                     | 17.820,00  | 0,00         | 17.820,00     |
| 1300000000.000                                 | Cultura                                  | 11.880,00  | 183.264,00   | 195.144,00    |
| 1339200000.000                                 | Difusão Cultural                         | 11.880,00  | 183.264,00   | 195.144,00    |
| 1339201120.000                                 | Difusão Cultural                         | 11.880,00  | 183.264,00   | 195.144,00    |
| 1400000000.000                                 | Direitos da Cidadania                    | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 1442200000.000                                 | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 1442200040.000                                 | Supervisão Coordenação Administrativa    | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 1500000000.000                                 | Urbanismo                                | 475.200,00 | 1.747.640,00 | 2.222.840,00  |
| 1512200000.000                                 | Administração Geral                      | 0,00       | 350.000,00   | 350.000,00    |
| 1512200990.000                                 | Serviços de Transporte Rodoviário        | 0,00       | 350.000,00   | 350.000,00    |
| 1545100000.000                                 | Infra-Estrutura Urbana                   | 475.200,00 | 337.640,00   | 812.840,00    |
| 1545100580.000                                 | Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana   | 475.200,00 | 337.640,00   | 812.840,00    |
| 1545200000.000                                 | Serviços Urbanos                         | 0,00       | 1.060.000,00 | 1.060.000,00  |
| 1545200640.000                                 | Limpeza Pública                          | 0,00       | 1.010.000,00 | 1.010.000,00  |
| 1545200660.000                                 | Serviços Funerários                      | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 1600000000.000                                 | Habitação                                | 0,00       | 369.180,00   | 369.180,00    |
| 1612200000.000                                 | Administração Geral                      | 0,00       | 138.800,00   | 138.800,00    |
| 1612200040.000                                 | Supervisão Coordenação Administrativa    | 0,00       | 138.800,00   | 138.800,00    |
| 1648100000.000                                 | Habitação Rural                          | 0,00       | 23.760,00    | 23.760,00     |
| 1648100590.000                                 | Política Habitacional                    | 0,00       | 23.760,00    | 23.760,00     |
| 1648200000.000                                 | Habitação Urbana                         | 0,00       | 206.620,00   | 206.620,00    |
| 1648200290.000                                 | Assistência Social Geral                 | 0,00       | 17.820,00    | 17.820,00     |
| 1648200590.000                                 | Política Habitacional                    | 0,00       | 188.800,00   | 188.800,00    |
| 1700000000.000                                 | Saneamento                               | 59.400,00  | 140.680,00   | 200.080,00    |
| 1751100000.000                                 | Saneamento Básico Rural                  | 0,00       | 130.680,00   | 130.680,00    |
| 1751100600.000                                 | Abastecimento de Água                    | 0,00       | 130.680,00   | 130.680,00    |
| 1751200000.000                                 | Saneamento Básico Urbano                 | 59.400,00  | 10.000,00    | 69.400,00     |
| 1751200040.000                                 | Supervisão Coordenação Administrativa    | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00     |
| 1751200610.000                                 | Saneamento Geral                         | 59.400,00  | 0,00         | 59.400,00     |
| 1800000000.000                                 | Gestão Ambiental                         | 0,00       | 5.940,00     | 5.940,00      |
| 1854100000.000                                 | Preservação e Conservação Ambiental      | 0,00       | 5.940,00     | 5.940,00      |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

ADENDO VI - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 7 - 4320/64

Página: 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL         |
|----------------|------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1854100040.000 | Supervisão Coordenação Administrativa    | 0,00       | 5.940,00     | 5.940,00      |
| 2000000000.000 | Agricultura                              | 230.580,00 | 1.944.400,00 | 2.174.980,00  |
| 2012200000.000 | Administração Geral                      | 0,00       | 955.360,00   | 955.360,00    |
| 2012200100.000 | Administração Governamental              | 0,00       | 955.360,00   | 955.360,00    |
| 2054100000.000 | Preservação e Conservação Ambiental      | 0,00       | 5.940,00     | 5.940,00      |
| 2054100630.000 | Proteção ao Meio Ambiente                | 0,00       | 5.940,00     | 5.940,00      |
| 2060500000.000 | Abastecimento                            | 35.640,00  | 0,00         | 35.640,00     |
| 2060500180.000 | Desenvolvimento de Microrregiões         | 35.640,00  | 0,00         | 35.640,00     |
| 2060600000.000 | Extensão Rural                           | 159.000,00 | 983.100,00   | 1.142.100,00  |
| 2060600100.000 | Administração Governamental              | 0,00       | 965.280,00   | 965.280,00    |
| 2060600720.000 | Mecanização Agrícola                     | 159.000,00 | 0,00         | 159.000,00    |
| 2060600730.000 | Sementes e Mudas                         | 0,00       | 5.940,00     | 5.940,00      |
| 2060600770.000 | Desenvolvimento da Produção Animal       | 0,00       | 11.880,00    | 11.880,00     |
| 2060800000.000 | Promoção da Produção Agropecuária        | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00     |
| 2060800750.000 | Assistência Financeira e Material aos Pe | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00     |
| 2063200000.000 | Colonização                              | 5.940,00   | 0,00         | 5.940,00      |
| 2063200710.000 | Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos  | 5.940,00   | 0,00         | 5.940,00      |
| 2300000000.000 | Comércio e Serviços                      | 0,00       | 11.880,00    | 11.880,00     |
| 2369100000.000 | Promoção Comercial                       | 0,00       | 11.880,00    | 11.880,00     |
| 2369100960.000 | Promoção do Comércio                     | 0,00       | 11.880,00    | 11.880,00     |
| 2500000000.000 | Energia                                  | 0,00       | 700.920,00   | 700.920,00    |
| 2575200000.000 | Energia Elétrica                         | 0,00       | 700.920,00   | 700.920,00    |
| 2575200670.000 | Iluminação Pública                       | 0,00       | 700.920,00   | 700.920,00    |
| 2600000000.000 | Transporte                               | 316.420,00 | 2.739.600,00 | 3.056.020,00  |
| 2612200000.000 | Administração Geral                      | 11.880,00  | 950.400,00   | 962.280,00    |
| 2612200100.000 | Administração Governamental              | 11.880,00  | 950.400,00   | 962.280,00    |
| 2678200000.000 | Transporte Rodoviário                    | 304.540,00 | 1.789.200,00 | 2.093.740,00  |
| 2678200080.000 | Serviços de Trânsito                     | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 2678200100.000 | Administração Governamental              | 0,00       | 875.200,00   | 875.200,00    |
| 2678200990.000 | Serviços de Transporte Rodoviário        | 145.140,00 | 0,00         | 145.140,00    |
| 2678201010.000 | Construção, Restauração e Conservação de | 159.400,00 | 894.000,00   | 1.053.400,00  |
| 2700000000.000 | Desporto e Lazer                         | 0,00       | 273.570,00   | 273.570,00    |
| 2781200000.000 | Desporto Comunitário                     | 0,00       | 273.570,00   | 273.570,00    |
| 2781201030.000 | Desporto Comunitário                     | 0,00       | 273.570,00   | 273.570,00    |
| 2800000000.000 | Encargos Especiais                       | 0,00       | 3.505.120,00 | 3.505.120,00  |
| 2884300000.000 | Serviço da Dívida Interna                | 0,00       | 3.220.000,00 | 3.220.000,00  |
| 2884301050.000 | Amortização e Encargos da Dívida Interna | 0,00       | 3.220.000,00 | 3.220.000,00  |
| 2884500000.000 | Outras Transferências                    | 0,00       | 285.120,00   | 285.120,00    |
| 9900000000.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0,00       | 394.416,00   | 394.416,00    |
| 9999900000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00       | 394.416,00   | 394.416,00    |
| 9999999990.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00       | 394.416,00   | 394.416,00    |
| TOTAL          |                                          |            |              | 43.000.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.   Exercício 2024

Página: 1

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                            | TOTAL         |
|----------------|------------------------------------------|---------------|
| 010000000.000  | Legislativa                              | 1.600.000,00  |
| 010310000.000  | Ação Legislativa                         | 1.600.000,00  |
| 0103100010.000 | Execução da Ação Legislativa             | 1.600.000,00  |
| 040000000.000  | Administração                            | 7.722.732,00  |
| 041220000.000  | Administração Geral                      | 5.340.364,00  |
| 0412200020.000 | Planejamento Governamental               | 750.000,00    |
| 0412200040.000 | Supervisão Coordenação Administrativa    | 2.126.308,00  |
| 0412200090.000 | Edificações Públicas                     | 78.500,00     |
| 0412200100.000 | Administração Governamental              | 2.135.556,00  |
| 0412200170.000 | Informática                              | 250.000,00    |
| 041230000.000  | Administração Financeira                 | 957.528,00    |
| 0412300120.000 | Administração dos Recursos Financeiros   | 950.400,00    |
| 0412300200.000 | Controle e Fiscalização dos Serviços Púb | 7.128,00      |
| 041280000.000  | Formação de Recursos Humanos             | 35.000,00     |
| 0412800440.000 | Cursos de Qualificação                   | 35.000,00     |
| 041290000.000  | Administração de Receitas                | 135.000,00    |
| 0412900120.000 | Administração dos Recursos Financeiros   | 135.000,00    |
| 041310000.000  | Comunicação Social                       | 150.000,00    |
| 0413100060.000 | Divulgação Oficial e Institucional       | 150.000,00    |
| 046950000.000  | Turismo                                  | 11.880,00     |
| 0469500950.000 | Divulgação de Roteiros Turísticos        | 11.880,00     |
| 048460000.000  | Outros Encargos Especiais                | 1.092.960,00  |
| 0484600120.000 | Administração dos Recursos Financeiros   | 1.092.960,00  |
| 060000000.000  | Segurança Pública                        | 83.160,00     |
| 061820000.000  | Defesa Civil                             | 83.160,00     |
| 0618200020.000 | Planejamento Governamental               | 35.640,00     |
| 0618200130.000 | Assistência Financeira                   | 47.520,00     |
| 080000000.000  | Assistência Social                       | 2.408.460,00  |
| 081220000.000  | Administração Geral                      | 1.021.980,00  |
| 0812200020.000 | Planejamento Governamental               | 5.940,00      |
| 0812200100.000 | Administração Governamental              | 1.016.040,00  |
| 082430000.000  | Assistência à Criança e ao Adolescente   | 900.660,00    |
| 0824300270.000 | Serviços de Proteção à Criança e ao Adol | 900.660,00    |
| 082440000.000  | Assistência Comunitária                  | 485.820,00    |
| 0824400290.000 | Assistência Social Geral                 | 390.480,00    |
| 0824400300.000 | Assistência Social Comunitária           | 95.340,00     |
| 090000000.000  | Previdência Social                       | 358.800,00    |
| 092710000.000  | Previdência Básica                       | 358.800,00    |
| 0927100320.000 | Previd.Soc.a Serv.Ativos,Inat.e Pencion. | 358.800,00    |
| 100000000.000  | Saúde                                    | 7.196.512,00  |
| 101220000.000  | Administração Geral                      | 163.944,00    |
| 1012201080.000 | Equipamentos para Saúde                  | 142.560,00    |
| 1012201130.000 | Serviços de Saúde Pública                | 21.384,00     |
| 103010000.000  | Atenção Básica                           | 6.445.060,00  |
| 1030100090.000 | Edificações Públicas                     | 11.880,00     |
| 1030100100.000 | Administração Governamental              | 710.840,00    |
| 1030100290.000 | Assistência Social Geral                 | 23.760,00     |
| 1030100350.000 | Produção, Controle e Distribuição de Med | 23.760,00     |
| 1030100360.000 | Normatização, Controle e Fiscalização da | 475.200,00    |
| 1030101070.000 | Assistência Médica e População           | 1.817.580,00  |
| 1030101130.000 | Serviços de Saúde Pública                | 3.382.040,00  |
| 103030000.000  | Suporte Profilático e Terapêutico        | 580.380,00    |
| 1030300350.000 | Produção, Controle e Distribuição de Med | 105.180,00    |
| 1030301070.000 | Assistência Médica e População           | 475.200,00    |
| 103050000.000  | Vigilância Epidemiológica                | 7.128,00      |
| 1030500370.000 | Vacinação                                | 7.128,00      |
| 120000000.000  | Educação                                 | 10.500.246,00 |

|                                               |                                          |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |                                          | Página: 2    |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |                                          |              |
| ANEXO 5 - DA LEI 4320/64                      |                                          |              |
| CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA          |                                          |              |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | TOTAL        |
| 1236100000.000                                | Ensino Fundamental                       | 8.144.184,00 |
| 1236100020.000                                | Planejamento Governamental               | 71.280,00    |
| 1236100040.000                                | Supervisão Coordenação Administrativa    | 95.680,00    |
| 1236100380.000                                | Orientação e Complementação Alimentar    | 457.184,00   |
| 1236100440.000                                | Cursos de Qualificação                   | 35.640,00    |
| 1236100460.000                                | Administração do Sistema Educacional     | 7.380.000,00 |
| 1236100470.000                                | Ensino Regular                           | 104.400,00   |
| 1236300000.000                                | Ensino Profissional                      | 14.256,00    |
| 1236300490.000                                | Ensino Regular com Formação Profissional | 14.256,00    |
| 1236400000.000                                | Ensino Superior                          | 297.000,00   |
| 1236400500.000                                | Assistência ao Aluno de Ensino Superior  | 297.000,00   |
| 1236500000.000                                | Educação Infantil                        | 2.024.610,00 |
| 1236500090.000                                | Edificações Públicas                     | 23.760,00    |
| 1236500470.000                                | Ensino Regular                           | 750.000,00   |
| 1236500510.000                                | Assistência Maternal                     | 1.250.850,00 |
| 1236700000.000                                | Educação Especial                        | 2.376,00     |
| 1236700520.000                                | Assistência à Educação Especial          | 2.376,00     |
| 1281200000.000                                | Desporto Comunitário                     | 17.820,00    |
| 1281201030.000                                | Desporto Comunitário                     | 17.820,00    |
| 1300000000.000                                | Cultura                                  | 195.144,00   |
| 1339200000.000                                | Difusão Cultural                         | 195.144,00   |
| 1339201120.000                                | Difusão Cultural                         | 195.144,00   |
| 1400000000.000                                | Direitos da Cidadania                    | 20.000,00    |
| 1442200000.000                                | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 20.000,00    |
| 1442200040.000                                | Supervisão Coordenação Administrativa    | 20.000,00    |
| 1500000000.000                                | Urbanismo                                | 2.222.840,00 |
| 1512200000.000                                | Administração Geral                      | 350.000,00   |
| 1512200990.000                                | Serviços de Transporte Rodoviário        | 350.000,00   |
| 1545100000.000                                | Infra-Estrutura Urbana                   | 812.840,00   |
| 1545100580.000                                | Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana   | 812.840,00   |
| 1545200000.000                                | Serviços Urbanos                         | 1.060.000,00 |
| 1545200640.000                                | Limpeza Pública                          | 1.010.000,00 |
| 1545200660.000                                | Serviços Funerários                      | 50.000,00    |
| 1600000000.000                                | Habitação                                | 369.180,00   |
| 1612200000.000                                | Administração Geral                      | 138.800,00   |
| 1612200040.000                                | Supervisão Coordenação Administrativa    | 138.800,00   |
| 1648100000.000                                | Habitação Rural                          | 23.760,00    |
| 1648100590.000                                | Política Habitacional                    | 23.760,00    |
| 1648200000.000                                | Habitação Urbana                         | 206.620,00   |
| 1648200290.000                                | Assistência Social Geral                 | 17.820,00    |
| 1648200590.000                                | Política Habitacional                    | 188.800,00   |
| 1700000000.000                                | Saneamento                               | 200.080,00   |
| 1751100000.000                                | Saneamento Básico Rural                  | 130.680,00   |
| 1751100600.000                                | Abastecimento de Água                    | 130.680,00   |
| 1751200000.000                                | Saneamento Básico Urbano                 | 69.400,00    |
| 1751200040.000                                | Supervisão Coordenação Administrativa    | 10.000,00    |
| 1751200610.000                                | Saneamento Geral                         | 59.400,00    |
| 1800000000.000                                | Gestão Ambiental                         | 5.940,00     |
| 1854100000.000                                | Preservação e Conservação Ambiental      | 5.940,00     |
| 1854100040.000                                | Supervisão Coordenação Administrativa    | 5.940,00     |
| 2000000000.000                                | Agricultura                              | 2.174.980,00 |
| 2012200000.000                                | Administração Geral                      | 955.360,00   |
| 2012200100.000                                | Administração Governamental              | 955.360,00   |
| 2054100000.000                                | Preservação e Conservação Ambiental      | 5.940,00     |
| 2054100630.000                                | Proteção ao Meio Ambiente                | 5.940,00     |
| 2060500000.000                                | Abastecimento                            | 35.640,00    |
| 2060500180.000                                | Desenvolvimento de Microrregiões         | 35.640,00    |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

Página: 3

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                            | TOTAL         |
|----------------|------------------------------------------|---------------|
| 2060600000.000 | Extensão Rural                           | 1.142.100,00  |
| 2060600100.000 | Administração Governamental              | 965.280,00    |
| 2060600720.000 | Mecanização Agrícola                     | 159.000,00    |
| 2060600730.000 | Sementes e Mudas                         | 5.940,00      |
| 2060600770.000 | Desenvolvimento da Produção Animal       | 11.880,00     |
| 2060800000.000 | Promoção da Produção Agropecuária        | 30.000,00     |
| 2060800750.000 | Assistência Financeira e Material aos Pe | 30.000,00     |
| 2063200000.000 | Colonização                              | 5.940,00      |
| 2063200710.000 | Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos  | 5.940,00      |
| 2300000000.000 | Comércio e Serviços                      | 11.880,00     |
| 2369100000.000 | Promoção Comercial                       | 11.880,00     |
| 2369100960.000 | Promoção do Comércio                     | 11.880,00     |
| 2500000000.000 | Energia                                  | 700.920,00    |
| 2575200000.000 | Energia Elétrica                         | 700.920,00    |
| 2575200670.000 | Iluminação Pública                       | 700.920,00    |
| 2600000000.000 | Transporte                               | 3.056.020,00  |
| 2612200000.000 | Administração Geral                      | 962.280,00    |
| 2612200100.000 | Administração Governamental              | 962.280,00    |
| 2678200000.000 | Transporte Rodoviário                    | 2.093.740,00  |
| 2678200080.000 | Serviços de Trânsito                     | 20.000,00     |
| 2678200100.000 | Administração Governamental              | 875.200,00    |
| 2678200990.000 | Serviços de Transporte Rodoviário        | 145.140,00    |
| 2678201010.000 | Construção, Restauração e Conservação de | 1.053.400,00  |
| 2700000000.000 | Desporto e Lazer                         | 273.570,00    |
| 2781200000.000 | Desporto Comunitário                     | 273.570,00    |
| 2781201030.000 | Desporto Comunitário                     | 273.570,00    |
| 2800000000.000 | Encargos Especiais                       | 3.505.120,00  |
| 2884300000.000 | Serviço da Dívida Interna                | 3.220.000,00  |
| 2884301050.000 | Amortização e Encargos da Dívida Interna | 3.220.000,00  |
| 2884500000.000 | Outras Transferências                    | 285.120,00    |
| 9900000000.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 394.416,00    |
| 9999900000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 394.416,00    |
| 9999999990.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 394.416,00    |
| TOTAL          |                                          | 43.000.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024  
ART 2 LEI 4320/64  
INCISO I

SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

| RECEITA                             | VALOR         | VALOR         | DESPESA                 | VALOR         |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                  |               | 40.532.440,00 | Legislativa             | 1.600.000,00  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA | 3.350.000,00  |               | Administração           | 7.722.732,00  |
| CONTRIBUICOES                       | 675.000,00    |               | Segurança Pública       | 83.160,00     |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 475.000,00    |               | Assistência Social      | 2.408.460,00  |
| RECEITA AGROPECUARIA                | 15.000,00     |               | Previdência Social      | 358.800,00    |
| RECEITA INDUSTRIAL                  | 15.000,00     |               | Saúde                   | 7.196.512,00  |
| RECEITA DE SERVICOS                 | 285.120,00    |               | Educação                | 10.500.246,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES            | 35.142.320,00 |               | Cultura                 | 195.144,00    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 575.000,00    |               | Direitos da Cidadania   | 20.000,00     |
| RECEITAS DE CAPITAL                 |               | 2.467.560,00  | Urbanismo               | 2.222.840,00  |
| OPERACOES DE CREDITO                | 1.000.000,00  |               | Habitação               | 369.180,00    |
| ALIENACAO DE BENS                   | 575.000,00    |               | Saneamento              | 200.080,00    |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS          | 142.560,00    |               | Gestão Ambiental        | 5.940,00      |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 750.000,00    |               | Agricultura             | 2.174.980,00  |
|                                     |               |               | Comércio e Serviços     | 11.880,00     |
|                                     |               |               | Energia                 | 700.920,00    |
|                                     |               |               | Transporte              | 3.056.020,00  |
|                                     |               |               | Desporto e Lazer        | 273.570,00    |
|                                     |               |               | Encargos Especiais      | 3.505.120,00  |
|                                     |               |               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 394.416,00    |
| TOTAL                               |               | 43.000.000,00 |                         | 43.000.000,00 |

|                                                |                                    |            |           |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                    |            |           | Página: 1  |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                    |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                    |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                    |            |           |            |
| 1001 AQUIS. EQUIPAMENTOS/MÓVEIS E UTENSÍLIOS   |                                    |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                      | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 190.080,00 | 0,00      | 190.080,00 |
| TOTAL                                          |                                    |            |           | 190.080,00 |
| ÓRGÃO                                          | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 01-Legislativa                     |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 031-Ação Legislativa               |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0001-Execução da Ação Legislativa  |            |           |            |

|                                                    |                                   |            |           |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                        |                                   |            |           | Página: 2  |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.     |                                   |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                                |                                   |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                  |                                   |            |           |            |
| 1009      REFORMA/MANUT SEDE LEGISLATIVO MUNICIPAL |                                   |            |           |            |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                     | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 449051000000                                       | OBRAS E INSTALACOES               | 118.800,00 | 0,00      | 118.800,00 |
| TOTAL                                              |                                   |            |           | 118.800,00 |
| ÓRGÃO                                              | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |            |           |            |
| FUNÇÃO                                             | 01-Legislativa                    |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                          | 031-Ação Legislativa              |            |           |            |
| PROGRAMA                                           | 0001-Execução da Ação Legislativa |            |           |            |

|                                                                                                        |                                          |            |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL<br>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024<br>PROJEÇÃO DA DESPESA |                                          |            |           | Página: 3    |
| PROJETO/ATIVIDADE                                                                                      |                                          |            |           |              |
| 2001      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                                                       |                                          |            |           |              |
| CÓDIGO                                                                                                 | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | T O T A L    |
| 319011000000                                                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 680.000,00 | 0,00      | 680.000,00   |
| 319013000000                                                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00   |
| 339014000000                                                                                           | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00    |
| 339030000000                                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                      | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00    |
| 339033000000                                                                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00    |
| 339034000000                                                                                           | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00    |
| 339035000000                                                                                           | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 75.000,00  | 0,00      | 75.000,00    |
| 339036000000                                                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS | 3.360,00   | 0,00      | 3.360,00     |
| 339047000000                                                                                           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00     |
| 339339000000                                                                                           | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 164.000,00 | 0,00      | 164.000,00   |
| TOTAL                                                                                                  |                                          |            |           | 1.267.360,00 |
| ÓRGÃO                                                                                                  | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES        |            |           |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                                                   | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES        |            |           |              |
| FUNÇÃO                                                                                                 | 01-Legislativa                           |            |           |              |
| SUBFUNÇÃO                                                                                              | 031-Ação Legislativa                     |            |           |              |
| PROGRAMA                                                                                               | 0001-Execução da Ação Legislativa        |            |           |              |

|                                                 |                                   |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                     |                                   |           |           | Página: 4 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.  |                                   |           |           |           |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                             |                                   |           |           |           |
| PROJETO/ATIVIDADE                               |                                   |           |           |           |
| 2003      MANUTENÇÃO CONVENIO ASSIST SAUDE SERV |                                   |           |           |           |
| CÓDIGO                                          | ESPECIFICAÇÃO                     | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 319008000000                                    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS   | 23.760,00 | 0,00      | 23.760,00 |
| TOTAL                                           |                                   |           |           | 23.760,00 |
| ÓRGÃO                                           | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |           |           |           |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                            | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |           |           |           |
| FUNÇÃO                                          | 01-Legislativa                    |           |           |           |
| SUBFUNÇÃO                                       | 031-Ação Legislativa              |           |           |           |
| PROGRAMA                                        | 0001-Execução da Ação Legislativa |           |           |           |

|                                                |                                    |           |           |           |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                    |           |           | Página: 5 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                    |           |           |           |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                    |           |           |           |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                    |           |           |           |
| 1036 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULO          |                                    |           |           |           |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                      | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00      | 50.000,00 |
| TOTAL                                          |                                    |           |           | 50.000,00 |
| ÓRGÃO                                          | 02-GABINETE DO PREFEITO            |           |           |           |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-GABINETE DO PREFEITO            |           |           |           |
| FUNÇÃO                                         | 04-Administração                   |           |           |           |
| SUBFUNÇÃO                                      | 122-Administração Geral            |           |           |           |
| PROGRAMA                                       | 0010-Administração Governamental   |           |           |           |

|                                                  |                                          |            |           |            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                      |                                          |            |           | Página: 6  |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024 |                                          |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                              |                                          |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                |                                          |            |           |            |
| 2005      MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE      |                                          |            |           |            |
| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | T O T A L  |
| 319011000000                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 500.000,00 | 0,00      | 500.000,00 |
| 319013000000                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 115.000,00 | 0,00      | 115.000,00 |
| 339014000000                                     | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  |
| 339030000000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                      | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  |
| 339033000000                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 339039000000                                     | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  |
| TOTAL                                            |                                          |            |           | 750.000,00 |
| ÓRGÃO                                            | 02-GABINETE DO PREFEITO                  |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 01-GABINETE DO PREFEITO                  |            |           |            |
| FUNÇÃO                                           | 04-Administração                         |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                        | 122-Administração Geral                  |            |           |            |
| PROGRAMA                                         | 0002-Planejamento Governamental          |            |           |            |

|                                                  |                                            |           |           |            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                      |                                            |           |           | Página: 7  |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.   |                                            |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                              |                                            |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                |                                            |           |           |            |
| 2176      MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO |                                            |           |           |            |
| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                              | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 319011000000                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI   | 75.000,00 | 0,00      | 75.000,00  |
| 319013000000                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00  |
| 339014000000                                     | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                      | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00   |
| 339030000000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                        | 15.000,00 | 0,00      | 15.000,00  |
| 339033000000                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00   |
| 339039000000                                     | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00  |
| TOTAL                                            |                                            |           |           | 150.000,00 |
| ÓRGÃO                                            | 02-GABINETE DO PREFEITO                    |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 01-GABINETE DO PREFEITO                    |           |           |            |
| FUNÇÃO                                           | 04-Administração                           |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                        | 122-Administração Geral                    |           |           |            |
| PROGRAMA                                         | 0004-Supervisão Coordenação Administrativa |           |           |            |

|                                                |                                      |           |           |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                      |           |           | Página: 8 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                      |           |           |           |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                      |           |           |           |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                      |           |           |           |
| 1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENCIL  |                                      |           |           |           |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                        | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 71.280,00 | 0,00      | 71.280,00 |
| TOTAL                                          |                                      |           |           | 71.280,00 |
| ÓRGÃO                                          | 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |           |           |           |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |           |           |           |
| FUNÇÃO                                         | 04-Administração                     |           |           |           |
| SUBFUNÇÃO                                      | 122-Administração Geral              |           |           |           |
| PROGRAMA                                       | 0010-Administração Governamental     |           |           |           |

|                                                |                                      |           |           |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                      |           |           | Página: 9 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                      |           |           |           |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                      |           |           |           |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                      |           |           |           |
| 1099 AQUISICAO DE IMOVEL PARA O MUNICIPIO      |                                      |           |           |           |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                        | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 449061000000                                   | AQUISICAO DE IMOVEIS                 | 11.880,00 | 0,00      | 11.880,00 |
| TOTAL                                          |                                      |           |           | 11.880,00 |
| ÓRGÃO                                          | 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |           |           |           |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |           |           |           |
| FUNÇÃO                                         | 04-Administração                     |           |           |           |
| SUBFUNÇÃO                                      | 122-Administração Geral              |           |           |           |
| PROGRAMA                                       | 0010-Administração Governamental     |           |           |           |

|                                                |                                         |            |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |            |           | Página: 10 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |            |           |            |
| 2006      MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL     |                                         |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00 |
| TOTAL                                          |                                         |            |           | 150.000,00 |
| ÓRGÃO                                          | 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO    |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO    |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 04-Administração                        |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 131-Comunicação Social                  |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0006-Divulgação Oficial e Institucional |            |           |            |

|                                                                                                         |                                          |            |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL<br>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024.<br>PROJEÇÃO DA DESPESA |                                          |            |           | Página: 11   |
| PROJETO/ATIVIDADE                                                                                       |                                          |            |           |              |
| 2007      MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. ADMINIST                                                      |                                          |            |           |              |
| CÓDIGO                                                                                                  | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | T O T A L    |
| 319004000000                                                                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 256,00     | 0,00      | 256,00       |
| 319011000000                                                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 700.000,00 | 0,00      | 700.000,00   |
| 319013000000                                                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 175.000,00 | 0,00      | 175.000,00   |
| 337141000000                                                                                            | CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00    |
| 339014000000                                                                                            | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00     |
| 339030000000                                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                      | 65.000,00  | 0,00      | 65.000,00    |
| 339033000000                                                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00     |
| 339036000000                                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS  | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00     |
| 339039000000                                                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 138.000,00 | 0,00      | 138.000,00   |
| TOTAL                                                                                                   |                                          |            |           | 1.124.256,00 |
| ÓRGÃO                                                                                                   | 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO     |            |           |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                                                    | 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO     |            |           |              |
| FUNÇÃO                                                                                                  | 04-Administração                         |            |           |              |
| SUBFUNÇÃO                                                                                               | 122-Administração Geral                  |            |           |              |
| PROGRAMA                                                                                                | 0010-Administração Governamental         |            |           |              |

|                                                |                                      |            |           |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                      |            |           | Página: 12 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                      |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                      |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                      |            |           |            |
| 2009      MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA |                                      |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                        | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339040000000                                   | SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ  | 250.000,00 | 0,00      | 250.000,00 |
| TOTAL                                          |                                      |            |           | 250.000,00 |
| ÓRGÃO                                          | 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 04-Administração                     |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 122-Administração Geral              |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0017-Informática                     |            |           |            |

|                                                   |                                         |           |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                         |           |           | Página: 13 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.    |                                         |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                               |                                         |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                 |                                         |           |           |            |
| 2010      MANUT. CURSOS/TREINAM/SIMPOS/CONGRESSOS |                                         |           |           |            |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339039000000                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | 0,00      | 35.000,00  |
| TOTAL                                             |                                         |           |           | 35.000,00  |
| ÓRGÃO                                             | 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO    |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO    |           |           |            |
| FUNÇÃO                                            | 04-Administração                        |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                         | 128-Formação de Recursos Humanos        |           |           |            |
| PROGRAMA                                          | 0044-Cursos de Qualificação             |           |           |            |

|                                                |                                          |           |           |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                          |           |           | Página: 14 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                          |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                          |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                          |           |           |            |
| 2035      PROMOÇÕES DE DIVERSOS EVENTOS        |                                          |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00   |
| 339031000000                                   | PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00  |
| 339036000000                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS  | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00   |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 37.000,00 | 0,00      | 37.000,00  |
| TOTAL                                          |                                          |           |           | 55.000,00  |
| ÓRGÃO                                          | 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO     |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO     |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 13-Cultura                               |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 392-Difusão Cultural                     |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0112-Difusão Cultural                    |           |           |            |

|                                                                                                        |                                             |            |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL<br>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024<br>PROJEÇÃO DA DESPESA |                                             |            |           | Página: 15 |
| PROJETO/ATIVIDADE                                                                                      |                                             |            |           |            |
| 2013      MAN DAS ATIV DA SECRETARIA DA FAZENDA                                                        |                                             |            |           |            |
| CÓDIGO                                                                                                 | ESPECIFICAÇÃO                               | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 319011000000                                                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI    | 650.000,00 | 0,00      | 650.000,00 |
| 319013000000                                                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 145.000,00 | 0,00      | 145.000,00 |
| 319094000000                                                                                           | INDENIZACOES TRABALHISTAS                   | 5.400,00   | 0,00      | 5.400,00   |
| 339013000000                                                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  |
| 339030000000                                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                         | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  |
| 339039000000                                                                                           | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  |
| 449052000000                                                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| TOTAL                                                                                                  |                                             |            |           | 950.400,00 |
| ÓRGÃO                                                                                                  | 04-SECRETARIA DA FAZENDA                    |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                                                   | 01-SECRETARIA DA FAZENDA                    |            |           |            |
| FUNÇÃO                                                                                                 | 04-Administração                            |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                                                                              | 123-Administração Financeira                |            |           |            |
| PROGRAMA                                                                                               | 0012-Administração dos Recursos Financeiros |            |           |            |

|                                                   |                                             |           |           |            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                             |           |           | Página: 16 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.    |                                             |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                               |                                             |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                 |                                             |           |           |            |
| 2016      MANUT CAMPANHA DE AUMENT DA ARRECADAÇÃO |                                             |           |           |            |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                               | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339031000000                                      | PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E    | 55.000,00 | 0,00      | 55.000,00  |
| 339039000000                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00   |
| TOTAL                                             |                                             |           |           | 60.000,00  |
| ÓRGÃO                                             | 04-SECRETARIA DA FAZENDA                    |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-SECRETARIA DA FAZENDA                    |           |           |            |
| FUNÇÃO                                            | 04-Administração                            |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                         | 129-Administração de Receitas               |           |           |            |
| PROGRAMA                                          | 0012-Administração dos Recursos Financeiros |           |           |            |

|                                                 |                                             |           |           |            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                     |                                             |           |           | Página: 17 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.  |                                             |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                             |                                             |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                               |                                             |           |           |            |
| 2152      MAN ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO E FISC TRIB |                                             |           |           |            |
| CÓDIGO                                          | ESPECIFICAÇÃO                               | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                         | 15.000,00 | 0,00      | 15.000,00  |
| 339039000000                                    | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 45.000,00 | 0,00      | 45.000,00  |
| 449052000000                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 15.000,00 | 0,00      | 15.000,00  |
| TOTAL                                           |                                             |           |           | 75.000,00  |
| ÓRGÃO                                           | 04-SECRETARIA DA FAZENDA                    |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                            | 01-SECRETARIA DA FAZENDA                    |           |           |            |
| FUNÇÃO                                          | 04-Administração                            |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                       | 129-Administração de Receitas               |           |           |            |
| PROGRAMA                                        | 0012-Administração dos Recursos Financeiros |           |           |            |

|                                                |                                                               |          |           |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                                               |          |           | Página: 18 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                                               |          |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                                               |          |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                                               |          |           |            |
| 2162      MANUTENÇÃO FISCAIS VOLANTES          |                                                               |          |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                                 | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 3.128,00 | 0,00      | 3.128,00   |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 4.000,00 | 0,00      | 4.000,00   |
| TOTAL                                          |                                                               |          |           | 7.128,00   |
| ÓRGÃO                                          | 04-SECRETARIA DA FAZENDA                                      |          |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA DA FAZENDA                                      |          |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 04-Administração                                              |          |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 123-Administração Financeira                                  |          |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0020-Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos |          |           |            |

|                                                |                                           |            |           |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                           |            |           | Página: 19 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                           |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                           |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                           |            |           |            |
| 1003 AQUISICAO DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS    |                                           |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                             | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 125.000,00 | 0,00      | 125.000,00 |
| TOTAL                                          |                                           |            |           | 125.000,00 |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO     |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-M.D.E.                                 |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 12-Educação                               |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 361-Ensino Fundamental                    |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0046-Administração do Sistema Educacional |            |           |            |

|                                                    |                                       |           |           |            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                        |                                       |           |           | Página: 20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.     |                                       |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                                |                                       |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                  |                                       |           |           |            |
| 1004      AMPL.MELHORIAS E MANUT ESCOLAS EDU.INFAT |                                       |           |           |            |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 449051000000                                       | OBRAS E INSTALACOES                   | 71.280,00 | 0,00      | 71.280,00  |
| TOTAL                                              |                                       |           |           | 71.280,00  |
| ÓRGÃO                                              | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-M.D.E.                             |           |           |            |
| FUNÇÃO                                             | 12-Educação                           |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                          | 361-Ensino Fundamental                |           |           |            |
| PROGRAMA                                           | 0002-Planejamento Governamental       |           |           |            |

|                                                |                                           |            |           |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                           |            |           | Página: 21 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                           |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                           |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                           |            |           |            |
| 1030 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANS ESCOLAR   |                                           |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                             | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 280.000,00 | 0,00      | 280.000,00 |
| TOTAL                                          |                                           |            |           | 280.000,00 |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO     |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-M.D.E.                                 |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 12-Educação                               |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 361-Ensino Fundamental                    |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0046-Administração do Sistema Educacional |            |           |            |

|                                                    |                                       |           |           |            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                        |                                       |           |           | Página: 22 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.     |                                       |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                                |                                       |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                  |                                       |           |           |            |
| 1095      AMPL.MELHORIAS E MANUT ESCOLAS EDU.FUNDA |                                       |           |           |            |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 449051000000                                       | OBRAS E INSTALACOES                   | 23.760,00 | 0,00      | 23.760,00  |
| TOTAL                                              |                                       |           |           | 23.760,00  |
| ÓRGÃO                                              | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-M.D.E.                             |           |           |            |
| FUNÇÃO                                             | 12-Educação                           |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                          | 365-Educação Infantil                 |           |           |            |
| PROGRAMA                                           | 0009-Edificações Públicas             |           |           |            |

|                                                |                                       |           |           |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                       |           |           | Página: 23 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                       |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                       |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                       |           |           |            |
| 1237 AMP.MEL.MANUT. CENTRO APOIO PEDAGÓGICO    |                                       |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 449051000000                                   | OBRAS E INSTALACOES                   | 59.400,00 | 0,00      | 59.400,00  |
| TOTAL                                          |                                       |           |           | 59.400,00  |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-M.D.E.                             |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 12-Educação                           |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 361-Ensino Fundamental                |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0047-Ensino Regular                   |           |           |            |

|                                                |                                       |           |           |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                       |           |           | Página: 24 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                       |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                       |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                       |           |           |            |
| 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS           |                                       |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339032000000                                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA     | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00  |
| TOTAL                                          |                                       |           |           | 25.000,00  |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-M.D.E.                             |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 12-Educação                           |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 361-Ensino Fundamental                |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0047-Ensino Regular                   |           |           |            |

|                                                |                                           |            |           |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                           |            |           | Página: 25   |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                           |            |           |              |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                           |            |           |              |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                           |            |           |              |
| 2020      MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL |                                           |            |           |              |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                             | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL        |
| 319011000000                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI  | 500.000,00 | 0,00      | 500.000,00   |
| 319013000000                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 85.000,00  | 0,00      | 85.000,00    |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                       | 320.000,00 | 0,00      | 320.000,00   |
| 339036000000                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS  | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00    |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 110.000,00 | 0,00      | 110.000,00   |
| TOTAL                                          |                                           |            |           | 1.050.000,00 |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO     |            |           |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-M.D.E.                                 |            |           |              |
| FUNÇÃO                                         | 12-Educação                               |            |           |              |
| SUBFUNÇÃO                                      | 361-Ensino Fundamental                    |            |           |              |
| PROGRAMA                                       | 0046-Administração do Sistema Educacional |            |           |              |

|                                                                                                      |                                           |            |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL<br>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.<br>PROJEÇÃO DA DESPESA |                                           |            |           | Página: 26   |
| PROJETO/ATIVIDADE                                                                                    |                                           |            |           |              |
| 2021      MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                                           |                                           |            |           |              |
| CÓDIGO                                                                                               | ESPECIFICAÇÃO                             | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL        |
| 319011000000                                                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI  | 400.000,00 | 0,00      | 400.000,00   |
| 319013000000                                                                                         | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00   |
| 339030000000                                                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                       | 350.000,00 | 0,00      | 350.000,00   |
| 339039000000                                                                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00   |
| TOTAL                                                                                                |                                           |            |           | 1.050.000,00 |
| ÓRGÃO                                                                                                | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO     |            |           |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                                                 | 01-M.D.E.                                 |            |           |              |
| FUNÇÃO                                                                                               | 12-Educação                               |            |           |              |
| SUBFUNÇÃO                                                                                            | 361-Ensino Fundamental                    |            |           |              |
| PROGRAMA                                                                                             | 0046-Administração do Sistema Educacional |            |           |              |

|                                                |                                           |              |           |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                           |              |           | Página: 27   |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                           |              |           |              |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                           |              |           |              |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                           |              |           |              |
| 2022      TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  |                                           |              |           |              |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                             | PRÓPRIO      | VINCULADO | TOTAL        |
| 339339000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 1.050.000,00 | 0,00      | 1.050.000,00 |
| TOTAL                                          |                                           |              |           | 1.050.000,00 |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO     |              |           |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-M.D.E.                                 |              |           |              |
| FUNÇÃO                                         | 12-Educação                               |              |           |              |
| SUBFUNÇÃO                                      | 361-Ensino Fundamental                    |              |           |              |
| PROGRAMA                                       | 0046-Administração do Sistema Educacional |              |           |              |

|                                                |                                          |            |           |              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                          |            |           | Página: 28   |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                          |            |           |              |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                          |            |           |              |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                          |            |           |              |
| 2024      MANUTENCAO DAS ATIV.DAEDUC.INFANTIL  |                                          |            |           |              |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL        |
| 319004000000                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 2.850,00   | 0,00      | 2.850,00     |
| 319011000000                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 800.000,00 | 0,00      | 800.000,00   |
| 319013000000                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00   |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00   |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 198.000,00 | 0,00      | 198.000,00   |
| TOTAL                                          |                                          |            |           | 1.250.850,00 |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO    |            |           |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-M.D.E.                                |            |           |              |
| FUNÇÃO                                         | 12-Educação                              |            |           |              |
| SUBFUNÇÃO                                      | 365-Educação Infantil                    |            |           |              |
| PROGRAMA                                       | 0051-Assistência Maternal                |            |           |              |

|                                                |                                         |           |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |           |           | Página: 29 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |           |           |            |
| 2029 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROF     |                                         |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 5.640,00  | 0,00      | 5.640,00   |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00  |
| TOTAL                                          |                                         |           |           | 35.640,00  |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO   |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-M.D.E.                               |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 12-Educação                             |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 361-Ensino Fundamental                  |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0044-Cursos de Qualificação             |           |           |            |

|                                                |                                            |           |           |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                            |           |           | Página: 30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                            |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                            |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                            |           |           |            |
| 2167      MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                                            |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                              | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 319011000000                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI   | 50.000,00 | 0,00      | 50.000,00  |
| 319013000000                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00  |
| 339014000000                                   | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                      | 5.680,00  | 0,00      | 5.680,00   |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 15.000,00 | 0,00      | 15.000,00  |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 15.000,00 | 0,00      | 15.000,00  |
| TOTAL                                          |                                            |           |           | 95.680,00  |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO      |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-M.D.E.                                  |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 12-Educação                                |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 361-Ensino Fundamental                     |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0004-Supervisão Coordenação Administrativa |           |           |            |

|                                                   |                                       |           |           |            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                       |           |           | Página: 31 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.    |                                       |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                               |                                       |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                 |                                       |           |           |            |
| 2171      MAN ATIVIDADES DE ENSINO ETNICO-RACIAIS |                                       |           |           |            |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00  |
| TOTAL                                             |                                       |           |           | 10.000,00  |
| ÓRGÃO                                             | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-M.D.E.                             |           |           |            |
| FUNÇÃO                                            | 12-Educação                           |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                         | 361-Ensino Fundamental                |           |           |            |
| PROGRAMA                                          | 0047-Ensino Regular                   |           |           |            |

|                                                  |                                       |           |           |            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                      |                                       |           |           | Página: 32 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.   |                                       |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                              |                                       |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                |                                       |           |           |            |
| 2172      MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO |                                       |           |           |            |
| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00  |
| TOTAL                                            |                                       |           |           | 10.000,00  |
| ÓRGÃO                                            | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 01-M.D.E.                             |           |           |            |
| FUNÇÃO                                           | 12-Educação                           |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                        | 361-Ensino Fundamental                |           |           |            |
| PROGRAMA                                         | 0047-Ensino Regular                   |           |           |            |

|                                                |                                          |            |           |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                          |            |           | Página: 33 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                          |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                          |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                          |            |           |            |
| 2023      MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL      |                                          |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 319011000000                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 500.000,00 | 0,00      | 500.000,00 |
| 319013000000                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00  |
| TOTAL                                          |                                          |            |           | 750.000,00 |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO    |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 02-F.U.N.D.E.B                           |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 12-Educação                              |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 365-Educação Infantil                    |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0047-Ensino Regular                      |            |           |            |

|                                                |                                           |            |           |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                           |            |           | Página: 34 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                           |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                           |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                           |            |           |            |
| 2026      MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR     |                                           |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                             | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 319011000000                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI  | 400.000,00 | 0,00      | 400.000,00 |
| 319013000000                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 175.000,00 | 0,00      | 175.000,00 |
| TOTAL                                          |                                           |            |           | 675.000,00 |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO     |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 02-F.U.N.D.E.B                            |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 12-Educação                               |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 361-Ensino Fundamental                    |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0046-Administração do Sistema Educacional |            |           |            |

|                                                                                                      |                                           |              |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL<br>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.<br>PROJEÇÃO DA DESPESA |                                           |              |           | Página: 35   |
| PROJETO/ATIVIDADE                                                                                    |                                           |              |           |              |
| 2028      MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM. - FUNDEB                                                      |                                           |              |           |              |
| CÓDIGO                                                                                               | ESPECIFICAÇÃO                             | PRÓPRIO      | VINCULADO | TOTAL        |
| 319004000000                                                                                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 750.000,00   | 0,00      | 750.000,00   |
| 319011000000                                                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI  | 2.100.000,00 | 0,00      | 2.100.000,00 |
| 319013000000                                                                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 300.000,00   | 0,00      | 300.000,00   |
| TOTAL                                                                                                |                                           |              |           | 3.150.000,00 |
| ÓRGÃO                                                                                                | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO     |              |           |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                                                 | 02-F.U.N.D.E.B                            |              |           |              |
| FUNÇÃO                                                                                               | 12-Educação                               |              |           |              |
| SUBFUNÇÃO                                                                                            | 361-Ensino Fundamental                    |              |           |              |
| PROGRAMA                                                                                             | 0046-Administração do Sistema Educacional |              |           |              |

|                                                |                                       |           |           |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                       |           |           | Página: 36 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                       |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                       |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                       |           |           |            |
| 1007 AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO         |                                       |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 11.880,00 | 0,00      | 11.880,00  |
| TOTAL                                          |                                       |           |           | 11.880,00  |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO       |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 13-Cultura                            |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 392-Difusão Cultural                  |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0112-Difusão Cultural                 |           |           |            |

|                                                  |                                               |           |           |            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                      |                                               |           |           | Página: 37 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.   |                                               |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                              |                                               |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                |                                               |           |           |            |
| 1038      TRANSPORTE ENSINO TECNICO AGROPECUÁRIO |                                               |           |           |            |
| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                                 | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 335041000000                                     | CONTRIBUICOES                                 | 14.256,00 | 0,00      | 14.256,00  |
| TOTAL                                            |                                               |           |           | 14.256,00  |
| ÓRGÃO                                            | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO         |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO               |           |           |            |
| FUNÇÃO                                           | 12-Educação                                   |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                        | 363-Ensino Profissional                       |           |           |            |
| PROGRAMA                                         | 0049-Ensino Regular com Formação Profissional |           |           |            |

|                                                |                                       |           |           |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                       |           |           | Página: 38 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                       |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                       |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                       |           |           |            |
| 1049 CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS   |                                       |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 449051000000                                   | OBRAS E INSTALACOES                   | 17.820,00 | 0,00      | 17.820,00  |
| TOTAL                                          |                                       |           |           | 17.820,00  |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO       |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 12-Educação                           |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 812-Desporto Comunitário              |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0103-Desporto Comunitário             |           |           |            |

|                                                |                                            |            |           |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                            |            |           | Página: 39 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                            |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                            |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                            |            |           |            |
| 2031      MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR        |                                            |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                              | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 457.184,00 | 0,00      | 457.184,00 |
| TOTAL                                          |                                            |            |           | 457.184,00 |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO      |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO            |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 12-Educação                                |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 361-Ensino Fundamental                     |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0038-Orientação e Complementação Alimentar |            |           |            |

|                                                  |                                              |            |           |            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                      |                                              |            |           | Página: 40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.   |                                              |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                              |                                              |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                |                                              |            |           |            |
| 2034      MANUT TRANSP ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR) |                                              |            |           |            |
| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                                | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 335041000000                                     | CONTRIBUICOES                                | 297.000,00 | 0,00      | 297.000,00 |
| TOTAL                                            |                                              |            |           | 297.000,00 |
| ÓRGÃO                                            | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO        |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO              |            |           |            |
| FUNÇÃO                                           | 12-Educação                                  |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                        | 364-Ensino Superior                          |            |           |            |
| PROGRAMA                                         | 0050-Assistência ao Aluno de Ensino Superior |            |           |            |

|                                                   |                                          |            |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                          |            |           | Página: 41 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.    |                                          |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                               |                                          |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                 |                                          |            |           |            |
| 2039      MANUT.PROMOÇÕES ESPORTIVAS E ESCOLINHAS |                                          |            |           |            |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                      | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  |
| 339031000000                                      | PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 339039000000                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 130.000,00 | 0,00      | 130.000,00 |
| TOTAL                                             |                                          |            |           | 175.000,00 |
| ÓRGÃO                                             | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO    |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO          |            |           |            |
| FUNÇÃO                                            | 27-Desporto e Lazer                      |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                         | 812-Desporto Comunitário                 |            |           |            |
| PROGRAMA                                          | 0103-Desporto Comunitário                |            |           |            |

|                                                |                                          |           |           |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                          |           |           | Página: 42 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                          |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                          |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                          |           |           |            |
| 2040      MANUT.QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES  |                                          |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 319011000000                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 15.000,00 | 0,00      | 15.000,00  |
| 319013000000                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 35.000,00 | 0,00      | 35.000,00  |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00  |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00  |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5.570,00  | 0,00      | 5.570,00   |
| TOTAL                                          |                                          |           |           | 98.570,00  |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO    |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO          |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 27-Desporto e Lazer                      |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 812-Desporto Comunitário                 |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0103-Desporto Comunitário                |           |           |            |

|                                                |                                         |           |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |           |           | Página: 43 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |           |           |            |
| 2134      MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL        |                                         |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 5.760,00  | 0,00      | 5.760,00   |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00  |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 8.000,00  | 0,00      | 8.000,00   |
| TOTAL                                          |                                         |           |           | 23.760,00  |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO   |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO         |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 13-Cultura                              |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 392-Difusão Cultural                    |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0112-Difusão Cultural                   |           |           |            |

|                                                |                                          |           |           |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                          |           |           | Página: 44 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                          |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                          |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                          |           |           |            |
| 2143 REALIZAÇÃO FESTIVIDADES SEMANA FARROUP    |                                          |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00   |
| 339031000000                                   | PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E | 15.000,00 | 0,00      | 15.000,00  |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 55.000,00 | 0,00      | 55.000,00  |
| TOTAL                                          |                                          |           |           | 75.000,00  |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO    |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO          |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 13-Cultura                               |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 392-Difusão Cultural                     |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0112-Difusão Cultural                    |           |           |            |

|                                                |                                          |          |           |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                          |          |           | Página: 45 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                          |          |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                          |          |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                          |          |           |            |
| 2160      MAN.PROG. GARIMPO DA POESIA GAÚCHA   |                                          |          |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL      |
| 339031000000                                   | PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E | 9.504,00 | 0,00      | 9.504,00   |
| TOTAL                                          |                                          |          |           | 9.504,00   |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO    |          |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO          |          |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 13-Cultura                               |          |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 392-Difusão Cultural                     |          |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0112-Difusão Cultural                    |          |           |            |

|                                                    |                                       |          |           |            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                        |                                       |          |           | Página: 46 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.     |                                       |          |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                                |                                       |          |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                  |                                       |          |           |            |
| 2168      MANUT. FUNCIONAL PARA CRIANÇAS ESPECIAIS |                                       |          |           |            |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2.376,00 | 0,00      | 2.376,00   |
| TOTAL                                              |                                       |          |           | 2.376,00   |
| ÓRGÃO                                              | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO |          |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO       |          |           |            |
| FUNÇÃO                                             | 12-Educação                           |          |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                          | 367-Educação Especial                 |          |           |            |
| PROGRAMA                                           | 0052-Assistência à Educação Especial  |          |           |            |

|                                                |                                         |           |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |           |           | Página: 47 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |           |           |            |
| 2178      MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL        |                                         |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00  |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00  |
| TOTAL                                          |                                         |           |           | 20.000,00  |
| ÓRGÃO                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO   |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO         |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 13-Cultura                              |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 392-Difusão Cultural                    |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0112-Difusão Cultural                   |           |           |            |

|                                                |                                        |            |           |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                        |            |           | Página: 48 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                        |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                        |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                        |            |           |            |
| 1008 AQUISIÇÃO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC    |                                        |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                          | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 159.000,00 | 0,00      | 159.000,00 |
| TOTAL                                          |                                        |            |           | 159.000,00 |
| ÓRGÃO                                          | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 20-Agricultura                         |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 606-Extensão Rural                     |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0072-Mecanização Agrícola              |            |           |            |

|                                                |                                        |           |           |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                        |           |           | Página: 49 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                        |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                        |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                        |           |           |            |
| 1081 APOIO PARA AGROINDUSTRIAS                 |                                        |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                          | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 449042000000                                   | AUXÍLIOS                               | 35.640,00 | 0,00      | 35.640,00  |
| TOTAL                                          |                                        |           |           | 35.640,00  |
| ÓRGÃO                                          | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 20-Agricultura                         |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 605-Abastecimento                      |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0018-Desenvolvimento de Microrregiões  |           |           |            |

|                                                |                                              |          |           |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                              |          |           | Página: 50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                              |          |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                              |          |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                              |          |           |            |
| 1100 IMPLANTACAO PROGRAMA CORRECAO SOLO        |                                              |          |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 5.940,00 | 0,00      | 5.940,00   |
| TOTAL                                          |                                              |          |           | 5.940,00   |
| ÓRGÃO                                          | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO       |          |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO       |          |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 20-Agricultura                               |          |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 632-Colonização                              |          |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0071-Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos |          |           |            |

|                                                |                                                                |           |           |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                                                |           |           | Página: 51 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                                                |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                                                |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                                                |           |           |            |
| 1235 PRGRAMA INCENTIVO OLERICULTORES           |                                                                |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                                  | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 335043000000                                   | SUBVENSOES SOCIAIS                                             | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00  |
| TOTAL                                          |                                                                |           |           | 30.000,00  |
| ÓRGÃO                                          | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                         |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                         |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 20-Agricultura                                                 |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 608-Promoção da Produção Agropecuária                          |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0075-Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores |           |           |            |

|                                                |                                         |           |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |           |           | Página: 52 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |           |           |            |
| 2041      MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMUNOR         |                                         |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.640,00 | 0,00      | 35.640,00  |
| TOTAL                                          |                                         |           |           | 35.640,00  |
| ÓRGÃO                                          | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 04-Administração                        |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 122-Administração Geral                 |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0010-Administração Governamental        |           |           |            |

|                                                  |                                          |            |           |            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                      |                                          |            |           | Página: 53 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.   |                                          |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                              |                                          |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                |                                          |            |           |            |
| 2045      MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETARIA |                                          |            |           |            |
| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 319011000000                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 750.000,00 | 0,00      | 750.000,00 |
| 319013000000                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00 |
| 339014000000                                     | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 5.360,00   | 0,00      | 5.360,00   |
| 339030000000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                      | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 339039000000                                     | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  |
| 449052000000                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| TOTAL                                            |                                          |            |           | 955.360,00 |
| ÓRGÃO                                            | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO   |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO   |            |           |            |
| FUNÇÃO                                           | 20-Agricultura                           |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                        | 122-Administração Geral                  |            |           |            |
| PROGRAMA                                         | 0010-Administração Governamental         |            |           |            |

|                                                |                                         |            |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |            |           | Página: 54 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |            |           |            |
| 2046      MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER  |                                         |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 118.800,00 | 0,00      | 118.800,00 |
| TOTAL                                          |                                         |            |           | 118.800,00 |
| ÓRGÃO                                          | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 20-Agricultura                          |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 606-Extensão Rural                      |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0010-Administração Governamental        |            |           |            |

|                                                |                                         |            |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |            |           | Página: 55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |            |           |            |
| 2048      MANUT DAS ATIV DA PATRULHA AGRICOLA  |                                         |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 646.480,00 | 0,00      | 646.480,00 |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 |
| TOTAL                                          |                                         |            |           | 846.480,00 |
| ÓRGÃO                                          | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 20-Agricultura                          |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 606-Extensão Rural                      |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0010-Administração Governamental        |            |           |            |

|                                                |                                        |          |           |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                        |          |           | Página: 56 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                        |          |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                        |          |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                        |          |           |            |
| 2049 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS             |                                        |          |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                          | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL      |
| 339032000000                                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA      | 5.940,00 | 0,00      | 5.940,00   |
| TOTAL                                          |                                        |          |           | 5.940,00   |
| ÓRGÃO                                          | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO |          |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO |          |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 20-Agricultura                         |          |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 606-Extensão Rural                     |          |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0073-Sementes e Mudas                  |          |           |            |

|                                                |                                         |           |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |           |           | Página: 57 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |           |           |            |
| 2052 PERFUR, INSTAL E CONSERV POÇOS ARTESIANO  |                                         |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 80.680,00 | 0,00      | 80.680,00  |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00  |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00  |
| TOTAL                                          |                                         |           |           | 130.680,00 |
| ÓRGÃO                                          | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 17-Saneamento                           |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 511-Saneamento Básico Rural             |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0060-Abastecimento de Água              |           |           |            |

|                                                |                                         |           |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |           |           | Página: 58 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |           |           |            |
| 2088 INCREMENTO À PRODUÇÃO LEITEIRA            |                                         |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 11.880,00 | 0,00      | 11.880,00  |
| TOTAL                                          |                                         |           |           | 11.880,00  |
| ÓRGÃO                                          | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 20-Agricultura                          |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 606-Extensão Rural                      |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0077-Desenvolvimento da Produção Animal |           |           |            |

|                                                |                                         |          |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |          |           | Página: 59 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |          |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |          |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |          |           |            |
| 2130 INCENTIVO AO PROGRAMA FLORESTAMENTO       |                                         |          |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL      |
| 339032000000                                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA       | 5.940,00 | 0,00      | 5.940,00   |
| TOTAL                                          |                                         |          |           | 5.940,00   |
| ÓRGÃO                                          | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |          |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |          |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 20-Agricultura                          |          |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 541-Preservação e Conservação Ambiental |          |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0063-Proteção ao Meio Ambiente          |          |           |            |

|                                                |                                         |           |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |           |           | Página: 60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |           |           |            |
| 2149 INCENTIVO AO TURISMO                      |                                         |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.880,00 | 0,00      | 11.880,00  |
| TOTAL                                          |                                         |           |           | 11.880,00  |
| ÓRGÃO                                          | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 04-Administração                        |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 695-Turismo                             |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0095-Divulgação de Roteiros Turísticos  |           |           |            |

|                                                |                                         |           |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |           |           | Página: 61 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |           |           |            |
| 2150 INCENTIVO A INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO  |                                         |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339339000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.880,00 | 0,00      | 11.880,00  |
| TOTAL                                          |                                         |           |           | 11.880,00  |
| ÓRGÃO                                          | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO  |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 23-Comércio e Serviços                  |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 691-Promoção Comercial                  |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0096-Promoção do Comércio               |           |           |            |

|                                                 |                                            |          |           |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                     |                                            |          |           | Página: 62 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.  |                                            |          |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                             |                                            |          |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                               |                                            |          |           |            |
| 2151      MANUTENÇÃO CONSELHO MUN MEIO AMBIENTE |                                            |          |           |            |
| CÓDIGO                                          | ESPECIFICAÇÃO                              | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                        | 5.940,00 | 0,00      | 5.940,00   |
| TOTAL                                           |                                            |          |           | 5.940,00   |
| ÓRGÃO                                           | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO     |          |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                            | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO     |          |           |            |
| FUNÇÃO                                          | 18-Gestão Ambiental                        |          |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                       | 541-Preservação e Conservação Ambiental    |          |           |            |
| PROGRAMA                                        | 0004-Supervisão Coordenação Administrativa |          |           |            |

|                                                |                                                                   |            |           |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                                                   |            |           | Página: 63 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                                                   |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                                                   |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                                                   |            |           |            |
| 1011 CONSTR REFORMA PONTES,BOEIROS,PONTILHÕES  |                                                                   |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                                     | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 449051000000                                   | OBRAS E INSTALACOES                                               | 159.400,00 | 0,00      | 159.400,00 |
| TOTAL                                          |                                                                   |            |           | 159.400,00 |
| ÓRGÃO                                          | 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                 |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                 |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 26-Transporte                                                     |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 782-Transporte Rodoviário                                         |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais |            |           |            |

|                                                |                                        |            |           |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                        |            |           | Página: 64 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                        |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                        |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                        |            |           |            |
| 1015 AQUIS. VEÍCUL. MAQUIN E EQUIP SETOR RODO  |                                        |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                          | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 118.800,00 | 0,00      | 118.800,00 |
| TOTAL                                          |                                        |            |           | 118.800,00 |
| ÓRGÃO                                          | 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO      |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO      |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 26-Transporte                          |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 782-Transporte Rodoviário              |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0099-Serviços de Transporte Rodoviário |            |           |            |

|                                                |                                        |           |           |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                        |           |           | Página: 65 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                        |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                        |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                        |           |           |            |
| 1025 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA        |                                        |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                          | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 449051000000                                   | OBRAS E INSTALACOES                    | 26.340,00 | 0,00      | 26.340,00  |
| TOTAL                                          |                                        |           |           | 26.340,00  |
| ÓRGÃO                                          | 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO      |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO      |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 26-Transporte                          |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 782-Transporte Rodoviário              |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0099-Serviços de Transporte Rodoviário |           |           |            |

|                                                |                                   |           |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                   |           |           | Página: 66 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                   |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                   |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                   |           |           |            |
| 1034 AMPLIAÇÃO E MELH DE GARAGEM MUNICIPAL     |                                   |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                     | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 449051000000                                   | OBRAS E INSTALACOES               | 11.880,00 | 0,00      | 11.880,00  |
| TOTAL                                          |                                   |           |           | 11.880,00  |
| ÓRGÃO                                          | 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 26-Transporte                     |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 122-Administração Geral           |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0010-Administração Governamental  |           |           |            |

|                                                                                                        |                                          |            |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL<br>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024<br>PROJEÇÃO DA DESPESA |                                          |            |           | Página: 67 |
| PROJETO/ATIVIDADE                                                                                      |                                          |            |           |            |
| 2054      MANUT.DAS ATIV DA SECRETARIA DE OBRAS                                                        |                                          |            |           |            |
| CÓDIGO                                                                                                 | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | T O T A L  |
| 319004000000                                                                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 4.400,00   | 0,00      | 4.400,00   |
| 319011000000                                                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 650.000,00 | 0,00      | 650.000,00 |
| 319013000000                                                                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 145.000,00 | 0,00      | 145.000,00 |
| 319016000000                                                                                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 319094000000                                                                                           | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 339030000000                                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                      | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |
| 339039000000                                                                                           | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 91.000,00  | 0,00      | 91.000,00  |
| 449052000000                                                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  |
| TOTAL                                                                                                  |                                          |            |           | 950.400,00 |
| ÓRGÃO                                                                                                  | 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO        |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                                                   | 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO        |            |           |            |
| FUNÇÃO                                                                                                 | 26-Transporte                            |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                                                                              | 122-Administração Geral                  |            |           |            |
| PROGRAMA                                                                                               | 0010-Administração Governamental         |            |           |            |

|                                                |                                                                   |            |           |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                                                   |            |           | Página: 68 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                                                   |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                                                   |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                                                   |            |           |            |
| 2055 ABERTURA MANUT MELHORIA DAS ESTRAD MUNIC  |                                                                   |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                                     | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339036000000                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS                          | 94.000,00  | 0,00      | 94.000,00  |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 800.000,00 | 0,00      | 800.000,00 |
| TOTAL                                          |                                                                   |            |           | 894.000,00 |
| ÓRGÃO                                          | 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                 |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                 |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 26-Transporte                                                     |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 782-Transporte Rodoviário                                         |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais |            |           |            |

|                                                |                                         |            |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |            |           | Página: 69 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |            |           |            |
| 2056      MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS     |                                         |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 675.200,00 | 0,00      | 675.200,00 |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 |
| TOTAL                                          |                                         |            |           | 875.200,00 |
| ÓRGÃO                                          | 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO       |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO       |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 26-Transporte                           |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 782-Transporte Rodoviário               |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0010-Administração Governamental        |            |           |            |

|                                                |                                         |           |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |           |           | Página: 70 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |           |           |            |
| 2179      MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO  |                                         |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00  |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00  |
| TOTAL                                          |                                         |           |           | 20.000,00  |
| ÓRGÃO                                          | 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO       |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO       |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 26-Transporte                           |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 782-Transporte Rodoviário               |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0008-Serviços de Trânsito               |           |           |            |

|                                                |                                    |            |           |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                    |            |           | Página: 71 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                    |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                    |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                    |            |           |            |
| 1016 AQUISIÇÃO DE VEICUL, EQUIP MÓVEIS E UTEN  |                                    |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                      | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 142.560,00 | 0,00      | 142.560,00 |
| TOTAL                                          |                                    |            |           | 142.560,00 |
| ÓRGÃO                                          | 08-SECRETARIA DA SAUDE             |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 10-Saúde                           |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 122-Administração Geral            |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0108-Equipamentos para Saúde       |            |           |            |

|                                                |                                |           |           |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                |           |           | Página: 72 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                |           |           |            |
| 1063 CONST.REF.AMPL. UNIDADE BÁSICA SAÚDE      |                                |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                  | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 449051000000                                   | OBRAS E INSTALACOES            | 35.640,00 | 0,00      | 35.640,00  |
| TOTAL                                          |                                |           |           | 35.640,00  |
| ÓRGÃO                                          | 08-SECRETARIA DA SAUDE         |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE    |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 10-Saúde                       |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 301-Atenção Básica             |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0113-Serviços de Saúde Pública |           |           |            |

|                                                   |                                    |           |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                    |           |           | Página: 73 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.    |                                    |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                               |                                    |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                 |                                    |           |           |            |
| 1087      INSTALAÇÃO, MANUT. ACADEMIA AO AR LIVRE |                                    |           |           |            |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                      | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 449052000000                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.880,00 | 0,00      | 11.880,00  |
| TOTAL                                             |                                    |           |           | 11.880,00  |
| ÓRGÃO                                             | 08-SECRETARIA DA SAUDE             |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |           |           |            |
| FUNÇÃO                                            | 10-Saúde                           |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                         | 301-Atenção Básica                 |           |           |            |
| PROGRAMA                                          | 0009-Edificações Públicas          |           |           |            |

|                                                |                                         |            |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |            |           | Página: 74 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |            |           |            |
| 1091      MANUTENCAO DA CASA DE APOIO          |                                         |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 2.800,00   | 0,00      | 2.800,00   |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 131.000,00 | 0,00      | 131.000,00 |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| TOTAL                                          |                                         |            |           | 138.800,00 |
| ÓRGÃO                                          | 08-SECRETARIA DA SAUDE                  |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 10-Saúde                                |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 301-Atenção Básica                      |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0113-Serviços de Saúde Pública          |            |           |            |

|                                                  |                                         |            |           |            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                      |                                         |            |           | Página: 75 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.   |                                         |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                              |                                         |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                |                                         |            |           |            |
| 2057      MANUTENÇÃO DAS ATIVID SECRETARIA SAÚDE |                                         |            |           |            |
| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339014000000                                     | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                   | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  |
| 339030000000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 125.000,00 | 0,00      | 125.000,00 |
| 339033000000                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO      | 5.840,00   | 0,00      | 5.840,00   |
| 339039000000                                     | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 545.000,00 | 0,00      | 545.000,00 |
| 339046000000                                     | AUXILIO ALIMENTACAO                     | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| TOTAL                                            |                                         |            |           | 710.840,00 |
| ÓRGÃO                                            | 08-SECRETARIA DA SAUDE                  |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             |            |           |            |
| FUNÇÃO                                           | 10-Saúde                                |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                        | 301-Atenção Básica                      |            |           |            |
| PROGRAMA                                         | 0010-Administração Governamental        |            |           |            |

|                                                |                                         |            |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |            |           | Página: 76 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |            |           |            |
| 2058      MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA         |                                         |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 142.560,00 | 0,00      | 142.560,00 |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| TOTAL                                          |                                         |            |           | 242.560,00 |
| ÓRGÃO                                          | 08-SECRETARIA DA SAUDE                  |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 10-Saúde                                |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 301-Atenção Básica                      |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0107-Assistência Médica e População     |            |           |            |

|                                                   |                                          |              |           |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                          |              |           | Página: 77   |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.    |                                          |              |           |              |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                               |                                          |              |           |              |
| PROJETO/ATIVIDADE                                 |                                          |              |           |              |
| 2059      MANUT CONTRAT DE EMPRESAS PREST DE SERV |                                          |              |           |              |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO      | VINCULADO | TOTAL        |
| 335043000000                                      | SUBVENSOES SOCIAIS                       | 1.250.000,00 | 0,00      | 1.250.000,00 |
| 339034000000                                      | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 150.000,00   | 0,00      | 150.000,00   |
| 339039000000                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 157.200,00   | 0,00      | 157.200,00   |
| TOTAL                                             |                                          |              |           | 1.557.200,00 |
| ÓRGÃO                                             | 08-SECRETARIA DA SAUDE                   |              |           |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |              |           |              |
| FUNÇÃO                                            | 10-Saúde                                 |              |           |              |
| SUBFUNÇÃO                                         | 301-Atenção Básica                       |              |           |              |
| PROGRAMA                                          | 0107-Assistência Médica e População      |              |           |              |

|                                                |                                       |            |           |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                       |            |           | Página: 78 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                       |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                       |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                       |            |           |            |
| 2063 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS       |                                       |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339032000000                                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA     | 475.200,00 | 0,00      | 475.200,00 |
| TOTAL                                          |                                       |            |           | 475.200,00 |
| ÓRGÃO                                          | 08-SECRETARIA DA SAUDE                |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 10-Saúde                              |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 303-Suporte Profilático e Terapêutico |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0107-Assistência Médica e População   |            |           |            |

|                                                    |                                                        |          |           |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                        |                                                        |          |           | Página: 79 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.     |                                                        |          |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                                |                                                        |          |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                  |                                                        |          |           |            |
| 2064      MANUT DA ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA -FES |                                                        |          |           |            |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                                          | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.180,00 | 0,00      | 1.180,00   |
| TOTAL                                              |                                                        |          |           | 1.180,00   |
| ÓRGÃO                                              | 08-SECRETARIA DA SAUDE                                 |          |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                            |          |           |            |
| FUNÇÃO                                             | 10-Saúde                                               |          |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                          | 303-Suporte Profilático e Terapêutico                  |          |           |            |
| PROGRAMA                                           | 0035-Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos |          |           |            |

|                                                |                                                        |            |           |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                                        |            |           | Página: 80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                                        |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                                        |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                                        |            |           |            |
| 2065      MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA           |                                                        |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                          | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339032000000                                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                      | 104.000,00 | 0,00      | 104.000,00 |
| TOTAL                                          |                                                        |            |           | 104.000,00 |
| ÓRGÃO                                          | 08-SECRETARIA DA SAUDE                                 |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                            |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 10-Saúde                                               |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 303-Suporte Profilático e Terapêutico                  |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0035-Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos |            |           |            |

|                                                |                                                        |           |           |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                                        |           |           | Página: 81 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                                        |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                                        |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                                        |           |           |            |
| 2066      MANUT DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL       |                                                        |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                          | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 23.760,00 | 0,00      | 23.760,00  |
| TOTAL                                          |                                                        |           |           | 23.760,00  |
| ÓRGÃO                                          | 08-SECRETARIA DA SAUDE                                 |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                            |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 10-Saúde                                               |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 301-Atenção Básica                                     |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0035-Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos |           |           |            |

|                                                |                                                                    |            |           |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                                                    |            |           | Página: 82 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                                                    |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                                                    |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                                                    |            |           |            |
| 2098      MAN. VIGILÂNCIA EM SAÚDE             |                                                                    |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                                      | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 275.200,00 | 0,00      | 275.200,00 |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 |
| TOTAL                                          |                                                                    |            |           | 475.200,00 |
| ÓRGÃO                                          | 08-SECRETARIA DA SAUDE                                             |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                        |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 10-Saúde                                                           |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 301-Atenção Básica                                                 |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0036-Normatização, Controle e Fiscalização da Vigilância Sanitária |            |           |            |

|                                                |                               |          |           |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                               |          |           | Página: 83 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                               |          |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                               |          |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                               |          |           |            |
| 2113      MANUT CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO |                               |          |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                 | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO           | 7.128,00 | 0,00      | 7.128,00   |
| TOTAL                                          |                               |          |           | 7.128,00   |
| ÓRGÃO                                          | 08-SECRETARIA DA SAUDE        |          |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |          |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 10-Saúde                      |          |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 305-Vigilância Epidemiológica |          |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0037-Vacinação                |          |           |            |

|                                                    |                                         |            |           |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                        |                                         |            |           | Página: 84 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.     |                                         |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                                |                                         |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                  |                                         |            |           |            |
| 2144      MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE |                                         |            |           |            |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                     | 575.200,00 | 0,00      | 575.200,00 |
| 339039000000                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| TOTAL                                              |                                         |            |           | 675.200,00 |
| ÓRGÃO                                              | 08-SECRETARIA DA SAUDE                  |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             |            |           |            |
| FUNÇÃO                                             | 10-Saúde                                |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                          | 301-Atenção Básica                      |            |           |            |
| PROGRAMA                                           | 0113-Serviços de Saúde Pública          |            |           |            |

|                                                |                                          |              |           |              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                          |              |           | Página: 85   |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                          |              |           |              |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                          |              |           |              |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                          |              |           |              |
| 2145      PGTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE      |                                          |              |           |              |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO      | VINCULADO | TOTAL        |
| 319004000000                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 12.800,00    | 0,00      | 12.800,00    |
| 319011000000                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 1.900.000,00 | 0,00      | 1.900.000,00 |
| 319013000000                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 282.000,00   | 0,00      | 282.000,00   |
| TOTAL                                          |                                          |              |           | 2.194.800,00 |
| ÓRGÃO                                          | 08-SECRETARIA DA SAÚDE                   |              |           |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |              |           |              |
| FUNÇÃO                                         | 10-Saúde                                 |              |           |              |
| SUBFUNÇÃO                                      | 301-Atenção Básica                       |              |           |              |
| PROGRAMA                                       | 0113-Serviços de Saúde Pública           |              |           |              |

|                                                |                                |          |           |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                |          |           | Página: 86 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                |          |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                |          |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                |          |           |            |
| 2146      MANUTENÇÃO CONSELHO DE SAÚDE         |                                |          |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                  | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO            | 9.504,00 | 0,00      | 9.504,00   |
| TOTAL                                          |                                |          |           | 9.504,00   |
| ÓRGÃO                                          | 08-SECRETARIA DA SAUDE         |          |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE    |          |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 10-Saúde                       |          |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 122-Administração Geral        |          |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0113-Serviços de Saúde Pública |          |           |            |

|                                                |                                          |            |           |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                          |            |           | Página: 87 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                          |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                          |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                          |            |           |            |
| 2147 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA PROG.SAÚDE     |                                          |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339048000000                                   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 337.600,00 | 0,00      | 337.600,00 |
| TOTAL                                          |                                          |            |           | 337.600,00 |
| ÓRGÃO                                          | 08-SECRETARIA DA SAUDE                   |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 10-Saúde                                 |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 301-Atenção Básica                       |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0113-Serviços de Saúde Pública           |            |           |            |

|                                                |                                |           |           |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                |           |           | Página: 88 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                |           |           |            |
| 2148 REALIZAÇÃO FEIRA, CONF. SAÚDE E CAMPANHA  |                                |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                  | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO            | 11.880,00 | 0,00      | 11.880,00  |
| TOTAL                                          |                                |           |           | 11.880,00  |
| ÓRGÃO                                          | 08-SECRETARIA DA SAUDE         |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE    |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 10-Saúde                       |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 122-Administração Geral        |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0113-Serviços de Saúde Pública |           |           |            |

|                                                 |                                     |           |           |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                     |                                     |           |           | Página: 89 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.  |                                     |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                             |                                     |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                               |                                     |           |           |            |
| 2159      MAN.PROG.PRATICAS INTEG.E COMP.DO SUS |                                     |           |           |            |
| CÓDIGO                                          | ESPECIFICAÇÃO                       | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                 | 17.820,00 | 0,00      | 17.820,00  |
| TOTAL                                           |                                     |           |           | 17.820,00  |
| ÓRGÃO                                           | 08-SECRETARIA DA SAUDE              |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                            | 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |           |           |            |
| FUNÇÃO                                          | 10-Saúde                            |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                       | 301-Atenção Básica                  |           |           |            |
| PROGRAMA                                        | 0107-Assistência Médica e População |           |           |            |

|                                                |                                          |            |           |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                          |            |           | Página: 90 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                          |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                          |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                          |            |           |            |
| 1037 BENEFÍCIOS EVENTUAIS                      |                                          |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339048000000                                   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 166.320,00 | 0,00      | 166.320,00 |
| TOTAL                                          |                                          |            |           | 166.320,00 |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ASSISTENCIA SOCIAL                    |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 08-Assistência Social                    |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 244-Assistência Comunitária              |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0029-Assistência Social Geral            |            |           |            |

|                                                |                                     |           |           |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                     |           |           | Página: 91 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                     |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                     |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                     |           |           |            |
| 1101 AQUIS. DE VEIC.EQUIP. ASSISTENCIA SOCIAL  |                                     |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                       | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 59.400,00 | 0,00      | 59.400,00  |
| TOTAL                                          |                                     |           |           | 59.400,00  |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ASSISTENCIA SOCIAL               |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 08-Assistência Social               |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 244-Assistência Comunitária         |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0030-Assistência Social Comunitária |           |           |            |

|                                                                                                        |                                          |            |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL<br>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024<br>PROJEÇÃO DA DESPESA |                                          |            |           | Página: 92   |
| PROJETO/ATIVIDADE                                                                                      |                                          |            |           |              |
| 2070      MANUT SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL                                                          |                                          |            |           |              |
| CÓDIGO                                                                                                 | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | T O T A L    |
| 319004000000                                                                                           | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        | 126.040,00 | 0,00      | 126.040,00   |
| 319011000000                                                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 550.000,00 | 0,00      | 550.000,00   |
| 319013000000                                                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 145.000,00 | 0,00      | 145.000,00   |
| 339014000000                                                                                           | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00    |
| 339030000000                                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                      | 85.000,00  | 0,00      | 85.000,00    |
| 339039000000                                                                                           | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00   |
| TOTAL                                                                                                  |                                          |            |           | 1.016.040,00 |
| ÓRGÃO                                                                                                  | 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |            |           |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                                                   | 01-ASSISTENCIA SOCIAL                    |            |           |              |
| FUNÇÃO                                                                                                 | 08-Assistência Social                    |            |           |              |
| SUBFUNÇÃO                                                                                              | 122-Administração Geral                  |            |           |              |
| PROGRAMA                                                                                               | 0010-Administração Governamental         |            |           |              |

|                                                |                                                      |            |           |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                                      |            |           | Página: 93 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                                      |            |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                                      |            |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                                      |            |           |            |
| 2074      MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO       |                                                      |            |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                        | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 319011000000                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI             | 335.000,00 | 0,00      | 335.000,00 |
| 319013000000                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 95.000,00  | 0,00      | 95.000,00  |
| 319094000000                                   | INDENIZACOES TRABALHISTAS                            | 8.920,00   | 0,00      | 8.920,00   |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 115.000,00 | 0,00      | 115.000,00 |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  |
| TOTAL                                          |                                                      |            |           | 603.920,00 |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |            |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ASSISTENCIA SOCIAL                                |            |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 08-Assistência Social                                |            |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 243-Assistência à Criança e ao Adolescente           |            |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente |            |           |            |

|                                                |                                     |          |           |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                     |          |           | Página: 94 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                     |          |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                     |          |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                     |          |           |            |
| 2078      AUXILIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS    |                                     |          |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                       | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL      |
| 335043000000                                   | SUBVENSOES SOCIAIS                  | 5.940,00 | 0,00      | 5.940,00   |
| TOTAL                                          |                                     |          |           | 5.940,00   |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |          |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ASSISTENCIA SOCIAL               |          |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 08-Assistência Social               |          |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 244-Assistência Comunitária         |          |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0030-Assistência Social Comunitária |          |           |            |

|                                                |                                         |           |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |           |           | Página: 95 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |           |           |            |
| 2157      MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DEFESA CIVIL  |                                         |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 15.640,00 | 0,00      | 15.640,00  |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00  |
| TOTAL                                          |                                         |           |           | 35.640,00  |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ASSISTENCIA SOCIAL                   |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 06-Segurança Pública                    |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 182-Defesa Civil                        |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0002-Planejamento Governamental         |           |           |            |

|                                                |                                               |           |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                               |           |           | Página: 96 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                               |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                               |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                               |           |           |            |
| 2174 MANT CONSELHO MUNIC DE IGUALDADE RACIAL   |                                               |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                 | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00  |
| TOTAL                                          |                                               |           |           | 10.000,00  |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ASSISTENCIA SOCIAL                         |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 14-Direitos da Cidadania                      |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0004-Supervisão Coordenação Administrativa    |           |           |            |

|                                                    |                                               |           |           |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                        |                                               |           |           | Página: 97 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.     |                                               |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                                |                                               |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                  |                                               |           |           |            |
| 2175      MAN CONSELHO MUN POLITICAS PARA MULHERES |                                               |           |           |            |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                                 | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00  |
| TOTAL                                              |                                               |           |           | 10.000,00  |
| ÓRGÃO                                              | 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-ASSISTENCIA SOCIAL                         |           |           |            |
| FUNÇÃO                                             | 14-Direitos da Cidadania                      |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                          | 422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |           |           |            |
| PROGRAMA                                           | 0004-Supervisão Coordenação Administrativa    |           |           |            |

|                                                |                                         |           |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |           |           | Página: 98 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |           |           |            |
| 2180      MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               |                                         |           |           |            |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 40.000,00 | 0,00      | 40.000,00  |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00  |
| TOTAL                                          |                                         |           |           | 50.000,00  |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ASSISTENCIA SOCIAL                   |           |           |            |
| FUNÇÃO                                         | 08-Assistência Social                   |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                      | 244-Assistência Comunitária             |           |           |            |
| PROGRAMA                                       | 0029-Assistência Social Geral           |           |           |            |

|                                                    |                                         |           |           |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                        |                                         |           |           | Página: 99 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.     |                                         |           |           |            |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                                |                                         |           |           |            |
| PROJETO/ATIVIDADE                                  |                                         |           |           |            |
| 2181      MANUTENÇÃO INSTITUCIONALIZAÇÃO E ATENDIM |                                         |           |           |            |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                     | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00  |
| 339039000000                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00  |
| TOTAL                                              |                                         |           |           | 20.000,00  |
| ÓRGÃO                                              | 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |           |           |            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-ASSISTENCIA SOCIAL                   |           |           |            |
| FUNÇÃO                                             | 08-Assistência Social                   |           |           |            |
| SUBFUNÇÃO                                          | 244-Assistência Comunitária             |           |           |            |
| PROGRAMA                                           | 0030-Assistência Social Comunitária     |           |           |            |

|                                                |                                     |           |           |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                     |           |           | Página: 100 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                     |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                     |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                     |           |           |             |
| 2183 REALIZAÇÃO FEIRA, CONF.ASSIST.E CAMPANHA  |                                     |           |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                       | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                 | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00   |
| TOTAL                                          |                                     |           |           | 10.000,00   |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ASSISTENCIA SOCIAL               |           |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 08-Assistência Social               |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 244-Assistência Comunitária         |           |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0030-Assistência Social Comunitária |           |           |             |

|                                                |                                         |           |           |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |           |           | Página: 101 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |           |           |             |
| 2099      MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS          |                                         |           |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 10.760,00 | 0,00      | 10.760,00   |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00  | 0,00      | 8.000,00    |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00    |
| TOTAL                                          |                                         |           |           | 23.760,00   |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 02-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL   |           |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 10-Saúde                                |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 301-Atenção Básica                      |           |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0029-Assistência Social Geral           |           |           |             |

|                                                |                                         |            |           |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |            |           | Página: 102 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |            |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |            |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |            |           |             |
| 2111 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SCFV-PAIF    |                                         |            |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 18.520,00  | 0,00      | 18.520,00   |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00  |
| TOTAL                                          |                                         |            |           | 118.520,00  |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     |            |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 02-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL   |            |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 08-Assistência Social                   |            |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 244-Assistência Comunitária             |            |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0029-Assistência Social Geral           |            |           |             |

|                                                |                                         |           |           |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |           |           | Página: 103 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |           |           |             |
| 2128      MANUTENCAO DOS BLOCOS GSUAS E GBF    |                                         |           |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 15.640,00 | 0,00      | 15.640,00   |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00   |
| TOTAL                                          |                                         |           |           | 35.640,00   |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 02-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL   |           |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 08-Assistência Social                   |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 244-Assistência Comunitária             |           |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0029-Assistência Social Geral           |           |           |             |

|                                                |                                       |          |           |             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                       |          |           | Página: 104 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                       |          |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                       |          |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                       |          |           |             |
| 2154      MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. ASS.SOCIAL |                                       |          |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5.940,00 | 0,00      | 5.940,00    |
| TOTAL                                          |                                       |          |           | 5.940,00    |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL   |          |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 02-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |          |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 08-Assistência Social                 |          |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 122-Administração Geral               |          |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0002-Planejamento Governamental       |          |           |             |

|                                                |                                                      |           |           |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                                      |           |           | Página: 105 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                                      |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                                      |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                                      |           |           |             |
| 1059 AQUISICAO VEIC.EQUIP.CONSELHO TUTELAR     |                                                      |           |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                        | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 67.820,00 | 0,00      | 67.820,00   |
| TOTAL                                          |                                                      |           |           | 67.820,00   |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                  |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 03-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE             |           |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 08-Assistência Social                                |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 243-Assistência à Criança e ao Adolescente           |           |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente |           |           |             |

|                                                |                                                      |            |           |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                                      |            |           | Página: 106 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                                      |            |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                                      |            |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                                      |            |           |             |
| 2085      MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR       |                                                      |            |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                        | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL       |
| 319011000000                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI             | 160.000,00 | 0,00      | 160.000,00  |
| 319013000000                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00   |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2.960,00   | 0,00      | 2.960,00    |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00    |
| TOTAL                                          |                                                      |            |           | 201.960,00  |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                  |            |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 03-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE             |            |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 08-Assistência Social                                |            |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 243-Assistência à Criança e ao Adolescente           |            |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente |            |           |             |

|                                                |                                                      |           |           |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                                      |           |           | Página: 107 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                                      |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                                      |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                                      |           |           |             |
| 2156      MANUTENÇÃO DO COMDICA                |                                                      |           |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                        | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 26.960,00 | 0,00      | 26.960,00   |
| TOTAL                                          |                                                      |           |           | 26.960,00   |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                  |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 03-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE             |           |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 08-Assistência Social                                |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 243-Assistência à Criança e ao Adolescente           |           |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente |           |           |             |

|                                                |                                     |           |           |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                     |           |           | Página: 108 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                     |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                     |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                     |           |           |             |
| 2042 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS RURAIS      |                                     |           |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                       | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 449051000000                                   | OBRAS E INSTALACOES                 | 23.760,00 | 0,00      | 23.760,00   |
| TOTAL                                          |                                     |           |           | 23.760,00   |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO        |           |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 16-Habitação                        |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 481-Habitação Rural                 |           |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0059-Política Habitacional          |           |           |             |

|                                                |                                     |           |           |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                     |           |           | Página: 109 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                     |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                     |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                     |           |           |             |
| 2043 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS URBANAS    |                                     |           |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                       | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 449051000000                                   | OBRAS E INSTALACOES                 | 33.160,00 | 0,00      | 33.160,00   |
| TOTAL                                          |                                     |           |           | 33.160,00   |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO        |           |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 16-Habitação                        |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 482-Habitação Urbana                |           |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0059-Política Habitacional          |           |           |             |

|                                                |                                     |          |           |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                     |          |           | Página: 110 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                     |          |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                     |          |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                     |          |           |             |
| 2044 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS         |                                     |          |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                       | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL       |
| 449051000000                                   | OBRAS E INSTALACOES                 | 5.640,00 | 0,00      | 5.640,00    |
| TOTAL                                          |                                     |          |           | 5.640,00    |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |          |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO        |          |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 16-Habitação                        |          |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 482-Habitação Urbana                |          |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0059-Política Habitacional          |          |           |             |

|                                                |                                            |            |           |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                            |            |           | Página: 111 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                            |            |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                            |            |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                            |            |           |             |
| 2138      MANUTENÇÃO FUNDO MUN HABITAÇÃO       |                                            |            |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                              | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00  |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 38.800,00  | 0,00      | 38.800,00   |
| TOTAL                                          |                                            |            |           | 138.800,00  |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL        |            |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO               |            |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 16-Habitação                               |            |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 122-Administração Geral                    |            |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0004-Supervisão Coordenação Administrativa |            |           |             |

|                                                |                                         |           |           |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |           |           | Página: 112 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |           |           |             |
| 2166      MANUTENÇÃO DO DEP. MUN.DE HABITAÇÃO  |                                         |           |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 7.820,00  | 0,00      | 7.820,00    |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00   |
| TOTAL                                          |                                         |           |           | 17.820,00   |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO            |           |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 16-Habitação                            |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 482-Habitação Urbana                    |           |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0029-Assistência Social Geral           |           |           |             |

|                                                |                                         |            |           |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |            |           | Página: 113 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |            |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |            |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |            |           |             |
| 2169 PROGRAMA MORAR MELHOR                     |                                         |            |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00  |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00   |
| TOTAL                                          |                                         |            |           | 150.000,00  |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     |            |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO            |            |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 16-Habitação                            |            |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 482-Habitação Urbana                    |            |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0059-Política Habitacional              |            |           |             |

|                                                |                                     |           |           |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                     |           |           | Página: 114 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                     |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                     |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                     |           |           |             |
| 2182      AUXILIO EMERGENCIAL                  |                                     |           |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                       | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                 | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00   |
| TOTAL                                          |                                     |           |           | 20.000,00   |
| ÓRGÃO                                          | 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO        |           |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 08-Assistência Social               |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 244-Assistência Comunitária         |           |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0029-Assistência Social Geral       |           |           |             |

|                                                |                                             |            |           |             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                             |            |           | Página: 115 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                             |            |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                             |            |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                             |            |           |             |
| 1010 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS           |                                             |            |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                               | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL       |
| 449051000000                                   | OBRAS E INSTALACOES                         | 475.200,00 | 0,00      | 475.200,00  |
| TOTAL                                          |                                             |            |           | 475.200,00  |
| ÓRGÃO                                          | 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO        |            |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA DE URBANISMO                  |            |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 15-Urbanismo                                |            |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 451-Infra-Estrutura Urbana                  |            |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0058-Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |            |           |             |

|                                                |                                      |           |           |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                      |           |           | Página: 116 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                      |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                      |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                      |           |           |             |
| 1012 CANALIZAÇÃO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO      |                                      |           |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                        | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                  | 39.400,00 | 0,00      | 39.400,00   |
| 449051000000                                   | OBRAS E INSTALACOES                  | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00   |
| TOTAL                                          |                                      |           |           | 59.400,00   |
| ÓRGÃO                                          | 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA DE URBANISMO           |           |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 17-Saneamento                        |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 512-Saneamento Básico Urbano         |           |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0061-Saneamento Geral                |           |           |             |

|                                                   |                                         |           |           |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                         |           |           | Página: 117 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.    |                                         |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                               |                                         |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                                 |                                         |           |           |             |
| 1058      MAN E AMPLI PARQUE DE EXPOSICOES AHBerg |                                         |           |           |             |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                     | 45.500,00 | 0,00      | 45.500,00   |
| 339039000000                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00   |
| 449051000000                                      | OBRAS E INSTALACOES                     | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00    |
| TOTAL                                             |                                         |           |           | 78.500,00   |
| ÓRGÃO                                             | 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO    |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-SECRETARIA DE URBANISMO              |           |           |             |
| FUNÇÃO                                            | 04-Administração                        |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                         | 122-Administração Geral                 |           |           |             |
| PROGRAMA                                          | 0009-Edificações Públicas               |           |           |             |

|                                                  |                                             |            |           |             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                      |                                             |            |           | Página: 118 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.   |                                             |            |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                              |                                             |            |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                                |                                             |            |           |             |
| 2050      MANUT PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,RUAS E AV |                                             |            |           |             |
| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                               | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                         | 132.640,00 | 0,00      | 132.640,00  |
| 339039000000                                     | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00  |
| TOTAL                                            |                                             |            |           | 332.640,00  |
| ÓRGÃO                                            | 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO        |            |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 01-SECRETARIA DE URBANISMO                  |            |           |             |
| FUNÇÃO                                           | 15-Urbanismo                                |            |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                        | 451-Infra-Estrutura Urbana                  |            |           |             |
| PROGRAMA                                         | 0058-Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |            |           |             |

|                                                |                                         |              |           |              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |              |           | Página: 119  |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |              |           |              |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |              |           |              |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |              |           |              |
| 2051      MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO          |                                         |              |           |              |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO      | VINCULADO | TOTAL        |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 | 0,00      | 1.000.000,00 |
| TOTAL                                          |                                         |              |           | 1.000.000,00 |
| ÓRGÃO                                          | 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO    |              |           |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA DE URBANISMO              |              |           |              |
| FUNÇÃO                                         | 15-Urbanismo                            |              |           |              |
| SUBFUNÇÃO                                      | 452-Serviços Urbanos                    |              |           |              |
| PROGRAMA                                       | 0064-Limpeza Pública                    |              |           |              |

|                                                |                                         |            |           |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |            |           | Página: 120 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |            |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |            |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |            |           |             |
| 2053 AMPLIAÇÃO E MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                                         |            |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 5.920,00   | 0,00      | 5.920,00    |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 695.000,00 | 0,00      | 695.000,00  |
| TOTAL                                          |                                         |            |           | 700.920,00  |
| ÓRGÃO                                          | 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO    |            |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA DE URBANISMO              |            |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 25-Energia                              |            |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 752-Energia Elétrica                    |            |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0067-Iluminação Pública                 |            |           |             |

|                                                                                                        |                                            |            |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL<br>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024<br>PROJEÇÃO DA DESPESA |                                            |            |           | Página: 121  |
| PROJETO/ATIVIDADE                                                                                      |                                            |            |           |              |
| 2140      MAN SECRETARIA MUN DE URBANISMO                                                              |                                            |            |           |              |
| CÓDIGO                                                                                                 | ESPECIFICAÇÃO                              | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL        |
| 319011000000                                                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI   | 950.000,00 | 0,00      | 950.000,00   |
| 319013000000                                                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00   |
| 319016000000                                                                                           | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL    | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00     |
| 339014000000                                                                                           | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                      | 2.308,00   | 0,00      | 2.308,00     |
| 339030000000                                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                        | 125.000,00 | 0,00      | 125.000,00   |
| 339039000000                                                                                           | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 644.000,00 | 0,00      | 644.000,00   |
| 449052000000                                                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00    |
| TOTAL                                                                                                  |                                            |            |           | 1.976.308,00 |
| ÓRGÃO                                                                                                  | 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO       |            |           |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                                                   | 01-SECRETARIA DE URBANISMO                 |            |           |              |
| FUNÇÃO                                                                                                 | 04-Administração                           |            |           |              |
| SUBFUNÇÃO                                                                                              | 122-Administração Geral                    |            |           |              |
| PROGRAMA                                                                                               | 0004-Supervisão Coordenação Administrativa |            |           |              |

|                                                |                                         |           |           |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |           |           | Página: 122 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |           |           |             |
| 2163      MANUTENÇÃO DE RECOLHIMENTO GALHOS    |                                         |           |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00   |
| TOTAL                                          |                                         |           |           | 10.000,00   |
| ÓRGÃO                                          | 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO    |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA DE URBANISMO              |           |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 15-Urbanismo                            |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 452-Serviços Urbanos                    |           |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0064-Limpeza Pública                    |           |           |             |

|                                                |                                             |          |           |             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                             |          |           | Página: 123 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                             |          |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                             |          |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                             |          |           |             |
| 2164 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO ECOPONTO          |                                             |          |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                               | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                         | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00    |
| TOTAL                                          |                                             |          |           | 5.000,00    |
| ÓRGÃO                                          | 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO        |          |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA DE URBANISMO                  |          |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 15-Urbanismo                                |          |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 451-Infra-Estrutura Urbana                  |          |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0058-Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |          |           |             |

|                                                |                                         |            |           |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                         |            |           | Página: 124 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                         |            |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                         |            |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                         |            |           |             |
| 2165      MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS    |                                         |            |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 250.000,00 | 0,00      | 250.000,00  |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00  |
| TOTAL                                          |                                         |            |           | 350.000,00  |
| ÓRGÃO                                          | 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO    |            |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-SECRETARIA DE URBANISMO              |            |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 15-Urbanismo                            |            |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 122-Administração Geral                 |            |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0099-Serviços de Transporte Rodoviário  |            |           |             |

|                                                    |                                         |           |           |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                        |                                         |           |           | Página: 125 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.     |                                         |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                                |                                         |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                                  |                                         |           |           |             |
| 2170      MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL |                                         |           |           |             |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                     | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00   |
| 339039000000                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00   |
| TOTAL                                              |                                         |           |           | 50.000,00   |
| ÓRGÃO                                              | 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO    |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               | 01-SECRETARIA DE URBANISMO              |           |           |             |
| FUNÇÃO                                             | 15-Urbanismo                            |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                          | 452-Serviços Urbanos                    |           |           |             |
| PROGRAMA                                           | 0066-Serviços Funerários                |           |           |             |

|                                                 |                                            |           |           |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                     |                                            |           |           | Página: 126 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.  |                                            |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                             |                                            |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                               |                                            |           |           |             |
| 2173      MANUT CONSELHO MUNC SANEAMENTO BÁSICO |                                            |           |           |             |
| CÓDIGO                                          | ESPECIFICAÇÃO                              | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                        | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00   |
| TOTAL                                           |                                            |           |           | 10.000,00   |
| ÓRGÃO                                           | 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO       |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                            | 01-SECRETARIA DE URBANISMO                 |           |           |             |
| FUNÇÃO                                          | 17-Saneamento                              |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                       | 512-Saneamento Básico Urbano               |           |           |             |
| PROGRAMA                                        | 0004-Supervisão Coordenação Administrativa |           |           |             |

|                                                |                                 |           |           |             |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                 |           |           | Página: 127 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                 |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                 |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                 |           |           |             |
| 1094      AUXILIO FIN ASSOC BOMBEIROS VOLUNT   |                                 |           |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                   | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 335043000000                                   | SUBVENSOES SOCIAIS              | 47.520,00 | 0,00      | 47.520,00   |
| TOTAL                                          |                                 |           |           | 47.520,00   |
| ÓRGÃO                                          | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ENCARGOS GERAIS              |           |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 06-Segurança Pública            |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 182-Defesa Civil                |           |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0013-Assistência Financeira     |           |           |             |

|                                                   |                                         |           |           |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                         |           |           | Página: 128 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024.    |                                         |           |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                               |                                         |           |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                                 |                                         |           |           |             |
| 2008      MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUB |                                         |           |           |             |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL       |
| 339030000000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                     | 39.700,00 | 0,00      | 39.700,00   |
| 339039000000                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 0,00      | 45.000,00   |
| 449051000000                                      | OBRAS E INSTALACOES                     | 45.000,00 | 0,00      | 45.000,00   |
| TOTAL                                             |                                         |           |           | 129.700,00  |
| ÓRGÃO                                             | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         |           |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                              | 01-ENCARGOS GERAIS                      |           |           |             |
| FUNÇÃO                                            | 04-Administração                        |           |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                         | 122-Administração Geral                 |           |           |             |
| PROGRAMA                                          | 0010-Administração Governamental        |           |           |             |

|                                                |                                                                             |            |           |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                                                             |            |           | Página: 129 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                                                             |            |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                                                             |            |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                                                             |            |           |             |
| 2011      MANUT DE INATIVOS E PENSIONISTAS     |                                                                             |            |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                                               | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL       |
| 319001000000                                   | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                   | 270.000,00 | 0,00      | 270.000,00  |
| 319003000000                                   | PENSOES                                                                     | 88.800,00  | 0,00      | 88.800,00   |
| TOTAL                                          |                                                                             |            |           | 358.800,00  |
| ÓRGÃO                                          | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                             |            |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ENCARGOS GERAIS                                                          |            |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 09-Previdência Social                                                       |            |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 271-Previdência Básica                                                      |            |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0032-Previd.Soc.a Serv.Ativos,Inat.e Pencion.Vinc.ao Reg.Estat do Município |            |           |             |

|                                                |                                        |            |           |             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                        |            |           | Página: 130 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                        |            |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                        |            |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                        |            |           |             |
| 2012 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                     |                                        |            |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                          | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL       |
| 339047000000                                   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 285.120,00 | 0,00      | 285.120,00  |
| TOTAL                                          |                                        |            |           | 285.120,00  |
| ÓRGÃO                                          | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO        |            |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ENCARGOS GERAIS                     |            |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 28-Encargos Especiais                  |            |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 845-Outras Transferências              |            |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0000-Encargos Especiais                |            |           |             |

|                                                |                                             |            |           |              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                             |            |           | Página: 131  |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                             |            |           |              |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                             |            |           |              |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                             |            |           |              |
| 2014      MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS      |                                             |            |           |              |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                               | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL        |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                         | 75.000,00  | 0,00      | 75.000,00    |
| 339035000000                                   | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 250.000,00 | 0,00      | 250.000,00   |
| 339036000000                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS     | 45.000,00  | 0,00      | 45.000,00    |
| 339039000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 682.960,00 | 0,00      | 682.960,00   |
| 339092000000                                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00    |
| 339093000000                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00    |
| 442093000000                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00    |
| TOTAL                                          |                                             |            |           | 1.092.960,00 |
| ÓRGÃO                                          | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             |            |           |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ENCARGOS GERAIS                          |            |           |              |
| FUNÇÃO                                         | 04-Administração                            |            |           |              |
| SUBFUNÇÃO                                      | 846-Outros Encargos Especiais               |            |           |              |
| PROGRAMA                                       | 0012-Administração dos Recursos Financeiros |            |           |              |

|                                                |                                               |              |           |              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                               |              |           | Página: 132  |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                               |              |           |              |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                               |              |           |              |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                               |              |           |              |
| 2015 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA             |                                               |              |           |              |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                 | PRÓPRIO      | VINCULADO | TOTAL        |
| 329021000000                                   | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO             | 1.320.000,00 | 0,00      | 1.320.000,00 |
| 469071000000                                   | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO              | 1.900.000,00 | 0,00      | 1.900.000,00 |
| TOTAL                                          |                                               |              |           | 3.220.000,00 |
| ÓRGÃO                                          | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO               |              |           |              |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ENCARGOS GERAIS                            |              |           |              |
| FUNÇÃO                                         | 28-Encargos Especiais                         |              |           |              |
| SUBFUNÇÃO                                      | 843-Serviço da Dívida Interna                 |              |           |              |
| PROGRAMA                                       | 0105-Amortização e Encargos da Dívida Interna |              |           |              |

|                                                |                                  |            |           |             |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                  |            |           | Página: 133 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                  |            |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                  |            |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                  |            |           |             |
| 2141 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS          |                                  |            |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                    | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL       |
| 339091000000                                   | SENTENCAS JUDICIAIS              | 356.400,00 | 0,00      | 356.400,00  |
| TOTAL                                          |                                  |            |           | 356.400,00  |
| ÓRGÃO                                          | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  |            |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ENCARGOS GERAIS               |            |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 04-Administração                 |            |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 122-Administração Geral          |            |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0010-Administração Governamental |            |           |             |

|                                                |                                  |            |           |             |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                  |            |           | Página: 134 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                  |            |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                  |            |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                  |            |           |             |
| 2142      MANU CONVENIO COM O IPERGS           |                                  |            |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                    | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL       |
| 339008000000                                   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  | 356.400,00 | 0,00      | 356.400,00  |
| TOTAL                                          |                                  |            |           | 356.400,00  |
| ÓRGÃO                                          | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  |            |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ENCARGOS GERAIS               |            |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 04-Administração                 |            |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 122-Administração Geral          |            |           |             |
| PROGRAMA                                       | 0010-Administração Governamental |            |           |             |

|                                                |                                 |            |           |             |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    |                                 |            |           | Página: 135 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024. |                                 |            |           |             |
| PROJEÇÃO DA DESPESA                            |                                 |            |           |             |
| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                 |            |           |             |
| 2999      RESERVA DE CONTINGÊNCIA              |                                 |            |           |             |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                   | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL       |
| 999999000000                                   | RESERVA DE CONTINGENCIA         | 394.416,00 | 0,00      | 394.416,00  |
| TOTAL                                          |                                 |            |           | 394.416,00  |
| ÓRGÃO                                          | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |            |           |             |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           | 01-ENCARGOS GERAIS              |            |           |             |
| FUNÇÃO                                         | 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |            |           |             |
| SUBFUNÇÃO                                      | 999-RESERVA DE CONTINGENCIA     |            |           |             |
| PROGRAMA                                       | 9999-RESERVA DE CONTINGENCIA    |            |           |             |

|                                               |               |            |         |           |
|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------|-----------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                   |               |            |         | Página: 1 |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024 |               |            |         |           |
| ANEXO 3 - 4320/64                             |               |            |         |           |
| ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA     |               |            |         |           |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO | Percentual | Vínculo | VALOR     |
|                                               |               | %          |         | 0,00      |
| Totalização                                   |               |            |         | 0,00      |
| VINCULO                                       | TOTAL         |            |         |           |
|                                               | 0,00          |            |         |           |

|                                                       |                                               |                                   |            |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                           |                                               |                                   |            | Página: 1       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.   Exercício 2024       |                                               |                                   |            |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85                |                                               |                                   |            |                 |
| ANEXO 2 - 4320/64                                     |                                               |                                   |            |                 |
| CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE |                                               |                                   |            |                 |
| CÓDIGO                                                | ESPECIFICAÇÃO                                 | DESDOBRAMENTO                     | FONTES     | CATEG.ECONOMICA |
| 0101                                                  | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES    |            |                 |
|                                                       | 1001 AQUIS. EQUIPAMENTOS/MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 0,00                              | 190.080,00 | 0,00            |
|                                                       | 1009 REFORMA/MANUT SEDE LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0,00                              | 118.800,00 | 0,00            |
|                                                       | 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS   | 1.267.360,00                      | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2003 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSIST SAUDE SERV    | 23.760,00                         | 0,00       | 0,00            |
| Totalização                                           |                                               |                                   | TOTAL:     | 1.600.000,00    |
| 0201                                                  | GABINETE DO PREFEITO                          | GABINETE DO PREFEITO              |            |                 |
|                                                       | 1036 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULO         | 0,00                              | 50.000,00  | 0,00            |
|                                                       | 2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE        | 750.000,00                        | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2176 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO   | 150.000,00                        | 0,00       | 0,00            |
| Totalização                                           |                                               |                                   | TOTAL:     | 950.000,00      |
| 0301                                                  | SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO             | SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |            |                 |
|                                                       | 1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENCIL | 0,00                              | 71.280,00  | 0,00            |
|                                                       | 1099 AQUISICAO DE IMOVEL PARA O MUNICIPIO     | 0,00                              | 11.880,00  | 0,00            |
|                                                       | 2006 MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL         | 150.000,00                        | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. ADMINIST | 1.124.256,00                      | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2009 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA     | 250.000,00                        | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2010 MANUT. CURSOS/TREINAM/SIMPOS/CONGRESSOS  | 35.000,00                         | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2035 PROMOÇÕES DE DIVERSOS EVENTOS            | 55.000,00                         | 0,00       | 0,00            |
| Totalização                                           |                                               |                                   | TOTAL:     | 1.697.416,00    |
| 0401                                                  | SECRETARIA DA FAZENDA                         | SECRETARIA DA FAZENDA             |            |                 |
|                                                       | 2013 MAN DAS ATIV DA SECRETARIA DA FAZENDA    | 935.400,00                        | 15.000,00  | 0,00            |
|                                                       | 2016 MANUT CAMPANHA DE AUMENT DA ARRECAÇÃO    | 60.000,00                         | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2152 MAN ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO E FISC TRIB    | 60.000,00                         | 15.000,00  | 0,00            |
|                                                       | 2162 MANUTENÇÃO FISCAIS VOLANTES              | 7.128,00                          | 0,00       | 0,00            |
| Totalização                                           |                                               |                                   | TOTAL:     | 1.092.528,00    |
| 0501                                                  | SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO            | M.D.E.                            |            |                 |
|                                                       | 1003 AQUISICAO DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS   | 0,00                              | 125.000,00 | 0,00            |
|                                                       | 1004 AMPL.MELHORIAS E MANUT ESCOLAS EDU.INFAT | 0,00                              | 71.280,00  | 0,00            |
|                                                       | 1030 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANS ESCOLAR  | 0,00                              | 280.000,00 | 0,00            |
|                                                       | 1095 AMPL.MELHORIAS E MANUT ESCOLAS EDU.FUNDA | 0,00                              | 23.760,00  | 0,00            |
|                                                       | 1237 AMP.MEL.MANUT. CENTRO APOIO PEDAGÓGICO   | 0,00                              | 59.400,00  | 0,00            |
|                                                       | 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS          | 25.000,00                         | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2020 MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL     | 1.050.000,00                      | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2021 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR         | 1.050.000,00                      | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2022 TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR      | 1.050.000,00                      | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2024 MANUTENCAO DAS ATIV.DAEDUC.INFANTIL      | 1.250.850,00                      | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2029 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROF    | 35.640,00                         | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2167 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     | 95.680,00                         | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2171 MAN ATIVIDADES DE ENSINO ETNICO-RACIAIS  | 10.000,00                         | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2172 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO   | 10.000,00                         | 0,00       | 0,00            |

|                                                       |                                              |                                     |            |                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                           |                                              |                                     |            | Página: 2       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.   Exercício 2024       |                                              |                                     |            |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85                |                                              |                                     |            |                 |
| ANEXO 2 - 4320/64                                     |                                              |                                     |            |                 |
| CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE |                                              |                                     |            |                 |
| CÓDIGO                                                | ESPECIFICAÇÃO                                | DESDOBRAMENTO                       | FONTES     | CATEG.ECONOMICA |
| Totalização                                           |                                              |                                     | TOTAL:     | 5.136.610,00    |
| 0502                                                  | SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO           | F.U.N.D.E.B                         |            |                 |
|                                                       | 2023MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL          | 750.000,00                          | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2026MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR         | 675.000,00                          | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2028MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM. - FUNDEB    | 3.150.000,00                        | 0,00       | 0,00            |
| Totalização                                           |                                              |                                     | TOTAL:     | 4.575.000,00    |
| 0503                                                  | SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO           | OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO        |            |                 |
|                                                       | 1007AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO        | 0,00                                | 11.880,00  | 0,00            |
|                                                       | 1038TRANSPORTE ENSINO TECNICO AGROPECUÁRIO   | 14.256,00                           | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 1049CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS  | 0,00                                | 17.820,00  | 0,00            |
|                                                       | 2031MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR            | 457.184,00                          | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2034MANUT TRANSP ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR)   | 297.000,00                          | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2039MANUT.PROMOÇÕES ESPORTIVAS E ESCOLINHAS  | 175.000,00                          | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2040MANUT.QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES      | 93.000,00                           | 5.570,00   | 0,00            |
|                                                       | 2134MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL            | 15.760,00                           | 8.000,00   | 0,00            |
|                                                       | 2143REALIZAÇÃO FESTIVIDADES SEMANA FARROUP   | 75.000,00                           | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2160MAN.PROG. GARIMPO DA POESIA GAÚCHA       | 9.504,00                            | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2168MANUT. FUNCIONAL PARA CRIANÇAS ESPECIAIS | 2.376,00                            | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2178MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL            | 20.000,00                           | 0,00       | 0,00            |
| Totalização                                           |                                              |                                     | TOTAL:     | 1.202.350,00    |
| 0601                                                  | SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO          | SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO |            |                 |
|                                                       | 1008AQUISIÇÃO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC   | 0,00                                | 159.000,00 | 0,00            |
|                                                       | 1081APOIO PARA AGROINDUSTRIAS                | 0,00                                | 35.640,00  | 0,00            |
|                                                       | 1100IMPLANTACAO PROGRAMA CORRECAO SOLO       | 5.940,00                            | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 1235PRAGRAMA INCENTIVO OLERICULTORES         | 30.000,00                           | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2041MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMUNOR             | 35.640,00                           | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2045MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETARIA   | 950.360,00                          | 5.000,00   | 0,00            |
|                                                       | 2046MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER      | 118.800,00                          | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2048MANUT DAS ATIV DA PATRULHA AGRICOLA      | 846.480,00                          | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2049AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS            | 5.940,00                            | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2052PERFUR, INSTAL E CONSERV POÇOS ARTESIANO | 105.680,00                          | 25.000,00  | 0,00            |
|                                                       | 2088INCREMENTO À PRODUÇÃO LEITEIRA           | 11.880,00                           | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2130INCENTIVO AO PROGRAMA FLORESTAMENTO      | 5.940,00                            | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2149INCENTIVO AO TURISMO                     | 11.880,00                           | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2150INCENTIVO A INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 11.880,00                           | 0,00       | 0,00            |
|                                                       | 2151MANUTENÇÃO CONSELHO MUN MEIO AMBIENTE    | 5.940,00                            | 0,00       | 0,00            |
| Totalização                                           |                                              |                                     | TOTAL:     | 2.371.000,00    |
| 0701                                                  | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO               | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO      |            |                 |
|                                                       | 1011CONSTR REFORMA PONTES,BOEIROS,PONTILHÕES | 0,00                                | 159.400,00 | 0,00            |
|                                                       | 1015AQUIS. VEÍCUL. MAQUIN E EQUIP SETOR RODO | 0,00                                | 118.800,00 | 0,00            |
|                                                       | 1025AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA       | 0,00                                | 26.340,00  | 0,00            |
|                                                       | 1034AMPLIAÇÃO E MELH DE GARAGEM MUNICIPAL    | 0,00                                | 11.880,00  | 0,00            |
|                                                       | 2054MANUT.DAS ATIV DA SECRETARIA DE OBRAS    | 925.400,00                          | 25.000,00  | 0,00            |
|                                                       | 2055ABERTURA MANUT MELHORIA DAS ESTRAD MUNIC | 894.000,00                          | 0,00       | 0,00            |

|                                                       |                                          |                                       |            |                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                           |                                          |                                       |            | Página: 3       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.   Exercício 2024       |                                          |                                       |            |                 |
| ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85                |                                          |                                       |            |                 |
| ANEXO 2 - 4320/64                                     |                                          |                                       |            |                 |
| CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE |                                          |                                       |            |                 |
| CÓDIGO                                                | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO                         | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
| 2056                                                  | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS         | 875.200,00                            | 0,00       | 0,00            |
| 2179                                                  | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO      | 20.000,00                             | 0,00       | 0,00            |
| Totalização                                           |                                          |                                       | TOTAL:     | 3.056.020,00    |
| 0801                                                  | SECRETARIA DA SAUDE                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |            |                 |
| 1016                                                  | AQUISIÇÃO DE VEICUL, EQUIP MÓVEIS E UTEN | 0,00                                  | 142.560,00 | 0,00            |
| 1063                                                  | CONST.REF.AMPL. UNIDADE BÁSICA SAÚDE     | 0,00                                  | 35.640,00  | 0,00            |
| 1087                                                  | INSTALAÇÃO, MANUT. ACADEMIA AO AR LIVRE  | 0,00                                  | 11.880,00  | 0,00            |
| 1091                                                  | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO              | 133.800,00                            | 5.000,00   | 0,00            |
| 2057                                                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVID SECRETARIA SAÚDE   | 710.840,00                            | 0,00       | 0,00            |
| 2058                                                  | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA             | 242.560,00                            | 0,00       | 0,00            |
| 2059                                                  | MANUT CONTRAT DE EMPRESAS PREST DE SERV  | 1.557.200,00                          | 0,00       | 0,00            |
| 2063                                                  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS      | 475.200,00                            | 0,00       | 0,00            |
| 2064                                                  | MANUT DA ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA -FES | 1.180,00                              | 0,00       | 0,00            |
| 2065                                                  | MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA               | 104.000,00                            | 0,00       | 0,00            |
| 2066                                                  | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL           | 23.760,00                             | 0,00       | 0,00            |
| 2098                                                  | MAN. VIGILÂNCIA EM SAÚDE                 | 475.200,00                            | 0,00       | 0,00            |
| 2113                                                  | MANUT CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO     | 7.128,00                              | 0,00       | 0,00            |
| 2144                                                  | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE | 675.200,00                            | 0,00       | 0,00            |
| 2145                                                  | PGTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE          | 2.194.800,00                          | 0,00       | 0,00            |
| 2146                                                  | MANUTENÇÃO CONSELHO DE SAÚDE             | 9.504,00                              | 0,00       | 0,00            |
| 2147                                                  | CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA PROG.SAÚDE    | 337.600,00                            | 0,00       | 0,00            |
| 2148                                                  | REALIZAÇÃO FEIRA, CONF. SAÚDE E CAMPANHA | 11.880,00                             | 0,00       | 0,00            |
| 2159                                                  | MAN.PROG.PRATICAS INTEG.E COMP.DO SUS    | 17.820,00                             | 0,00       | 0,00            |
| Totalização                                           |                                          |                                       | TOTAL:     | 7.172.752,00    |
| 0901                                                  | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         | ASSISTENCIA SOCIAL                    |            |                 |
| 1037                                                  | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     | 166.320,00                            | 0,00       | 0,00            |
| 1101                                                  | AQUIS. DE VEIC.EQUIP. ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00                                  | 59.400,00  | 0,00            |
| 2070                                                  | MANUT SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL      | 1.016.040,00                          | 0,00       | 0,00            |
| 2074                                                  | MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO           | 603.920,00                            | 0,00       | 0,00            |
| 2078                                                  | AUXILIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS        | 5.940,00                              | 0,00       | 0,00            |
| 2157                                                  | MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DEFESA CIVIL      | 35.640,00                             | 0,00       | 0,00            |
| 2174                                                  | MANT CONSELHO MUNIC DE IGUALDADE RACIAL  | 10.000,00                             | 0,00       | 0,00            |
| 2175                                                  | MAN CONSELHO MUN POLITICAS PARA MULHERES | 10.000,00                             | 0,00       | 0,00            |
| 2180                                                  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | 50.000,00                             | 0,00       | 0,00            |
| 2181                                                  | MANUTENÇÃO INSTITUCIONALIZAÇÃO E ATENDIM | 20.000,00                             | 0,00       | 0,00            |
| 2183                                                  | REALIZAÇÃO FEIRA, CONF.ASSIST.E CAMPANHA | 10.000,00                             | 0,00       | 0,00            |
| Totalização                                           |                                          |                                       | TOTAL:     | 1.987.260,00    |
| 0902                                                  | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL         | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL    |            |                 |
| 2099                                                  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS              | 18.760,00                             | 5.000,00   | 0,00            |
| 2111                                                  | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SCFV-PAIF   | 118.520,00                            | 0,00       | 0,00            |
| 2128                                                  | MANUTENCAO DOS BLOCOS GSUAS E GBF        | 35.640,00                             | 0,00       | 0,00            |
| 2154                                                  | MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. ASS.SOCIAL     | 5.940,00                              | 0,00       | 0,00            |
| Totalização                                           |                                          |                                       | TOTAL:     | 183.860,00      |
| 0903                                                  | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL         | FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE |            |                 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024  
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85  
ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                 | DESDOBRAMENTO             | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
|             | 1059 AQUISICAO VEIC.EQUIP.CONSELHO TUTELAR    | 0,00                      | 67.820,00    | 0,00            |
|             | 2085 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR           | 201.960,00                | 0,00         | 0,00            |
|             | 2156 MANUTENÇÃO DO COMDICA                    | 26.960,00                 | 0,00         | 0,00            |
| Totalização |                                               |                           | TOTAL:       | 296.740,00      |
| 0904        | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL              | FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO |              |                 |
|             | 2042 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS RURAIS     | 0,00                      | 23.760,00    | 0,00            |
|             | 2043 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS URBANAS   | 0,00                      | 33.160,00    | 0,00            |
|             | 2044 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS        | 0,00                      | 5.640,00     | 0,00            |
|             | 2138 MANUTENCAO FUNDO MUN HABITACAO           | 138.800,00                | 0,00         | 0,00            |
|             | 2166 MANUTENÇÃO DO DEP. MUN.DE HABITAÇÃO      | 17.820,00                 | 0,00         | 0,00            |
|             | 2169 PROGRAMA MORAR MELHOR                    | 150.000,00                | 0,00         | 0,00            |
|             | 2182 AUXILIO EMERGENCIAL                      | 20.000,00                 | 0,00         | 0,00            |
| Totalização |                                               |                           | TOTAL:       | 389.180,00      |
| 1001        | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO             | SECRETARIA DE URBANISMO   |              |                 |
|             | 1010 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS          | 0,00                      | 475.200,00   | 0,00            |
|             | 1012 CANALIZAÇÃO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO     | 39.400,00                 | 20.000,00    | 0,00            |
|             | 1058 MAN E AMPLI PARQUE DE EXPOSICOES AHBerg  | 75.500,00                 | 3.000,00     | 0,00            |
|             | 2050 MANUT PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,RUAS E AV   | 332.640,00                | 0,00         | 0,00            |
|             | 2051 MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO              | 1.000.000,00              | 0,00         | 0,00            |
|             | 2053 AMPLIAÇÃO E MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 700.920,00                | 0,00         | 0,00            |
|             | 2140 MAN SECRETARIA MUN DE URBANISMO          | 1.926.308,00              | 50.000,00    | 0,00            |
|             | 2163 MANUTENÇÃO DE RECOLHIMENTO GALHOS        | 10.000,00                 | 0,00         | 0,00            |
|             | 2164 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO ECOPONTO         | 5.000,00                  | 0,00         | 0,00            |
|             | 2165 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS        | 350.000,00                | 0,00         | 0,00            |
|             | 2170 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 50.000,00                 | 0,00         | 0,00            |
|             | 2173 MANUT CONSELHO MUNC SANEAMENTO BÁSICO    | 10.000,00                 | 0,00         | 0,00            |
| Totalização |                                               |                           | TOTAL:       | 5.047.968,00    |
| 1101        | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                  | ENCARGOS GERAIS           |              |                 |
|             | 1094 AUXILIO FIN ASSOC BOMBEIROS VOLUNT       | 47.520,00                 | 0,00         | 0,00            |
|             | 2008 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUB  | 84.700,00                 | 45.000,00    | 0,00            |
|             | 2011 MANUT DE INATIVOS E PENSIONISTAS         | 358.800,00                | 0,00         | 0,00            |
|             | 2012 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                    | 285.120,00                | 0,00         | 0,00            |
|             | 2014 MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS          | 1.082.960,00              | 10.000,00    | 0,00            |
|             | 2015 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA            | 1.320.000,00              | 1.900.000,00 | 0,00            |
|             | 2141 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS         | 356.400,00                | 0,00         | 0,00            |
|             | 2142 MANU CONVENIO COM O IPERGS               | 356.400,00                | 0,00         | 0,00            |
|             | 2999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 394.416,00                | 0,00         | 0,00            |
| Totalização |                                               |                           | TOTAL:       | 6.241.316,00    |
|             |                                               |                           | TOTAL GERAL  | 43.000.000,00   |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024  
ART 2 LEI 4320/64  
INCISO I

DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DE APLICACAO DE RECURSOS EM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE:

| RECEITA | VALOR | VALOR | DESPESA                           | VALOR        |
|---------|-------|-------|-----------------------------------|--------------|
| RECEITA |       |       | DESPESA                           |              |
|         |       |       | Atenção Básica                    | 6.445.060,00 |
|         |       |       | Suporte Profilático e Terapêutico | 580.380,00   |
|         |       |       | Vigilância Epidemiológica         | 7.128,00     |
| TOTAL   | 0,00  | 0,00  |                                   | 7.032.568,00 |

SINTESE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Receita Base de Calculo ASPS :    | 0,00         |
| Minimo de Aplicacao em Asps (15%) | 0,00         |
| Previsão Dotações em ASPS         | 7.032.568,00 |
| Previsão Percentual para ASPS:    |              |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024  
ART 2 LEI 4320/64  
INCISO I

DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DE APLICACAO DE RECURSOS NA  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

| RECEITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR | VALOR | DESPESA            | GASTOS MDE | GASTOS FUNDEB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------------|---------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                    |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       | Ensino Fundamental | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       | Educação Infantil  | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       | Educação Especial  | 0,00       | 0,00          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00  | 0,00  |                    | 0,00       | 0,00          |
| SINTESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                    |            |               |
| <div><div>Receita Base de Calculo MDE :0,00</div><div>Minimo de Aplicacao no MDE (25%)0,00</div><div>Previsão orçamentaria (20 e 31) :10.171.170,00</div><div>Previsão orçamentaria função Educação:10.500.246,00</div><div>Participacao do fundeb:</div><div>Receitas0,00</div><div>Deduções:-6.030.000,00</div><div>Previsão Percentual para MDE:</div></div> |       |       |                    |            |               |

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM  
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA

| ESPECIFICACOES DA RECEITA                                                   |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| RECEITAS CORRENTES                                                          | 46.562.440,00 |  |
| (-) Perdas do Fundeb                                                        | 6.030.000,00  |  |
| (-) IRRF S/ Rendimento do Trabalho                                          | 0,00          |  |
| (-) Cancelamento de Restos a Pagar                                          | 0,00          |  |
| (-) Contrib. Servidores ativos,Inativos e Pens.ao RPPS                      | 0,00          |  |
| (-) Compensacao Previdenciaria ao RPPS                                      | 0,00          |  |
| (-) Rendimentos de Aplicacoes do RPPS                                       | 0,00          |  |
| (-) Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores                  | 0,00          |  |
| (-) Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores                 | 0,00          |  |
| (-) Deducoes Intra Orcamentarias (RPPS)                                     | 0,00          |  |
| (=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA (RCL)                                 | 40.532.440,00 |  |
| Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo      (54% X RCL)         | 21.887.517,60 |  |
| Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Executivo      (51,30% X RCL) | 20.793.141,72 |  |
| Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo      (6% X RCL)        | 2.431.946,40  |  |
| Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Legislativo      (5,7% X RCL) | 2.310.349,08  |  |

| DESPESA COM PESSOAL                                                                    | DESPESA<br>EXECUTIVO | DESPESA<br>LEGISLATIVO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)                                                        |                      |                        |
| Pessoal Ativo                                                                          | 46.733.718,00        | 830.000,00             |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                         | 270.000,00           | 0,00                   |
| (-) Despesas não Computadas (Art. 19, § 1º da LRF)                                     |                      |                        |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à demissão Voluntária                           | 19.320,00            | 0,00                   |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                        | 0,00                 | 0,00                   |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                      | 0,00                 | 0,00                   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                        | 0,00                 | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art.18,§1º da LRF) (II) | 150.000,00           | 50.000,00              |
| REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹                  | 0,00                 | 0,00                   |
| Contribuições Patronais                                                                |                      |                        |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV)=(I+II+III)     | 47.134.398,00        | 880.000,00             |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024  
ART 2 LEI 4320/64  
INCISO I

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACOES DA RECEITA

| Especificação                           | Orçamento Fiscal | Seguridade Social | Total         |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                      |                  |                   |               |
| Rec. Tributaria                         | 3.350.000,00     | 0,00              | 3.350.000,00  |
| Rec. Contribuições                      | 675.000,00       | 0,00              | 675.000,00    |
| Rec. Patrimonial                        | 412.000,00       | 63.000,00         | 475.000,00    |
| Rec. Agropecuária                       | 15.000,00        | 0,00              | 15.000,00     |
| Rec. Industriais                        | 15.000,00        | 0,00              | 15.000,00     |
| Rec. Serviços                           | 285.120,00       | 0,00              | 285.120,00    |
| Transf. Correntes                       | 41.172.320,00    | 0,00              | 41.172.320,00 |
| Outras Rec. Correntes                   | 575.000,00       | 0,00              | 575.000,00    |
| RECEITAS DE CAPITAL                     |                  |                   |               |
| Oper. de Crédito                        | 1.000.000,00     | 0,00              | 1.000.000,00  |
| Alienação de Bens                       | 575.000,00       | 0,00              | 575.000,00    |
| Amortiz. de Empréstimos                 | 142.560,00       | 0,00              | 142.560,00    |
| Transf. de Capital                      | 750.000,00       | 0,00              | 750.000,00    |
| Outras Rec. de Capital                  | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS  |                  |                   |               |
| Rec. Contribuições                      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| Rec. Patrimonial                        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| Outras Rec. Correntes                   | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS |                  |                   |               |
| Alienação de Bens                       | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| Empr. Concedidos                        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| Outras Rec. de Capital                  | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| (-) Deduções da Receita                 | -6.030.000,00    | 0,00              | -6.030.000,00 |
| T O T A L                               | 42.937.000,00    | 63.000,00         | 43.000.000,00 |

| Especificação                 | Orçamento Fiscal | Seguridade Social | Total         |
|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES            |                  |                   |               |
| Pessoal e Encargos Sociais    | 12.865.466,00    | 3.649.760,00      | 16.515.226,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais    |                  |                   |               |
| Operações Intra Orçamentárias |                  |                   |               |
| Juros e Encargos da Dívida    | 1.320.000,00     | 0,00              | 1.320.000,00  |
| Outras Despesas Correntes     | 14.608.576,00    | 5.627.912,00      | 20.236.488,00 |
| Outras Despesas Correntes     |                  |                   |               |
| Operações Intra Orçamentárias |                  |                   |               |
| DESPESAS DE CAPITAL           |                  |                   |               |
| Investimentos                 | 2.306.570,00     | 327.300,00        | 2.633.870,00  |
| Inversões Financeiras         | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| Inversões Financeiras         |                  |                   |               |
| Operações Intra Orçamentárias |                  |                   |               |
| Amortização da Dívida         | 1.900.000,00     | 0,00              | 1.900.000,00  |
| RESERVA DO RPPS               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA       | 394.416,00       | 0,00              | 394.416,00    |
| T O T A L                     | 33.395.028,00    | 9.604.972,00      | 43.000.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.    Exercício 2024  
ART 2 LEI 4320/64  
INCISO I

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS  
AO FUNDO MUNICIPAL (RPPS)

| Especificação                           | VALOR | Especificação                 |      |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| RECEITAS CORRENTES                      |       | DESPESAS CORRENTES            |      |
| Rec. Tributaria                         | 0,00  | Pessoal e Encargos Sociais    | 0,00 |
| Rec. Contribuições                      | 0,00  | Pessoal e Encargos Sociais    |      |
|                                         |       | Operações Intra Orçamentárias |      |
| Rec. Patrimonial                        | 0,00  | Juros e Encargos da Dívida    | 0,00 |
| Rec. Agropecuária                       | 0,00  | Outras Despesas Correntes     | 0,00 |
| Rec. Industriais                        | 0,00  | Outras Despesas Correntes     |      |
|                                         |       | Operações Intra Orçamentárias |      |
| Rec. Serviços                           | 0,00  |                               |      |
| Transf. Correntes                       | 0,00  |                               |      |
| Outras Rec. Correntes                   | 0,00  |                               |      |
| RECEITAS DE CAPITAL                     |       | DESPESAS DE CAPITAL           |      |
| Oper. de Crédito                        | 0,00  | Investimentos                 | 0,00 |
| Alienação de Bens                       | 0,00  | Inversões Financeiras         | 0,00 |
| Empr. Concedidos                        | 0,00  | Inversões Financeiras         |      |
|                                         |       | Operações Intra Orçamentárias |      |
| Transf. de Capital                      | 0,00  | Amortização da Dívida         | 0,00 |
| Outras Rec. de Capital                  | 0,00  |                               |      |
| RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS  |       | RESERVA DO RPPS               | 0,00 |
| Rec. Contribuições                      | 0,00  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA       | 0,00 |
| Rec. Patrimonial                        | 0,00  |                               |      |
| Outras Rec. Correntes                   | 0,00  |                               |      |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS |       |                               |      |
| Alienação de Bens                       | 0,00  |                               |      |
| Empr. Concedidos                        | 0,00  |                               |      |
| Outras Rec. de Capital                  | 0,00  |                               |      |
| (-) Deduções da Receita                 | 0,00  |                               |      |
| T O T A L                               | 0,00  | T O T A L                     | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <div><div>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL<br/>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024</div><div>Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria</div></div> |                                          |                   |
| 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                                                                                                                                          |                                          | Valores Previstos |
| Código da Ação                                                                                                                                                                                                                                   | Descrição da Ação / Meta                 | 2024              |
| 01.031.0001.1001                                                                                                                                                                                                                                 | AQUIS. EQUIPAMENTOS/MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 190.080,00        |
| 01.031.0001.1009                                                                                                                                                                                                                                 | REFORMA/MANUT SEDE LEGISLATIVO MUNICIPAL | 118.800,00        |
| 01.031.0001.2001                                                                                                                                                                                                                                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS   | 1.267.360,00      |
| 01.031.0001.2003                                                                                                                                                                                                                                 | MANUTENÇÃO CONVENIO ASSIST SAUDE SERV    | 23.760,00         |
| Total Geral da Secretaria                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 1.600.000,00      |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

| 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO |                                        | Valores Previstos |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                      | Descrição da Ação / Meta               | 2024              |
| 04.122.0010.1036                                    | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULO       | 50.000,00         |
| 04.122.0002.2005                                    | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE      | 750.000,00        |
| 04.122.0004.2176                                    | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | 150.000,00        |
| Total Geral da Secretaria                           |                                        | 950.000,00        |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

| 03.01 - SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |                                          | Valores Previstos |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                                                | Descrição da Ação / Meta                 | 2024              |
| 04.122.0010.1002                                                              | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENCIL | 71.280,00         |
| 04.122.0010.1099                                                              | AQUISICAO DE IMOVEL PARA O MUNICIPIO     | 11.880,00         |
| 04.131.0006.2006                                                              | MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL         | 150.000,00        |
| 04.122.0010.2007                                                              | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. ADMINIST | 1.124.256,00      |
| 04.122.0017.2009                                                              | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA     | 250.000,00        |
| 04.128.0044.2010                                                              | MANUT. CURSOS/TREINAM/SIMPOS/CONGRESSOS  | 35.000,00         |
| 13.392.0112.2035                                                              | PROMOÇÕES DE DIVERSOS EVENTOS            | 55.000,00         |
| Total Geral da Secretaria                                                     |                                          | 1.697.416,00      |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

| 04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA |                                         | Valores Previstos |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                        | Descrição da Ação / Meta                | 2024              |
| 04.123.0012.2013                                      | MAN DAS ATIV DA SECRETARIA DA FAZENDA   | 950.400,00        |
| 04.129.0012.2016                                      | MANUT CAMPANHA DE AUMENT DA ARRECADAÇÃO | 60.000,00         |
| 04.129.0012.2152                                      | MAN ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO E FISC TRIB   | 75.000,00         |
| 04.123.0020.2162                                      | MANUTENÇÃO FISCAIS VOLANTES             | 7.128,00          |
| Total Geral da Secretaria                             |                                         | 1.092.528,00      |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

## Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

| 05.01 - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO - M.D.E. |                                          | Valores Previstos |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                      | Descrição da Ação / Meta                 | 2024              |
| 12.361.0046.1003                                    | AQUISICAO DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS   | 125.000,00        |
| 12.361.0002.1004                                    | AMPL.MELHORIAS E MANUT ESCOLAS EDU.INFAT | 71.280,00         |
| 12.361.0046.1030                                    | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANS ESCOLAR  | 280.000,00        |
| 12.365.0009.1095                                    | AMPL.MELHORIAS E MANUT ESCOLAS EDU.FUNDA | 23.760,00         |
| 12.361.0047.1237                                    | AMP.MEL.MANUT. CENTRO APOIO PEDAGÓGICO   | 59.400,00         |
| 12.361.0047.2019                                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS          | 25.000,00         |
| 12.361.0046.2020                                    | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL     | 1.050.000,00      |
| 12.361.0046.2021                                    | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR         | 1.050.000,00      |
| 12.361.0046.2022                                    | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR      | 1.050.000,00      |
| 12.365.0051.2024                                    | MANUTENCAO DAS ATIV.DAEDUC.INFANTIL      | 1.250.850,00      |
| 12.361.0044.2029                                    | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROF    | 35.640,00         |
| 12.361.0004.2167                                    | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     | 95.680,00         |
| 12.361.0047.2171                                    | MAN ATIVIDADES DE ENSINO ETNICO-RACIAIS  | 10.000,00         |
| 12.361.0047.2172                                    | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO   | 10.000,00         |
| Total Geral da Secretaria                           |                                          | 5.136.610,00      |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

| 05.02 - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO - F.U.N.D.E.B |                                       | Valores Previstos |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                           | Descrição da Ação / Meta              | 2024              |
| 12.365.0047.2023                                         | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL       | 750.000,00        |
| 12.361.0046.2026                                         | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR      | 675.000,00        |
| 12.361.0046.2028                                         | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM. - FUNDEB | 3.150.000,00      |
| Total Geral da Secretaria                                |                                       | 4.575.000,00      |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

| 05.03 - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO - OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO |                                          | Valores Previstos |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                                            | Descrição da Ação / Meta                 | 2024              |
| 13.392.0112.1007                                                          | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO        | 11.880,00         |
| 12.363.0049.1038                                                          | TRANSPORTE ENSINO TECNICO AGROPECUÁRIO   | 14.256,00         |
| 12.812.0103.1049                                                          | CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS  | 17.820,00         |
| 12.361.0038.2031                                                          | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR            | 457.184,00        |
| 12.364.0050.2034                                                          | MANUT TRANSP ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR)   | 297.000,00        |
| 27.812.0103.2039                                                          | MANUT.PROMOÇÕES ESPORTIVAS E ESCOLINHAS  | 175.000,00        |
| 27.812.0103.2040                                                          | MANUT.QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES      | 98.570,00         |
| 13.392.0112.2134                                                          | MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL            | 23.760,00         |
| 13.392.0112.2143                                                          | REALIZAÇÃO FESTIVIDADES SEMANA FARROUP   | 75.000,00         |
| 13.392.0112.2160                                                          | MAN.PROG. GARIMPO DA POESIA GAÚCHA       | 9.504,00          |
| 12.367.0052.2168                                                          | MANUT. FUNCIONAL PARA CRIANÇAS ESPECIAIS | 2.376,00          |
| 13.392.0112.2178                                                          | MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL            | 20.000,00         |
| Total Geral da Secretaria                                                 |                                          | 1.202.350,00      |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

## Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

## 06.01 - SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO - SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO

Valores Previstos

| Código da Ação            | Descrição da Ação / Meta                 | 2024         |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 20.606.0072.1008          | AQUISIÇÃO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC   | 159.000,00   |
| 20.605.0018.1081          | APOIO PARA AGROINDUSTRIAS                | 35.640,00    |
| 20.632.0071.1100          | IMPLANTACAO PROGRAMA CORRECAO SOLO       | 5.940,00     |
| 20.608.0075.1235          | PRAGRAMA INCENTIVO OLERICULTORES         | 30.000,00    |
| 04.122.0010.2041          | MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMUNOR             | 35.640,00    |
| 20.122.0010.2045          | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETARIA   | 955.360,00   |
| 20.606.0010.2046          | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER      | 118.800,00   |
| 20.606.0010.2048          | MANUT DAS ATIV DA PATRULHA AGRICOLA      | 846.480,00   |
| 20.606.0073.2049          | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS            | 5.940,00     |
| 17.511.0060.2052          | PERFUR, INSTAL E CONSERV POÇOS ARTESIANO | 130.680,00   |
| 20.606.0077.2088          | INCREMENTO À PRODUÇÃO LEITEIRA           | 11.880,00    |
| 20.541.0063.2130          | INCENTIVO AO PROGRAMA FLORESTAMENTO      | 5.940,00     |
| 04.695.0095.2149          | INCENTIVO AO TURISMO                     | 11.880,00    |
| 23.691.0096.2150          | INCENTIVO A INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 11.880,00    |
| 18.541.0004.2151          | MANUTENÇÃO CONSELHO MUN MEIO AMBIENTE    | 5.940,00     |
| Total Geral da Secretaria |                                          | 2.371.000,00 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

| 07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |                                          | Valores Previstos |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                                          | Descrição da Ação / Meta                 | 2024              |
| 26.782.0101.1011                                                        | CONSTR REFORMA PONTES,BOEIROS,PONTILHÕES | 159.400,00        |
| 26.782.0099.1015                                                        | AQUIS. VEÍCUL. MAQUIN E EQUIP SETOR RODO | 118.800,00        |
| 26.782.0099.1025                                                        | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA       | 26.340,00         |
| 26.122.0010.1034                                                        | AMPLIAÇÃO E MELH DE GARAGEM MUNICIPAL    | 11.880,00         |
| 26.122.0010.2054                                                        | MANUT.DAS ATIV DA SECRETARIA DE OBRAS    | 950.400,00        |
| 26.782.0101.2055                                                        | ABERTURA MANUT MELHORIA DAS ESTRAD MUNIC | 894.000,00        |
| 26.782.0010.2056                                                        | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS         | 875.200,00        |
| 26.782.0008.2179                                                        | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO      | 20.000,00         |
| Total Geral da Secretaria                                               |                                          | 3.056.020,00      |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

## Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

| 08.01 - SECRETARIA DA SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                          | Valores Previstos |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                         | Descrição da Ação / Meta                 | 2024              |
| 10.122.0108.1016                                       | AQUISIÇÃO DE VEICUL, EQUIP MÓVEIS E UTEN | 142.560,00        |
| 10.301.0113.1063                                       | CONST.REF.AMPL. UNIDADE BÁSICA SAÚDE     | 35.640,00         |
| 10.301.0009.1087                                       | INSTALAÇÃO, MANUT. ACADEMIA AO AR LIVRE  | 11.880,00         |
| 10.301.0113.1091                                       | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO              | 138.800,00        |
| 10.301.0010.2057                                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVID SECRETARIA SAÚDE   | 710.840,00        |
| 10.301.0107.2058                                       | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA             | 242.560,00        |
| 10.301.0107.2059                                       | MANUT CONTRAT DE EMPRESAS PREST DE SERV  | 1.557.200,00      |
| 10.303.0107.2063                                       | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS      | 475.200,00        |
| 10.303.0035.2064                                       | MANUT DA ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA -FES | 1.180,00          |
| 10.303.0035.2065                                       | MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA               | 104.000,00        |
| 10.301.0035.2066                                       | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL           | 23.760,00         |
| 10.301.0036.2098                                       | MAN. VIGILÂNCIA EM SAÚDE                 | 475.200,00        |
| 10.305.0037.2113                                       | MANUT CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO     | 7.128,00          |
| 10.301.0113.2144                                       | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE | 675.200,00        |
| 10.301.0113.2145                                       | PGTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE          | 2.194.800,00      |
| 10.122.0113.2146                                       | MANUTENÇÃO CONSELHO DE SAÚDE             | 9.504,00          |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

**Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria**

|                           |                                          |              |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 10.301.0113.2147          | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA PROG.SAÚDE    | 337.600,00   |
| 10.122.0113.2148          | REALIZAÇÃO FEIRA, CONF. SAÚDE E CAMPANHA | 11.880,00    |
| 10.301.0107.2159          | MAN.PROG.PRATICAS INTEG.E COMP.DO SUS    | 17.820,00    |
| Total Geral da Secretaria |                                          | 7.172.752,00 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

## Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

| 09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSISTENCIA SOCIAL |                                          | Valores Previstos |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                                | Descrição da Ação / Meta                 | 2024              |
| 08.244.0029.1037                                              | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     | 166.320,00        |
| 08.244.0030.1101                                              | AQUIS. DE VEIC.EQUIP. ASSISTENCIA SOCIAL | 59.400,00         |
| 08.122.0010.2070                                              | MANUT SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL      | 1.016.040,00      |
| 08.243.0027.2074                                              | MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO           | 603.920,00        |
| 08.244.0030.2078                                              | AUXILIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS        | 5.940,00          |
| 06.182.0002.2157                                              | MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DEFESA CIVIL      | 35.640,00         |
| 14.422.0004.2174                                              | MANT CONSELHO MUNIC DE IGUALDADE RACIAL  | 10.000,00         |
| 14.422.0004.2175                                              | MAN CONSELHO MUN POLITICAS PARA MULHERES | 10.000,00         |
| 08.244.0029.2180                                              | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | 50.000,00         |
| 08.244.0030.2181                                              | MANUTENÇÃO INSTITUCIONALIZAÇÃO E ATENDIM | 20.000,00         |
| 08.244.0030.2183                                              | REALIZAÇÃO FEIRA, CONF.ASSIST.E CAMPANHA | 10.000,00         |
| Total Geral da Secretaria                                     |                                          | 1.987.260,00      |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

| 09.02 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |                                        | Valores Previstos |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                                                | Descrição da Ação / Meta               | 2024              |
| 10.301.0029.2099                                                              | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS            | 23.760,00         |
| 08.244.0029.2111                                                              | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SCFV-PAIF | 118.520,00        |
| 08.244.0029.2128                                                              | MANUTENCAO DOS BLOCOS GSUAS E GBF      | 35.640,00         |
| 08.122.0002.2154                                                              | MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. ASS.SOCIAL   | 5.940,00          |
| Total Geral da Secretaria                                                     |                                        | 183.860,00        |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

**Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria**

| 09.03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE |                                       | Valores Previstos |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                                                   | Descrição da Ação / Meta              | 2024              |
| 08.243.0027.1059                                                                 | AQUISICAO VEIC.EQUIP.CONSELHO TUTELAR | 67.820,00         |
| 08.243.0027.2085                                                                 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR        | 201.960,00        |
| 08.243.0027.2156                                                                 | MANUTENÇÃO DO COMDICA                 | 26.960,00         |
| Total Geral da Secretaria                                                        |                                       | 296.740,00        |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

| 09.04 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO |                                        | Valores Previstos |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                                       | Descrição da Ação / Meta               | 2024              |
| 16.481.0059.2042                                                     | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS RURAIS   | 23.760,00         |
| 16.482.0059.2043                                                     | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS URBANAS | 33.160,00         |
| 16.482.0059.2044                                                     | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS      | 5.640,00          |
| 16.122.0004.2138                                                     | MANUTENÇÃO FUNDO MUN HABITAÇÃO         | 138.800,00        |
| 16.482.0029.2166                                                     | MANUTENÇÃO DO DEP. MUN.DE HABITAÇÃO    | 17.820,00         |
| 16.482.0059.2169                                                     | PROGRAMA MORAR MELHOR                  | 150.000,00        |
| 08.244.0029.2182                                                     | AUXILIO EMERGENCIAL                    | 20.000,00         |
| Total Geral da Secretaria                                            |                                        | 389.180,00        |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

| 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SECRETARIA DE URBANISMO |                                           | Valores Previstos |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                                      | Descrição da Ação / Meta                  | 2024              |
| 15.451.0058.1010                                                    | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS           | 475.200,00        |
| 17.512.0061.1012                                                    | CANALIZAÇÃO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO      | 59.400,00         |
| 04.122.0009.1058                                                    | MAN E AMPLI PARQUE DE EXPOSICOES AH Berg  | 78.500,00         |
| 15.451.0058.2050                                                    | MANUT PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, RUAS E AV | 332.640,00        |
| 15.452.0064.2051                                                    | MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO               | 1.000.000,00      |
| 25.752.0067.2053                                                    | AMPLIAÇÃO E MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 700.920,00        |
| 04.122.0004.2140                                                    | MAN SECRETARIA MUN DE URBANISMO           | 1.976.308,00      |
| 15.452.0064.2163                                                    | MANUTENÇÃO DE RECOLHIMENTO GALHOS         | 10.000,00         |
| 15.451.0058.2164                                                    | IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO ECOPONTO          | 5.000,00          |
| 15.122.0099.2165                                                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS         | 350.000,00        |
| 15.452.0066.2170                                                    | MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL  | 50.000,00         |
| 17.512.0004.2173                                                    | MANUT CONSELHO MUNC SANEAMENTO BÁSICO     | 10.000,00         |
| Total Geral da Secretaria                                           |                                           | 5.047.968,00      |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

| 11.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - ENCARGOS GERAIS |                                         | Valores Previstos |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                         | Descrição da Ação / Meta                | 2024              |
| 06.182.0013.1094                                       | AUXILIO FIN ASSOC BOMBEIROS VOLUNT      | 47.520,00         |
| 04.122.0010.2008                                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUB | 129.700,00        |
| 09.271.0032.2011                                       | MANUT DE INATIVOS E PENSIONISTAS        | 358.800,00        |
| 28.845.0000.2012                                       | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                   | 285.120,00        |
| 04.846.0012.2014                                       | MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS         | 1.092.960,00      |
| 28.843.0105.2015                                       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA           | 3.220.000,00      |
| 04.122.0010.2141                                       | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS        | 356.400,00        |
| 04.122.0010.2142                                       | MANU CONVENIO COM O IPERGS              | 356.400,00        |
| 99.999.9999.2999                                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 394.416,00        |
| Total Geral da Secretaria                              |                                         | 6.241.316,00      |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

Relatório Formado em06/11/2023 14:09:5

ORCAMENTO

ANEXO 9  
LEI No 4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

| ORGAOS                                   | LEGISLATIVA  | JUDICIARIA    | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO       | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL   | SAÚDE        |
|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES      | 1.600.000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 950.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 03 - SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO   | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 1.642.416,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 04 - SECRETARIA DA FAZENDA               | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 1.092.528,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 05 - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 06 - SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 47.520,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 07 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO      | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 08 - SECRETARIA DA SAUDE                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 7.172.752,00 |
| 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 35.640,00         | 0,00                | 2.408.460,00       | 0,00                 | 23.760,00    |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO   | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 2.054.808,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO        | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 1.935.460,00        | 0,00            | 47.520,00         | 0,00                | 0,00               | 358.800,00           | 0,00         |
|                                          | 1.600.000,00 | 0,00          | 0,00                | 7.722.732,00        | 0,00            | 83.160,00         | 0,00                | 2.408.460,00       | 358.800,00           | 7.196.512,00 |
| ORGAOS                                   | TRABALHO     | EDUCAÇÃO      | CULTURA             | DIREITOS DA CRIANÇA | URBANISMO       | HABITAÇÃO         | SANEAMENTO          | GESTÃO AMBIENTAL   | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA  |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES      | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 03 - SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO   | 0,00         | 0,00          | 55.000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 04 - SECRETARIA DA FAZENDA               | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 05 - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  | 0,00         | 10.500.246,00 | 140.144,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 06 - SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 130.680,00          | 5.940,00           | 0,00                 | 2.174.980,00 |
| 07 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO      | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 08 - SECRETARIA DA SAUDE                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 20.000,00           | 0,00            | 369.180,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO   | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 2.222.840,00    | 0,00              | 69.400,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO        | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
|                                          | 0,00         | 10.500.246,00 | 195.144,00          | 20.000,00           | 2.222.840,00    | 369.180,00        | 200.080,00          | 5.940,00           | 0,00                 | 2.174.980,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

Relatório Formado em06/11/2023 14:09:5

ANEXO 9  
LEI No 4320/64

ORCAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

| ORGAOS                                   | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÃO | ENERGIA    | TRANSPORTE   | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTALIZACAO   |
|------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------|------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 1.600.000,00  |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 950.000,00    |
| 03 - SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 1.697.416,00  |
| 04 - SECRETARIA DA FAZENDA               | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 1.092.528,00  |
| 05 - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 273.570,00       | 0,00               | 0,00                    | 10.913.960,00 |
| 06 - SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO | 0,00                | 0,00      | 11.880,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 2.371.000,00  |
| 07 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 3.056.020,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 3.056.020,00  |
| 08 - SECRETARIA DA SAUDE                 | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 7.172.752,00  |
| 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 2.857.040,00  |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO   | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 700.920,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 5.047.968,00  |
| 11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO        | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 3.505.120,00       | 394.416,00              | 6.241.316,00  |
|                                          | 0,00                | 0,00      | 11.880,00           | 0,00        | 700.920,00 | 3.056.020,00 | 273.570,00       | 3.505.120,00       | 394.416,00              | 43.000.000,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <div></div> <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</div> <div>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024</div> <div>Metas das Ações Prog. Gov.</div> |                                          |                   |
| 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                                                                                                                            |                                          | Valores Previstos |
| Código da Ação                                                                                                                                                                                                                     | Descrição da Ação / Meta                 | 2024              |
| 01.031.0001.1001                                                                                                                                                                                                                   | AQUIS. EQUIPAMENTOS/MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 190.080,00        |
| 01.031.0001.1009                                                                                                                                                                                                                   | REFORMA/MANUT SEDE LEGISLATIVO MUNICIPAL | 118.800,00        |
| 01.031.0001.2001                                                                                                                                                                                                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS   | 1.267.360,00      |
| 01.031.0001.2003                                                                                                                                                                                                                   | MANUTENÇÃO CONVENIO ASSIST SAUDE SERV    | 23.760,00         |

|                                                     |                                        |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO |                                        | Valores Previstos |
| Código da Ação                                      | Descrição da Ação / Meta               | 2024              |
| 04.122.0010.1036                                    | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULO       | 50.000,00         |
| 04.122.0002.2005                                    | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE      | 750.000,00        |
| 04.122.0004.2176                                    | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | 150.000,00        |

|                                                                               |                                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 03.01 - SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |                                          | Valores Previstos |
| Código da Ação                                                                | Descrição da Ação / Meta                 | 2024              |
| 04.122.0010.1002                                                              | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENCIL | 71.280,00         |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

## Metas das Ações Prog. Gov.

|                  |                                          |              |
|------------------|------------------------------------------|--------------|
| 04.122.0010.1099 | AQUISICAO DE IMOVEL PARA O MUNICIPIO     | 11.880,00    |
| 04.131.0006.2006 | MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL         | 150.000,00   |
| 04.122.0010.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. ADMINIST | 1.124.256,00 |
| 04.122.0017.2009 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA     | 250.000,00   |
| 04.128.0044.2010 | MANUT. CURSOS/TREINAM/SIMPOS/CONGRESSOS  | 35.000,00    |
| 13.392.0112.2035 | PROMOÇÕES DE DIVERSOS EVENTOS            | 55.000,00    |

## 04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA

Valores Previstos

| Código da Ação   | Descrição da Ação / Meta                | 2024       |
|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 04.123.0012.2013 | MAN DAS ATIV DA SECRETARIA DA FAZENDA   | 950.400,00 |
| 04.129.0012.2016 | MANUT CAMPANHA DE AUMENT DA ARRECADAÇÃO | 60.000,00  |
| 04.129.0012.2152 | MAN ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO E FISC TRIB   | 75.000,00  |
| 04.123.0020.2162 | MANUTENÇÃO FISCAIS VOLANTES             | 7.128,00   |

## 05.01 - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO - M.D.E.

Valores Previstos

| Código da Ação   | Descrição da Ação / Meta               | 2024       |
|------------------|----------------------------------------|------------|
| 12.361.0046.1003 | AQUISICAO DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS | 125.000,00 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

## Metas das Ações Prog. Gov.

|                  |                                          |              |
|------------------|------------------------------------------|--------------|
| 12.361.0002.1004 | AMPL.MELHORIAS E MANUT ESCOLAS EDU.INFAT | 71.280,00    |
| 12.361.0046.1030 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANS ESCOLAR  | 280.000,00   |
| 12.365.0009.1095 | AMPL.MELHORIAS E MANUT ESCOLAS EDU.FUNDA | 23.760,00    |
| 12.361.0047.1237 | AMP.MEL.MANUT. CENTRO APOIO PEDAGÓGICO   | 59.400,00    |
| 12.361.0047.2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS          | 25.000,00    |
| 12.361.0046.2020 | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL     | 1.050.000,00 |
| 12.361.0046.2021 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR         | 1.050.000,00 |
| 12.361.0046.2022 | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR      | 1.050.000,00 |
| 12.365.0051.2024 | MANUTENCAO DAS ATIV.DAEDUC.INFANTIL      | 1.250.850,00 |
| 12.361.0044.2029 | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROF    | 35.640,00    |
| 12.361.0004.2167 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     | 95.680,00    |
| 12.361.0047.2171 | MAN ATIVIDADES DE ENSINO ETNICO-RACIAIS  | 10.000,00    |
| 12.361.0047.2172 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO   | 10.000,00    |

| 05.02 - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO - F.U.N.D.E.B |                                  | Valores Previstos |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                           | Descrição da Ação / Meta         | 2024              |
| 12.365.0047.2023                                         | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 750.000,00        |
| 12.361.0046.2026                                         | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 675.000,00        |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

**Metas das Ações Prog. Gov.**

12.361.0046.2028

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM. - FUNDEB

3.150.000,00

**05.03 - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO - OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO**

Valores Previstos

| Código da Ação   | Descrição da Ação / Meta                 | 2024       |
|------------------|------------------------------------------|------------|
| 13.392.0112.1007 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO        | 11.880,00  |
| 12.363.0049.1038 | TRANSPORTE ENSINO TECNICO AGROPECUÁRIO   | 14.256,00  |
| 12.812.0103.1049 | CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS  | 17.820,00  |
| 12.361.0038.2031 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR            | 457.184,00 |
| 12.364.0050.2034 | MANUT TRANSP ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR)   | 297.000,00 |
| 27.812.0103.2039 | MANUT.PROMOÇÕES ESPORTIVAS E ESCOLINHAS  | 175.000,00 |
| 27.812.0103.2040 | MANUT.QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES      | 98.570,00  |
| 13.392.0112.2134 | MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL            | 23.760,00  |
| 13.392.0112.2143 | REALIZAÇÃO FESTIVIDADES SEMANA FARROUP   | 75.000,00  |
| 13.392.0112.2160 | MAN.PROG. GARIMPO DA POESIA GAÚCHA       | 9.504,00   |
| 12.367.0052.2168 | MANUT. FUNCIONAL PARA CRIANÇAS ESPECIAIS | 2.376,00   |
| 13.392.0112.2178 | MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL            | 20.000,00  |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

## Metas das Ações Prog. Gov.

## 06.01 - SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO - SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO

Valores Previstos

| Código da<br>Ação | Descrição da Ação / Meta                 | 2024       |
|-------------------|------------------------------------------|------------|
| 20.606.0072.1008  | AQUISIÇÃO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC   | 159.000,00 |
| 20.605.0018.1081  | APOIO PARA AGROINDUSTRIAS                | 35.640,00  |
| 20.632.0071.1100  | IMPLANTACAO PROGRAMA CORRECAO SOLO       | 5.940,00   |
| 20.608.0075.1235  | PRAGRAMA INCENTIVO OLERICULTORES         | 30.000,00  |
| 04.122.0010.2041  | MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMUNOR             | 35.640,00  |
| 20.122.0010.2045  | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETARIA   | 955.360,00 |
| 20.606.0010.2046  | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER      | 118.800,00 |
| 20.606.0010.2048  | MANUT DAS ATIV DA PATRULHA AGRICOLA      | 846.480,00 |
| 20.606.0073.2049  | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS            | 5.940,00   |
| 17.511.0060.2052  | PERFUR, INSTAL E CONSERV POÇOS ARTESIANO | 130.680,00 |
| 20.606.0077.2088  | INCREMENTO À PRODUÇÃO LEITEIRA           | 11.880,00  |
| 20.541.0063.2130  | INCENTIVO AO PROGRAMA FLORESTAMENTO      | 5.940,00   |
| 04.695.0095.2149  | INCENTIVO AO TURISMO                     | 11.880,00  |
| 23.691.0096.2150  | INCENTIVO A INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 11.880,00  |
| 18.541.0004.2151  | MANUTENÇÃO CONSELHO MUN MEIO AMBIENTE    | 5.940,00   |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

## Metas das Ações Prog. Gov.

## 07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

Valores Previstos

| Código da Ação   | Descrição da Ação / Meta                 | 2024       |
|------------------|------------------------------------------|------------|
| 26.782.0101.1011 | CONSTR REFORMA PONTES,BOEIROS,PONTILHÕES | 159.400,00 |
| 26.782.0099.1015 | AQUIS. VEÍCUL. MAQUIN E EQUIP SETOR RODO | 118.800,00 |
| 26.782.0099.1025 | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA       | 26.340,00  |
| 26.122.0010.1034 | AMPLIAÇÃO E MELH DE GARAGEM MUNICIPAL    | 11.880,00  |
| 26.122.0010.2054 | MANUT.DAS ATIV DA SECRETARIA DE OBRAS    | 950.400,00 |
| 26.782.0101.2055 | ABERTURA MANUT MELHORIA DAS ESTRAD MUNIC | 894.000,00 |
| 26.782.0010.2056 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS         | 875.200,00 |
| 26.782.0008.2179 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO      | 20.000,00  |

## 08.01 - SECRETARIA DA SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valores Previstos

| Código da Ação   | Descrição da Ação / Meta                 | 2024       |
|------------------|------------------------------------------|------------|
| 10.122.0108.1016 | AQUISIÇÃO DE VEICUL, EQUIP MÓVEIS E UTEN | 142.560,00 |
| 10.301.0113.1063 | CONST.REF.AMPL. UNIDADE BÁSICA SAÚDE     | 35.640,00  |
| 10.301.0009.1087 | INSTALAÇÃO, MANUT. ACADEMIA AO AR LIVRE  | 11.880,00  |
| 10.301.0113.1091 | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO              | 138.800,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| <div></div> <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</div> <div>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024</div> <div>Metas das Ações Prog. Gov.</div> |                                          |              |
| 10.301.0010.2057                                                                                                                                                                                                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVID SECRETARIA SAÚDE   | 710.840,00   |
| 10.301.0107.2058                                                                                                                                                                                                                   | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA             | 242.560,00   |
| 10.301.0107.2059                                                                                                                                                                                                                   | MANUT CONTRAT DE EMPRESAS PREST DE SERV  | 1.557.200,00 |
| 10.303.0107.2063                                                                                                                                                                                                                   | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS      | 475.200,00   |
| 10.303.0035.2064                                                                                                                                                                                                                   | MANUT DA ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA -FES | 1.180,00     |
| 10.303.0035.2065                                                                                                                                                                                                                   | MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA               | 104.000,00   |
| 10.301.0035.2066                                                                                                                                                                                                                   | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL           | 23.760,00    |
| 10.301.0036.2098                                                                                                                                                                                                                   | MAN. VIGILÂNCIA EM SAÚDE                 | 475.200,00   |
| 10.305.0037.2113                                                                                                                                                                                                                   | MANUT CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO     | 7.128,00     |
| 10.301.0113.2144                                                                                                                                                                                                                   | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE | 675.200,00   |
| 10.301.0113.2145                                                                                                                                                                                                                   | PGTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE          | 2.194.800,00 |
| 10.122.0113.2146                                                                                                                                                                                                                   | MANUTENÇÃO CONSELHO DE SAÚDE             | 9.504,00     |
| 10.301.0113.2147                                                                                                                                                                                                                   | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA PROG.SAÚDE    | 337.600,00   |
| 10.122.0113.2148                                                                                                                                                                                                                   | REALIZAÇÃO FEIRA, CONF. SAÚDE E CAMPANHA | 11.880,00    |
| 10.301.0107.2159                                                                                                                                                                                                                   | MAN.PROG.PRATICAS INTEG.E COMP.DO SUS    | 17.820,00    |

| 09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSISTENCIA SOCIAL |                          | Valores Previstos |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                                | Descrição da Ação / Meta | 2024              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

## Metas das Ações Prog. Gov.

|                  |                                          |              |
|------------------|------------------------------------------|--------------|
| 08.244.0029.1037 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     | 166.320,00   |
| 08.244.0030.1101 | AQUIS. DE VEIC.EQUIP. ASSISTENCIA SOCIAL | 59.400,00    |
| 08.122.0010.2070 | MANUT SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL      | 1.016.040,00 |
| 08.243.0027.2074 | MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO           | 603.920,00   |
| 08.244.0030.2078 | AUXILIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS        | 5.940,00     |
| 06.182.0002.2157 | MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DEFESA CIVIL      | 35.640,00    |
| 14.422.0004.2174 | MANT CONSELHO MUNIC DE IGUALDADE RACIAL  | 10.000,00    |
| 14.422.0004.2175 | MAN CONSELHO MUN POLITICAS PARA MULHERES | 10.000,00    |
| 08.244.0029.2180 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | 50.000,00    |
| 08.244.0030.2181 | MANUTENÇÃO INSTITUCIONALIZAÇÃO E ATENDIM | 20.000,00    |
| 08.244.0030.2183 | REALIZAÇÃO FEIRA, CONF.ASSIST.E CAMPANHA | 10.000,00    |

| 09.02 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |                                        | Valores Previstos |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Código da Ação                                                                | Descrição da Ação / Meta               | 2024              |
| 10.301.0029.2099                                                              | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS            | 23.760,00         |
| 08.244.0029.2111                                                              | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SCFV-PAIF | 118.520,00        |
| 08.244.0029.2128                                                              | MANUTENCAO DOS BLOCOS GSUAS E GBF      | 35.640,00         |
| 08.122.0002.2154                                                              | MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. ASS.SOCIAL   | 5.940,00          |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

## Metas das Ações Prog. Gov.

## 09.03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Valores Previstos

| Código da<br>Ação | Descrição da Ação / Meta              | 2024       |
|-------------------|---------------------------------------|------------|
| 08.243.0027.1059  | AQUISICAO VEIC.EQUIP.CONSELHO TUTELAR | 67.820,00  |
| 08.243.0027.2085  | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR        | 201.960,00 |
| 08.243.0027.2156  | MANUTENÇÃO DO COMDICA                 | 26.960,00  |

## 09.04 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO

Valores Previstos

| Código da<br>Ação | Descrição da Ação / Meta               | 2024       |
|-------------------|----------------------------------------|------------|
| 16.481.0059.2042  | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS RURAIS   | 23.760,00  |
| 16.482.0059.2043  | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS URBANAS | 33.160,00  |
| 16.482.0059.2044  | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS      | 5.640,00   |
| 16.122.0004.2138  | MANUTENÇÃO FUNDO MUN HABITAÇÃO         | 138.800,00 |
| 16.482.0029.2166  | MANUTENÇÃO DO DEP. MUN.DE HABITAÇÃO    | 17.820,00  |
| 16.482.0059.2169  | PROGRAMA MORAR MELHOR                  | 150.000,00 |
| 08.244.0029.2182  | AUXILIO EMERGENCIAL                    | 20.000,00  |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

## Metas das Ações Prog. Gov.

## 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SECRETARIA DE URBANISMO

Valores Previstos

| Código da Ação   | Descrição da Ação / Meta                  | 2024         |
|------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 15.451.0058.1010 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS           | 475.200,00   |
| 17.512.0061.1012 | CANALIZAÇÃO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO      | 59.400,00    |
| 04.122.0009.1058 | MAN E AMPLI PARQUE DE EXPOSICOES AH Berg  | 78.500,00    |
| 15.451.0058.2050 | MANUT PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, RUAS E AV | 332.640,00   |
| 15.452.0064.2051 | MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO               | 1.000.000,00 |
| 25.752.0067.2053 | AMPLIAÇÃO E MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 700.920,00   |
| 04.122.0004.2140 | MAN SECRETARIA MUN DE URBANISMO           | 1.976.308,00 |
| 15.452.0064.2163 | MANUTENÇÃO DE RECOLHIMENTO GALHOS         | 10.000,00    |
| 15.451.0058.2164 | IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO ECOPONTO          | 5.000,00     |
| 15.122.0099.2165 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS         | 350.000,00   |
| 15.452.0066.2170 | MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL  | 50.000,00    |
| 17.512.0004.2173 | MANUT CONSELHO MUNC SANEAMENTO BÁSICO     | 10.000,00    |

## 11.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - ENCARGOS GERAIS

Valores Previstos

| Código da Ação | Descrição da Ação / Meta | 2024 |
|----------------|--------------------------|------|
|----------------|--------------------------|------|



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2024

**Metas das Ações Prog. Gov.**

|                  |                                         |              |
|------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 06.182.0013.1094 | AUXILIO FIN ASSOC BOMBEIROS VOLUNT      | 47.520,00    |
| 04.122.0010.2008 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUB | 129.700,00   |
| 09.271.0032.2011 | MANUT DE INATIVOS E PENSIONISTAS        | 358.800,00   |
| 28.845.0000.2012 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                   | 285.120,00   |
| 04.846.0012.2014 | MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS         | 1.092.960,00 |
| 28.843.0105.2015 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA           | 3.220.000,00 |
| 04.122.0010.2141 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS        | 356.400,00   |
| 04.122.0010.2142 | MANU CONVENIO COM O IPERGS              | 356.400,00   |
| 99.999.9999.2999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 394.416,00   |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Total Geral da Lei Orçamentária | 43.000.000,00 |
|---------------------------------|---------------|

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS  
FUNDEB

| Especificação□                           | VALOR□        | Especificação□                 |       |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| RECEITAS CORRENTES□                      |               | DESPESAS CORRENTES□            |       |
| Rec. Tributaria□                         | 0,00□         | Pessoal e Encargos Sociais□    | 0,00□ |
| Rec. Contribuições□                      | 0,00□         | Pessoal e Encargos Sociais□    |       |
|                                          |               | Operações Intra Orçamentárias□ |       |
| Rec. Patrimonial□                        | 20.000,00□    | Juros e Encargos da Dívida□    | 0,00□ |
| Rec. Agropecuária□                       | 0,00□         | Outras Despesas Correntes□     | 0,00□ |
| Rec. Industriais□                        | 0,00□         | Outras Despesas Correntes□     |       |
|                                          |               | Operações Intra Orçamentárias□ |       |
| Rec. Serviços□                           | 0,00□         |                                |       |
| Transf. Correntes□                       | 4.614.400,00□ |                                |       |
| Outras Rec. Correntes□                   | 0,00□         |                                |       |
| RECEITAS DE CAPITAL□                     |               | DESPESAS DE CAPITAL□           |       |
| Oper. de Crédito□                        | 0,00□         | Investimentos□                 | 0,00□ |
| Alienação de Bens□                       | 0,00□         | Inversões Financeiras□         | 0,00□ |
| Empr. Concedidos□                        | 0,00□         | Inversões Financeiras□         |       |
|                                          |               | Operações Intra Orçamentárias□ |       |
| Transf. de Capital□                      | 0,00□         | Amortização da Dívida□         | 0,00□ |
| Outras Rec. de Capital□                  | 0,00□         |                                |       |
| RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS□  |               | RESERVA DO RPPS□               | 0,00□ |
| Rec. Contribuições□                      | 0,00□         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA□       | 0,00□ |
| Rec. Patrimonial□                        | 0,00□         |                                |       |
| Outras Rec. Correntes□                   | 0,00□         |                                |       |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS□ |               |                                |       |
| Alienação de Bens□                       | 0,00□         |                                |       |
| Empr. Concedidos□                        | 0,00□         |                                |       |
| Outras Rec. de Capital□                  | 0,00□         |                                |       |
|                                          |               |                                |       |
| T O T A L□                               | 4.634.400,00□ | T O T A L□                     | 0,00□ |
| (-) Deduções da Receita□                 | 0,00□         |                                |       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                            |                                         |                                                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                                                                   |                                         | Exercício<br>2024                                 | Custo Previsto<br>190.080,00 |
| UNIDADE: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                                                                 |                                         |                                                   |                              |
| FUNÇÃO: 01 - Legislativa                                                                                                                   |                                         | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 190.080,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 031 - Ação Legislativa                                                                                                          |                                         |                                                   |                              |
| PROGRAMA: 0001 - Execução da Ação Legislativa                                                                                              |                                         |                                                   |                              |
| Ação                                                                                                                                       |                                         |                                                   |                              |
| Descrição da Ação                                                                                                                          |                                         |                                                   |                              |
| 1001                                                                                                                                       | AQUIS. EQUIPAMENTOS/MÓVEIS E UTENSÍLIOS |                                                   |                              |
| Meta Física                                                                                                                                |                                         | Unidade de Medida                                 |                              |
| Objetivo:<br>Visa a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios necessários para o desenvolvimento das atividades do Poder Legislativo. |                                         |                                                   |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                     |                                          |                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                                            |                                          | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>118.800,00 |
| UNIDADE: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                                          |                                          |                                    |                              |
| FUNÇÃO: 01 - Legislativa                                                                                            |                                          | 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | 118.800,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 031 - Ação Legislativa                                                                                   |                                          |                                    |                              |
| PROGRAMA: 0001 - Execução da Ação Legislativa                                                                       |                                          |                                    |                              |
| Ação Descrição da Ação                                                                                              |                                          |                                    |                              |
| 1009                                                                                                                | REFORMA/MANUT SEDE LEGISLATIVO MUNICIPAL |                                    |                              |
| Meta Física                                                                                                         |                                          | Unidade de Medida                  |                              |
| Objetivo:<br>Manutenção da Sede do Poder Legislativo, com reparos, reformas e ampliação dos espaços hoje existentes |                                          |                                    |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL □  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □**

|                                                                                                 |                                        |                                                                    |                                              |                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                        |                                        | Exercício 2024                                                     |                                              | Custo Previsto 1.267.360,00                                       |  |
| UNIDADE: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                      |                                        |                                                                    |                                              |                                                                   |  |
| FUNÇÃO: 01 - Legislativa                                                                        |                                        |                                                                    |                                              |                                                                   |  |
| SUB-FUNÇÃO 031 - Ação Legislativa                                                               |                                        | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 680.000,00 |                                              |                                                                   |  |
| PROGRAMA: 0001 - Execução da Ação Legislativa                                                   |                                        | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,00                     |                                              |                                                                   |  |
| Ação                                                                                            |                                        | 339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL 40.000,00                     |                                              |                                                                   |  |
| 2001                                                                                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |                                                                    | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 |                                                                   |  |
| Meta Física                                                                                     |                                        | Unidade de Medida                                                  |                                              | 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00       |  |
| <b>Objetivo:</b><br>Manutenção dos serviços essenciais e da estrutura do Legislativo Municipal. |                                        |                                                                    |                                              | 339034000000 - OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T 50.000,00 |  |
|                                                                                                 |                                        |                                                                    |                                              | 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 75.000,00                  |  |
|                                                                                                 |                                        |                                                                    |                                              | 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS 3.360,00   |  |
|                                                                                                 |                                        |                                                                    |                                              | 339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00    |  |
|                                                                                                 |                                        |                                                                    |                                              | 339339000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 164.000,00 |  |
|                                                                                                 |                                        |                                                                    |                                              |                                                                   |  |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                              |                                       |                                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                              |                                       | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                | <b>Custo Previsto</b><br>23.760,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                            |                                       |                                                |                                    |
| <b>FUNÇÃO:</b> 01 - Legislativa                                                                              |                                       | 319008000000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 23.760,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 031 - Ação Legislativa                                                                     |                                       |                                                |                                    |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Execução da Ação Legislativa                                                         |                                       |                                                |                                    |
| <b>Ação</b> <b>Descrição da Ação</b>                                                                         |                                       |                                                |                                    |
| 2003                                                                                                         | MANUTENÇÃO CONVENIO ASSIST SAUDE SERV |                                                |                                    |
| <b>Meta Física</b>                                                                                           |                                       | <b>Unidade de Medida</b>                       |                                    |
| <b>Objetivo:</b><br>Manutenção do Convenio de assistencia a saude do servidor do Poder Legislativo Municipal |                                       |                                                |                                    |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                           |                                  |                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO                                                                            |                                  | Exercício<br>2024                                 | Custo Previsto<br>50.000,00 |
| UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO                                                                          |                                  |                                                   |                             |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                                                                |                                  | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                                                      |                                  |                                                   |                             |
| PROGRAMA: 0010 - Administração Governamental                                                              |                                  |                                                   |                             |
| Ação                                                                                                      |                                  |                                                   |                             |
| Descrição da Ação                                                                                         |                                  |                                                   |                             |
| 1036                                                                                                      | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULO |                                                   |                             |
| Meta Física                                                                                               |                                  | Unidade de Medida                                 |                             |
| <b>Objetivo:</b><br>Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, máquinas, veículos e equipamentos. |                                  |                                                   |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                               |                                   |                                                                    |                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO                                |                                   | Exercício<br>2024                                                  | Custo Previsto<br>750.000,00                                     |  |
| UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO                              |                                   |                                                                    |                                                                  |  |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                    |                                   |                                                                    |                                                                  |  |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                          |                                   | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 500.000,00 |                                                                  |  |
| PROGRAMA: 0002 - Planejamento Governamental                   |                                   | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS 115.000,00                     |                                                                  |  |
| Ação Descrição da Ação                                        |                                   | 339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL 25.000,00                     |                                                                  |  |
| 2005                                                          | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00                       |                                                                  |  |
| Meta Física                                                   |                                   | Unidade de Medida                                                  | 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00      |  |
|                                                               |                                   |                                                                    | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 |  |
| Objetivo:                                                     |                                   |                                                                    |                                                                  |  |
| Manutenção das atividades do gabinete do Executivo Municipal. |                                   |                                                                    |                                                                  |  |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                        |                                        |                                                         |                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO                         |                                        | Exercício<br>2024                                       | Custo Previsto<br>150.000,00                           |           |
| UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO                       |                                        |                                                         |                                                        |           |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                             |                                        |                                                         |                                                        |           |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                   |                                        | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 75.000,00                                              |           |
| PROGRAMA: 0004 - Supervisão Coordenação Administrativa |                                        | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     | 20.000,00                                              |           |
| Ação                                                   |                                        | 339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 5.000,00                                               |           |
| 2176                                                   | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 15.000,00                                              |           |
| Meta Física                                            |                                        | Unidade de Medida                                       | 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO      | 5.000,00  |
|                                                        |                                        |                                                         | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| Objetivo:                                              |                                        |                                                         |                                                        |           |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                |                                          | Exercício<br>2024                                 | Custo Previsto<br>71.280,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO                                                                              |                                          |                                                   |                             |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                                                                                 |                                          | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 71.280,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                                                                       |                                          |                                                   |                             |
| PROGRAMA: 0010 - Administração Governamental                                                                               |                                          |                                                   |                             |
| Ação                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             |
| Descrição da Ação                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |
| 1002                                                                                                                       | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENCIL |                                                   |                             |
| Meta Física                                                                                                                |                                          | Unidade de Medida                                 |                             |
| Objetivo:<br>Adquirir equipamentos, móveis e utensílios necessários para o desenvolvimento das atividades admimistrativas. |                                          |                                                   |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                      |                                      |                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO                                                                          |                                      | Exercício<br>2024                   | Custo Previsto<br>11.880,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO                                                                        |                                      |                                     |                             |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                                                                           |                                      | 449061000000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 11.880,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                                                                 |                                      |                                     |                             |
| PROGRAMA: 0010 - Administração Governamental                                                                         |                                      |                                     |                             |
| Ação                                                                                                                 |                                      |                                     |                             |
| Descrição da Ação                                                                                                    |                                      |                                     |                             |
| 1099                                                                                                                 | AQUISICAO DE IMOVEL PARA O MUNICIPIO |                                     |                             |
| Meta Física                                                                                                          |                                      | Unidade de Medida                   |                             |
| Objetivo:<br>Aquisição de imóveis para ampliação do cemitério municipal, área industrial e demais areas do municipio |                                      |                                     |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                |                                  |                                                        |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO                                             |                                  | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                        | <b>Custo Previsto</b><br>150.000,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO                                           |                                  |                                                        |                                     |
| <b>FUNÇÃO:</b> 04 - Administração                                                              |                                  | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 131 - Comunicação Social                                                     |                                  |                                                        |                                     |
| <b>PROGRAMA:</b> 0006 - Divulgação Oficial e Institucional                                     |                                  |                                                        |                                     |
| <b>Ação</b><br><b>Descrição da Ação</b>                                                        |                                  |                                                        |                                     |
| 2006                                                                                           | MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL |                                                        |                                     |
| <b>Meta Física</b>                                                                             |                                  | <b>Unidade de Medida</b>                               |                                     |
| <b>Objetivo:</b><br>Manter a difusão dos Atos e Fatos oficiais de interesse da Municipalidade. |                                  |                                                        |                                     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL □  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □**

|                                                                                            |                                          |                                                         |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO                                         |                                          | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                         | <b>Custo Previsto</b><br>1.124.256,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO                                       |                                          |                                                         |                                       |
| <b>FUNÇÃO:</b> 04 - Administração                                                          |                                          |                                                         |                                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 122 - Administração Geral                                                |                                          | 319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        | 256,00                                |
| <b>PROGRAMA:</b> 0010 - Administração Governamental                                        |                                          | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 700.000,00                            |
| <b>Ação</b><br><b>Descrição da Ação</b>                                                    |                                          | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     | 175.000,00                            |
| 2007                                                                                       | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. ADMINIST | 337141000000 - CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS | 35.000,00                             |
| <b>Meta Física</b>                                                                         |                                          | <b>Unidade de Medida</b>                                |                                       |
| <b>Objetivo:</b><br>Visa manter o funcionamento das atividades da Administração Municipal. |                                          | 339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 5.000,00                              |
|                                                                                            |                                          | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 65.000,00                             |
|                                                                                            |                                          | 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 3.000,00                              |
|                                                                                            |                                          | 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS  | 3.000,00                              |
|                                                                                            |                                          | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 138.000,00                            |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                   |                                      |                                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO                                                                       |                                      | Exercício<br>2024                                  | Custo Previsto<br>250.000,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO                                                                     |                                      |                                                    |                              |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                                                                        |                                      | 339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ | 250.000,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                                                              |                                      |                                                    |                              |
| PROGRAMA: 0017 - Informática                                                                                      |                                      |                                                    |                              |
| Ação Descrição da Ação                                                                                            |                                      |                                                    |                              |
| 2009                                                                                                              | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA |                                                    |                              |
| Meta Física                                                                                                       |                                      | Unidade de Medida                                  |                              |
| <b>Objetivo:</b><br>Visa a manutenção de Software, assistência técnica dos equipamentos e seistemas operacionais. |                                      |                                                    |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|                                                                                                                      |                                         |                                                        |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO                                                                   |                                         | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                        | <b>Custo Previsto</b><br>35.000,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO                                                                 |                                         |                                                        |                                    |
| <b>FUNÇÃO:</b> 04 - Administração                                                                                    |                                         | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 128 - Formação de Recursos Humanos                                                                 |                                         |                                                        |                                    |
| <b>PROGRAMA:</b> 0044 - Cursos de Qualificação                                                                       |                                         |                                                        |                                    |
| <b>Ação</b><br><b>Descrição da Ação</b>                                                                              |                                         |                                                        |                                    |
| 2010                                                                                                                 | MANUT. CURSOS/TREINAM/SIMPOS/CONGRESSOS |                                                        |                                    |
| <b>Meta Física</b>                                                                                                   |                                         | <b>Unidade de Medida</b>                               |                                    |
| <b>Objetivo:</b><br>Manter as despesas com a realização e ou participação em cursos de aperfeiçoamento profissional. |                                         |                                                        |                                    |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL □  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □**

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                       |                               | Exercício<br>2024                                                                                                                                                                                                                                                    | Custo Previsto<br>55.000,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| FUNÇÃO: 13 - Cultura                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO<br>5.000,00<br>339031000000 - PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E<br>10.000,00<br>339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS<br>3.000,00<br>339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>37.000,00 |                             |
| SUB-FUNÇÃO 392 - Difusão Cultural                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| PROGRAMA: 0112 - Difusão Cultural                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| Ação Descrição da Ação                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| 2035                                                                                                                                                                                                                                                              | PROMOÇÕES DE DIVERSOS EVENTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| Meta Física                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Objetivo:<br>Promover eventos para a divulgação cultural e histórica de desenvolvimento do Município, assegurando a contratação de artistas, despesas com a Semana do Município, Semana Farroupilha, Dia Intenacional da Mulher, Dia da Criança e outros eventos. |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|                                                                                   |                                       |                                                         |                              |            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--|--|
| ORGÃO: 04-SECRETARIA DA FAZENDA                                                   |                                       | Exercício<br>2024                                       | Custo Previsto<br>950.400,00 |            |  |  |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DA FAZENDA                                                 |                                       |                                                         |                              |            |  |  |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                                        |                                       |                                                         |                              |            |  |  |
| SUB-FUNÇÃO 123 - Administração Financeira                                         |                                       |                                                         |                              |            |  |  |
| PROGRAMA: 0012 - Administração dos Recursos Financeiros                           |                                       |                                                         |                              |            |  |  |
| Ação                                                                              |                                       | Descrição da Ação                                       |                              |            |  |  |
| 2013                                                                              | MAN DAS ATIV DA SECRETARIA DA FAZENDA |                                                         |                              |            |  |  |
| Meta Física                                                                       |                                       | Unidade de Medida                                       |                              |            |  |  |
| Objetivo:<br>Manutenção do funcionamento das atividades da Secretaria da Fazenda. |                                       | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |                              | 650.000,00 |  |  |
|                                                                                   |                                       | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     |                              | 145.000,00 |  |  |
|                                                                                   |                                       | 319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS                |                              | 5.400,00   |  |  |
|                                                                                   |                                       | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                      |                              | 35.000,00  |  |  |
|                                                                                   |                                       | 339013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     |                              | 50.000,00  |  |  |
|                                                                                   |                                       | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                              | 50.000,00  |  |  |
|                                                                                   |                                       | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                              | 15.000,00  |  |  |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 04-SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                             |                                         | Exercício<br>2024                                                                                                                    | Custo Previsto<br>60.000,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                           |                                         |                                                                                                                                      |                             |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                      |                             |
| SUB-FUNÇÃO 129 - Administração de Receitas                                                                                  |                                         |                                                                                                                                      |                             |
| PROGRAMA: 0012 - Administração dos Recursos Financeiros                                                                     |                                         |                                                                                                                                      |                             |
| Ação                                                                                                                        |                                         | 339031000000 - PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E 55.000,00<br>339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 |                             |
| Descrição da Ação                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                      |                             |
| 2016                                                                                                                        | MANUT CAMPANHA DE AUMENT DA ARRECADAÇÃO |                                                                                                                                      |                             |
| Meta Física                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                      |                             |
| Unidade de Medida                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                      |                             |
| Objetivo:<br>Instituição de programas visando o aumento da arrecadação, através de premiação pela emissão de notas fiscais. |                                         |                                                                                                                                      |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                  |                                       |                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 04-SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                  |                                       | Exercício<br>2024                                                | Custo Previsto<br>75.000,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                |                                       |                                                                  |                             |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                                                                       |                                       |                                                                  |                             |
| SUB-FUNÇÃO 129 - Administração de Receitas                                                                       |                                       |                                                                  |                             |
| PROGRAMA: 0012 - Administração dos Recursos Financeiros                                                          |                                       |                                                                  |                             |
| Ação                                                                                                             |                                       | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00                     |                             |
| Descrição da Ação                                                                                                |                                       | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.000,00 |                             |
| 2152                                                                                                             | MAN ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO E FISC TRIB | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00      |                             |
| Meta Física                                                                                                      |                                       | Unidade de Medida                                                |                             |
| Objetivo:<br>Manutenção de todas as atividades de tributação, lançamentos tributarios e fiscalização de tributos |                                       |                                                                  |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                           |                             |                                                                 |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ORGÃO: 04-SECRETARIA DA FAZENDA                                           |                             | Exercício<br>2024                                               | Custo Previsto<br>7.128,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DA FAZENDA                                         |                             |                                                                 |                            |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                                |                             |                                                                 |                            |
| SUB-FUNÇÃO 123 - Administração Financeira                                 |                             |                                                                 |                            |
| PROGRAMA: 0020 - Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos |                             |                                                                 |                            |
| Ação                                                                      |                             | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.128,00                     |                            |
| Descrição da Ação                                                         |                             | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00 |                            |
| 2162                                                                      | MANUTENÇÃO FISCAIS VOLANTES |                                                                 |                            |
| Meta Física                                                               |                             | Unidade de Medida                                               |                            |
| Objetivo:<br>Manutenção da equipe de fiscais volantes                     |                             |                                                                 |                            |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                        |                                        |                                                   |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                           |                                        | Exercício<br>2024                                 | Custo Previsto<br>125.000,00 |
| UNIDADE: 01-M.D.E.                                                                     |                                        |                                                   |                              |
| FUNÇÃO: 12 - Educação                                                                  |                                        | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 125.000,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 361 - Ensino Fundamental                                                    |                                        |                                                   |                              |
| PROGRAMA: 0046 - Administração do Sistema Educacional                                  |                                        |                                                   |                              |
| Ação<br>Descrição da Ação                                                              |                                        |                                                   |                              |
| 1003                                                                                   | AQUISICAO DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS |                                                   |                              |
| Meta Física                                                                            |                                        | Unidade de Medida                                 |                              |
| <b>Objetivo:</b><br>Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a educação. |                                        |                                                   |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                           |                                          |                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                                              |                                          | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>71.280,00 |
| UNIDADE: 01-M.D.E.                                                                                        |                                          |                                    |                             |
| FUNÇÃO: 12 - Educação                                                                                     |                                          | 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | 71.280,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 361 - Ensino Fundamental                                                                       |                                          |                                    |                             |
| PROGRAMA: 0002 - Planejamento Governamental                                                               |                                          |                                    |                             |
| Ação<br>Descrição da Ação                                                                                 |                                          |                                    |                             |
| 1004                                                                                                      | AMPL.MELHORIAS E MANUT ESCOLAS EDU.INFAT |                                    |                             |
| Meta Física                                                                                               |                                          | Unidade de Medida                  |                             |
| Objetivo:<br>Obras, materiais e serviços para construção, reforma e melhoramento em escolas do município. |                                          |                                    |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL □  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □**

|                                                                                |                                               |                                                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b>                                                                  | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO □       | <b>Exercício</b>                                  | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b>                                                                | 01-M.D.E. □                                   | <b>2024</b>                                       | 280.000,00 □          |
| <b>FUNÇÃO:</b>                                                                 | 12 - Educação □                               |                                                   |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>                                                              | 361 - Ensino Fundamental □                    | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 280.000,00            |
| <b>PROGRAMA:</b>                                                               | 0046 - Administração do Sistema Educacional □ |                                                   |                       |
| <b>Ação</b>                                                                    | <b>Descrição da Ação</b>                      |                                                   |                       |
| 1030                                                                           | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANS ESCOLAR       |                                                   |                       |
| <b>Meta Física</b>                                                             | <b>Unidade de Medida</b>                      |                                                   |                       |
| <b>Objetivo:</b><br>Aquisição de veículos para serviços do transporte escolar. |                                               |                                                   |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                       |                                          |                                    |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                          |                                          | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>23.760,00 |
| UNIDADE: 01-M.D.E.                                                                    |                                          |                                    |                             |
| FUNÇÃO: 12 - Educação                                                                 |                                          | 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | 23.760,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 365 - Educação Infantil                                                    |                                          |                                    |                             |
| PROGRAMA: 0009 - Edificações Públicas                                                 |                                          |                                    |                             |
| Ação<br>Descrição da Ação                                                             |                                          |                                    |                             |
| 1095                                                                                  | AMPL.MELHORIAS E MANUT ESCOLAS EDU.FUNDA |                                    |                             |
| Meta Física                                                                           |                                          | Unidade de Medida                  |                             |
| Objetivo:<br>Ampliação e ou construção de escola de educação fundamental do Município |                                          |                                    |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                              |                                        |                                    |                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO |                                        | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>59.400,00 |
| UNIDADE: 01-M.D.E.                           |                                        |                                    |                             |
| FUNÇÃO: 12 - Educação                        |                                        | 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | 59.400,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 361 - Ensino Fundamental          |                                        |                                    |                             |
| PROGRAMA: 0047 - Ensino Regular              |                                        |                                    |                             |
| Ação                                         |                                        |                                    |                             |
| Descrição da Ação                            |                                        |                                    |                             |
| 1237                                         | AMP.MEL.MANUT. CENTRO APOIO PEDAGÓGICO |                                    |                             |
| Meta Física                                  |                                        | Unidade de Medida                  |                             |
| Objetivo:                                    |                                        |                                    |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                     |                                 |                                                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                                        |                                 | Exercício<br>2024                                | Custo Previsto<br>25.000,00 |
| UNIDADE: 01-M.D.E.                                                                                  |                                 |                                                  |                             |
| FUNÇÃO: 12 - Educação                                                                               |                                 | 339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 25.000,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 361 - Ensino Fundamental                                                                 |                                 |                                                  |                             |
| PROGRAMA: 0047 - Ensino Regular                                                                     |                                 |                                                  |                             |
| Ação                                                                                                |                                 |                                                  |                             |
| Descrição da Ação                                                                                   |                                 |                                                  |                             |
| 2019                                                                                                | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS |                                                  |                             |
| Meta Física                                                                                         |                                 | Unidade de Medida                                |                             |
| Objetivo:<br>Adquirir materiais didáticos para distribuição às escolas da rede municipal de ensino. |                                 |                                                  |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                                                      |                                      | Exercício                                               | Custo Previsto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| UNIDADE: 01-M.D.E.                                                                                                |                                      | 2024                                                    | 1.050.000,00   |
| FUNÇÃO: 12 - Educação                                                                                             |                                      |                                                         |                |
| SUB-FUNÇÃO 361 - Ensino Fundamental                                                                               |                                      | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 500.000,00     |
| PROGRAMA: 0046 - Administração do Sistema Educacional                                                             |                                      | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     | 85.000,00      |
| Ação Descrição da Ação                                                                                            |                                      | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 320.000,00     |
| 2020                                                                                                              | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS  | 35.000,00      |
| Meta Física                                                                                                       |                                      | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 110.000,00     |
| Unidade de Medida                                                                                                 |                                      |                                                         |                |
| Objetivo:                                                                                                         |                                      |                                                         |                |
| Manutenção de todas as atividades do Ensino Fundamental, pagamento de professores e aplicação de recursos do MDE. |                                      |                                                         |                |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL □  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □**

|                                                                                                                                                   |                                  |                                                         |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| <b>ORGÃO:</b> 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                                                                               |                                  | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                         | <b>Custo Previsto</b><br><b>1.050.000,00</b> |  |
| <b>UNIDADE:</b> 01-M.D.E.                                                                                                                         |                                  |                                                         |                                              |  |
| <b>FUNÇÃO:</b> 12 - Educação                                                                                                                      |                                  |                                                         |                                              |  |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 361 - Ensino Fundamental                                                                                                        |                                  |                                                         |                                              |  |
| <b>PROGRAMA:</b> 0046 - Administração do Sistema Educacional                                                                                      |                                  |                                                         |                                              |  |
| <b>Ação</b> <b>Descrição da Ação</b>                                                                                                              |                                  |                                                         |                                              |  |
| 2021                                                                                                                                              | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 400.000,00                                   |  |
|                                                                                                                                                   |                                  | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     | 100.000,00                                   |  |
|                                                                                                                                                   |                                  | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 350.000,00                                   |  |
|                                                                                                                                                   |                                  | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 200.000,00                                   |  |
| <b>Meta Física</b>                                                                                                                                |                                  | <b>Unidade de Medida</b>                                |                                              |  |
| <b>Objetivo:</b><br>Manter o transporte escolar do ensino fundamental, manutenção de veículos e vencimentos, obrigações patronais e horas extras. |                                  |                                                         |                                              |  |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL □  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □**

|                                                                                                       |                                     |                                                        |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                                   |                                     | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                        | <b>Custo Previsto</b><br>1.050.000,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-M.D.E.                                                                             |                                     |                                                        |                                       |
| <b>FUNÇÃO:</b> 12 - Educação                                                                          |                                     | 339339000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.050.000,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 361 - Ensino Fundamental                                                            |                                     |                                                        |                                       |
| <b>PROGRAMA:</b> 0046 - Administração do Sistema Educacional                                          |                                     |                                                        |                                       |
| <b>Ação</b><br><b>Descrição da Ação</b>                                                               |                                     |                                                        |                                       |
| 2022                                                                                                  | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |                                                        |                                       |
| <b>Meta Física</b>                                                                                    |                                     | <b>Unidade de Medida</b>                               |                                       |
| <b>Objetivo:</b><br>Contratação de serviços de transporte escolar para atender ao ensino fundamental. |                                     |                                                        |                                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL □  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □**

|                                                                                                          |                                     |                                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                                             |                                     | Exercício<br>2024                                       | Custo Previsto<br>1.250.850,00 |
| UNIDADE: 01-M.D.E.                                                                                       |                                     |                                                         |                                |
| FUNÇÃO: 12 - Educação                                                                                    |                                     |                                                         |                                |
| SUB-FUNÇÃO 365 - Educação Infantil                                                                       |                                     |                                                         |                                |
| PROGRAMA: 0051 - Assistência Maternal                                                                    |                                     |                                                         |                                |
| Ação Descrição da Ação                                                                                   |                                     |                                                         |                                |
| 2024                                                                                                     | MANUTENCAO DAS ATIV.DAEDUC.INFANTIL | 319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        | 2.850,00                       |
|                                                                                                          |                                     | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 800.000,00                     |
|                                                                                                          |                                     | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     | 150.000,00                     |
|                                                                                                          |                                     | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 100.000,00                     |
| Meta Física                                                                                              |                                     | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 198.000,00                     |
| Unidade de Medida                                                                                        |                                     |                                                         |                                |
| Objetivo:                                                                                                |                                     |                                                         |                                |
| Manter os gastos com pessoal, encargos e materiais necessários para o funcionamento da Creche Municipal. |                                     |                                                         |                                |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL □  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □**

|                                                                                                                                              |                                         |                                                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b>                                                                                                                                | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO □ | <b>Exercício</b>                                       | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b>                                                                                                                              | 01-M.D.E. □                             | <b>2024</b>                                            | <b>35.640,00 □</b>    |
| <b>FUNÇÃO:</b>                                                                                                                               | 12 - Educação □                         |                                                        |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>                                                                                                                            | 361 - Ensino Fundamental □              | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 5.640,00              |
| <b>PROGRAMA:</b>                                                                                                                             | 0044 - Cursos de Qualificação □         | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00             |
| <b>Ação</b>                                                                                                                                  | <b>Descrição da Ação</b>                |                                                        |                       |
| 2029                                                                                                                                         | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROF   |                                                        |                       |
| <b>Meta Física</b>                                                                                                                           | <b>Unidade de Medida</b>                |                                                        |                       |
| <b>Objetivo:</b><br>Proporcionar meios para qualificação de professores municipais, através da realização de cursos, seminários e palestras. |                                         |                                                        |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|                                                        |                                      |                                                                  |                                      |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO           |                                      | Exercício 2024                                                   |                                      | Custo Previsto 95.680,00 |
| UNIDADE: 01-M.D.E.                                     |                                      |                                                                  |                                      |                          |
| FUNÇÃO: 12 - Educação                                  |                                      |                                                                  |                                      |                          |
| SUB-FUNÇÃO 361 - Ensino Fundamental                    |                                      | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI          |                                      | 50.000,00                |
| PROGRAMA: 0004 - Supervisão Coordenação Administrativa |                                      | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                              |                                      | 10.000,00                |
| Ação                                                   |                                      | Descrição da Ação                                                |                                      |                          |
| 2167                                                   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                                                                  | 339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 5.680,00                 |
| Meta Física                                            |                                      | Unidade de Medida                                                | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 15.000,00                |
| Objetivo:                                              |                                      | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 |                                      |                          |
| Manutenção da secretaria de educação                   |                                      |                                                                  |                                      |                          |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                     |                                         |                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO |                                         | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>    | <b>Custo Previsto</b><br>10.000,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-M.D.E.                           |                                         |                                    |                                    |
| <b>FUNÇÃO:</b> 12 - Educação                        |                                         | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 361 - Ensino Fundamental          |                                         |                                    |                                    |
| <b>PROGRAMA:</b> 0047 - Ensino Regular              |                                         |                                    |                                    |
| <b>Ação</b><br><b>Descrição da Ação</b>             |                                         |                                    |                                    |
| 2171                                                | MAN ATIVIDADES DE ENSINO ETNICO-RACIAIS |                                    |                                    |
| <b>Meta Física</b>                                  |                                         | <b>Unidade de Medida</b>           |                                    |
| <b>Objetivo:</b>                                    |                                         |                                    |                                    |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                     |                                        |                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO |                                        | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>    | <b>Custo Previsto</b><br>10.000,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-M.D.E.                           |                                        |                                    |                                    |
| <b>FUNÇÃO:</b> 12 - Educação                        |                                        | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 361 - Ensino Fundamental          |                                        |                                    |                                    |
| <b>PROGRAMA:</b> 0047 - Ensino Regular              |                                        |                                    |                                    |
| <b>Ação</b> <b>Descrição da Ação</b>                |                                        |                                    |                                    |
| 2172                                                | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO |                                    |                                    |
| <b>Meta Física</b>                                  |                                        | <b>Unidade de Medida</b>           |                                    |
| <b>Objetivo:</b>                                    |                                        |                                    |                                    |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|                                                      |                                 |                                                         |                                            |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| <b>ORGÃO:</b> 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  |                                 | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                         | <b>Custo Previsto</b><br><b>750.000,00</b> |  |
| <b>UNIDADE:</b> 02-F.U.N.D.E.B                       |                                 |                                                         |                                            |  |
| <b>FUNÇÃO:</b> 12 - Educação                         |                                 |                                                         |                                            |  |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 365 - Educação Infantil            |                                 |                                                         |                                            |  |
| <b>PROGRAMA:</b> 0047 - Ensino Regular               |                                 |                                                         |                                            |  |
| <b>Ação</b> <b>Descrição da Ação</b>                 |                                 |                                                         |                                            |  |
| 2023                                                 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 500.000,00                                 |  |
|                                                      |                                 | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     | 100.000,00                                 |  |
|                                                      |                                 | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 60.000,00                                  |  |
|                                                      |                                 | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 90.000,00                                  |  |
| <b>Meta Física</b>                                   |                                 | <b>Unidade de Medida</b>                                |                                            |  |
| <b>Objetivo:</b><br>Manutenção da Educação Infantil. |                                 |                                                         |                                            |  |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL □  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □**

|                                                                                                        |                                               |                                                         |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b>                                                                                          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO □       | <b>Exercício</b>                                        | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b>                                                                                        | 02-F.U.N.D.E.B □                              | <b>2024</b>                                             | <b>675.000,00 □</b>   |
| <b>FUNÇÃO:</b>                                                                                         | 12 - Educação □                               |                                                         |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>                                                                                      | 361 - Ensino Fundamental □                    | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 400.000,00            |
| <b>PROGRAMA:</b>                                                                                       | 0046 - Administração do Sistema Educacional □ | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     | 100.000,00            |
| <b>Ação</b>                                                                                            | <b>Descrição da Ação</b>                      | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 175.000,00            |
| 2026                                                                                                   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR              |                                                         |                       |
| <b>Meta Física</b>                                                                                     |                                               | <b>Unidade de Medida</b>                                |                       |
| <b>Objetivo:</b><br>Manutenção dos serviços e atividades do transporte escolar com recursos do FUNDEB. |                                               |                                                         |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                       |                                       |                                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                   |                                       | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                         | <b>Custo Previsto</b><br><b>3.150.000,00</b> |
| <b>UNIDADE:</b> 02-F.U.N.D.E.B                                                        |                                       |                                                         |                                              |
| <b>FUNÇÃO:</b> 12 - Educação                                                          |                                       |                                                         |                                              |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 361 - Ensino Fundamental                                            |                                       |                                                         |                                              |
| <b>PROGRAMA:</b> 0046 - Administração do Sistema Educacional                          |                                       |                                                         |                                              |
| <b>Ação</b> <b>Descrição da Ação</b>                                                  |                                       |                                                         |                                              |
| 2028                                                                                  | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM. - FUNDEB | 319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        | 750.000,00                                   |
|                                                                                       |                                       | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 2.100.000,00                                 |
|                                                                                       |                                       | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     | 300.000,00                                   |
| <b>Meta Física</b>                                                                    |                                       | <b>Unidade de Medida</b>                                |                                              |
| <b>Objetivo:</b><br>Manutenção das despesas com a educação com os recursos do FUNDEB. |                                       |                                                         |                                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                    |                                                                                      |                                                   |                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b>      | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                                | <b>Exercício</b>                                  | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b>    | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO                                                      | <b>2024</b>                                       | 11.880,00             |
| <b>FUNÇÃO:</b>     | 13 - Cultura                                                                         |                                                   |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>  | 392 - Difusão Cultural                                                               | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.880,00             |
| <b>PROGRAMA:</b>   | 0112 - Difusão Cultural                                                              |                                                   |                       |
| <b>Ação</b>        | <b>Descrição da Ação</b>                                                             |                                                   |                       |
| 1007               | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO                                                    |                                                   |                       |
| <b>Meta Física</b> | <b>Unidade de Medida</b>                                                             |                                                   |                       |
| <b>Objetivo:</b>   | Ampliar o acervo bibliográfico, proporcionando melhores condições aos seus usuários. |                                                   |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                  |                                        |                              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                                                                     |                                        | Exercício<br>2024            | Custo Previsto<br>14.256,00 |
| UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO                                                                                         |                                        |                              |                             |
| FUNÇÃO: 12 - Educação                                                                                                            |                                        | 335041000000 - CONTRIBUICOES | 14.256,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 363 - Ensino Profissional                                                                                             |                                        |                              |                             |
| PROGRAMA: 0049 - Ensino Regular com Formação Profissional                                                                        |                                        |                              |                             |
| Ação                                                                                                                             |                                        |                              |                             |
| Descrição da Ação                                                                                                                |                                        |                              |                             |
| 1038                                                                                                                             | TRANSPORTE ENSINO TECNICO AGROPECUÁRIO |                              |                             |
| Meta Física                                                                                                                      |                                        | Unidade de Medida            |                             |
| Objetivo:                                                                                                                        |                                        |                              |                             |
| Concessão e manutenção de auxílios para fomentar o ensino superior e a participação de estudantes do Município em grau superior. |                                        |                              |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                       |                                         |                                    |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                                                                          |                                         | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>17.820,00 |
| UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO                                                                                              |                                         |                                    |                             |
| FUNÇÃO: 12 - Educação                                                                                                                 |                                         |                                    |                             |
| SUB-FUNÇÃO 812 - Desporto Comunitário                                                                                                 |                                         |                                    |                             |
| PROGRAMA: 0103 - Desporto Comunitário                                                                                                 |                                         |                                    |                             |
| Ação                                                                                                                                  |                                         | 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | 17.820,00                   |
| Descrição da Ação                                                                                                                     |                                         |                                    |                             |
| 1049                                                                                                                                  | CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS |                                    |                             |
| Meta Física                                                                                                                           |                                         |                                    |                             |
| Unidade de Medida                                                                                                                     |                                         |                                    |                             |
| Objetivo:                                                                                                                             |                                         |                                    |                             |
| Manutenção das atividades de atendimento ao Desporto Amador, competições esportivas e manutenção das quadras existentes no município. |                                         |                                    |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL □  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □**

|                                                                                                                                          |                                                |                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b>                                                                                                                            | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO □        | <b>Exercício</b>                   | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b>                                                                                                                          | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO □              | <b>2024</b>                        | 457.184,00 □          |
| <b>FUNÇÃO:</b>                                                                                                                           | 12 - Educação □                                |                                    |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>                                                                                                                        | 361 - Ensino Fundamental □                     | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 457.184,00            |
| <b>PROGRAMA:</b>                                                                                                                         | 0038 - Orientação e Complementação Alimentar □ |                                    |                       |
| <b>Ação</b>                                                                                                                              | <b>Descrição da Ação</b>                       |                                    |                       |
| 2031                                                                                                                                     | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                  |                                    |                       |
| <b>Meta Física</b>                                                                                                                       | <b>Unidade de Medida</b>                       |                                    |                       |
| <b>Objetivo:</b><br>Manutenção do programa de Merenda Escolar, com recursos recebidos do governo do Estado, do FNDE e recursos próprios. |                                                |                                    |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                      |                                        |                                 |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                  |                                        | <b>Exercício</b><br><b>2024</b> | <b>Custo Previsto</b><br>297.000,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO                      |                                        |                                 |                                     |
| <b>FUNÇÃO:</b> 12 - Educação                                         |                                        | 335041000000 - CONTRIBUICOES    | 297.000,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 364 - Ensino Superior                              |                                        |                                 |                                     |
| <b>PROGRAMA:</b> 0050 - Assistência ao Aluno de Ensino Superior      |                                        |                                 |                                     |
| <b>Ação</b><br><b>Descrição da Ação</b>                              |                                        |                                 |                                     |
| 2034                                                                 | MANUT TRANSP ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR) |                                 |                                     |
| <b>Meta Física</b>                                                   |                                        | <b>Unidade de Medida</b>        |                                     |
| <b>Objetivo:</b><br>Custear o transporte escolar do ensino superior. |                                        |                                 |                                     |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □

|                                                                                                                                        |                                         |                                 |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                                                                    |                                         | <b>Exercício</b><br><b>2024</b> | <b>Custo Previsto</b><br>175.000,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO                                                                                        |                                         |                                 |                                     |
| <b>FUNÇÃO:</b> 27 - Desporto e Lazer                                                                                                   |                                         |                                 |                                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 812 - Desporto Comunitário                                                                                           |                                         |                                 |                                     |
| <b>PROGRAMA:</b> 0103 - Desporto Comunitário                                                                                           |                                         |                                 |                                     |
| <b>Ação</b> <b>Descrição da Ação</b>                                                                                                   |                                         |                                 |                                     |
| 2039                                                                                                                                   | MANUT.PROMOÇÕES ESPORTIVAS E ESCOLINHAS |                                 |                                     |
| <b>Meta Física</b>                                                                                                                     |                                         | <b>Unidade de Medida</b>        |                                     |
| <b>Objetivo:</b><br>Promover competições esportivas e gincanas rurais, bem como a manutenção das atividades das Escolinhas Esportivas. |                                         |                                 |                                     |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 30.000,00  |
| 339031000000 - PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E | 15.000,00  |
| 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 130.000,00 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                   |                                     |                                                         |                                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ORGÃO:</b> 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                                               |                                     | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                         | <b>Custo Previsto</b><br><b>98.570,00</b>              |           |
| <b>UNIDADE:</b> 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO                                                                   |                                     |                                                         |                                                        |           |
| <b>FUNÇÃO:</b> 27 - Desporto e Lazer                                                                              |                                     |                                                         |                                                        |           |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 812 - Desporto Comunitário                                                                      |                                     |                                                         |                                                        |           |
| <b>PROGRAMA:</b> 0103 - Desporto Comunitário                                                                      |                                     |                                                         |                                                        |           |
| <b>Ação</b> <b>Descrição da Ação</b>                                                                              |                                     |                                                         |                                                        |           |
| 2040                                                                                                              | MANUT.QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 15.000,00                                              |           |
|                                                                                                                   |                                     | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     | 35.000,00                                              |           |
|                                                                                                                   |                                     | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 25.000,00                                              |           |
|                                                                                                                   |                                     | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5.570,00                                               |           |
| <b>Meta Física</b>                                                                                                |                                     | <b>Unidade de Medida</b>                                | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 |
| <b>Objetivo:</b><br>Manter em perfeitas condições de funcionamento o Parque de Exposição e o Ginásio de Esportes. |                                     |                                                         |                                                        |           |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                   |                               |                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                                                      |                               | Exercício<br>2024 | Custo Previsto<br>23.760,00 |
| UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO                                                                          |                               |                   |                             |
| FUNÇÃO: 13 - Cultura                                                                                              |                               |                   |                             |
| SUB-FUNÇÃO 392 - Difusão Cultural                                                                                 |                               |                   |                             |
| PROGRAMA: 0112 - Difusão Cultural                                                                                 |                               |                   |                             |
| Ação                                                                                                              |                               | Descrição da Ação |                             |
| 2134                                                                                                              | MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL |                   |                             |
| Meta Física                                                                                                       |                               | Unidade de Medida |                             |
| Objetivo:<br>Manter em pleno funcionamento a Banda Municipal, aquisição e manutenção de equipamentos e materiais. |                               |                   |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                               |                                        |                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                                                           |                                        | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                         | <b>Custo Previsto</b><br><b>75.000,00</b> |
| <b>UNIDADE:</b> 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO                                                                               |                                        |                                                         |                                           |
| <b>FUNÇÃO:</b> 13 - Cultura                                                                                                   |                                        |                                                         |                                           |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 392 - Difusão Cultural                                                                                      |                                        |                                                         |                                           |
| <b>PROGRAMA:</b> 0112 - Difusão Cultural                                                                                      |                                        |                                                         |                                           |
| <b>Ação</b> <b>Descrição da Ação</b>                                                                                          |                                        |                                                         |                                           |
| 2143                                                                                                                          | REALIZAÇÃO FESTIVIDADES SEMANA FARROUP | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 5.000,00                                  |
|                                                                                                                               |                                        | 339031000000 - PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E | 15.000,00                                 |
|                                                                                                                               |                                        | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 55.000,00                                 |
| <b>Meta Física</b>                                                                                                            |                                        | <b>Unidade de Medida</b>                                |                                           |
| <b>Objetivo:</b><br>Realização das festividades da semana farroupilha no Município, mantendo e incentivando a tradição gaucha |                                        |                                                         |                                           |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                    |                                                                                                                    |                                                         |                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b>      | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                                                              | <b>Exercício</b>                                        | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b>    | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO                                                                                    | <b>2024</b>                                             | 9.504,00              |
| <b>FUNÇÃO:</b>     | 13 - Cultura                                                                                                       |                                                         |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>  | 392 - Difusão Cultural                                                                                             | 339031000000 - PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E | 9.504,00              |
| <b>PROGRAMA:</b>   | 0112 - Difusão Cultural                                                                                            |                                                         |                       |
| <b>Ação</b>        | <b>Descrição da Ação</b>                                                                                           |                                                         |                       |
| 2160               | MAN.PROG. GARIMPO DA POESIA GAÚCHA                                                                                 |                                                         |                       |
| <b>Meta Física</b> | <b>Unidade de Medida</b>                                                                                           |                                                         |                       |
| <b>Objetivo:</b>   | Manutenção do programa garimpo da Poesia gaúcha, premiação para participantes e despesas para realização do mesmo. |                                                         |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                     |                                          |                                    |                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                 |                                          | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>    | <b>Custo Previsto</b><br>2.376,00 |                          |
| <b>UNIDADE:</b> 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO                     |                                          |                                    |                                   |                          |
| <b>FUNÇÃO:</b> 12 - Educação                                        |                                          |                                    |                                   |                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 367 - Educação Especial                           |                                          |                                    |                                   |                          |
| <b>PROGRAMA:</b> 0052 - Assistência à Educação Especial             |                                          |                                    |                                   |                          |
| <b>Ação</b>                                                         |                                          | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.376,00                          |                          |
| <b>Descrição da Ação</b>                                            |                                          |                                    |                                   |                          |
| 2168                                                                | MANUT. FUNCIONAL PARA CRIANÇAS ESPECIAIS |                                    |                                   |                          |
| <b>Meta Física</b>                                                  |                                          |                                    |                                   | <b>Unidade de Medida</b> |
| <b>Objetivo:</b><br>Manutenção da funcional para crianças especiais |                                          |                                    |                                   |                          |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                              |                               |                                                                                              |                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO |                               | Exercício<br>2024                                                                            | Custo Previsto<br>20.000,00 |
| UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO     |                               |                                                                                              |                             |
| FUNÇÃO: 13 - Cultura                         |                               | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO<br>339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00<br>10.000,00      |
| SUB-FUNÇÃO 392 - Difusão Cultural            |                               |                                                                                              |                             |
| PROGRAMA: 0112 - Difusão Cultural            |                               |                                                                                              |                             |
| Ação Descrição da Ação                       |                               |                                                                                              |                             |
| 2178                                         | MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL |                                                                                              |                             |
| Meta Física                                  |                               | Unidade de Medida                                                                            |                             |
| Objetivo:                                    |                               |                                                                                              |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

Orçamento 2024  
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS  
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| ORGÃO: 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                                                                                                                                                     |                                        | Exercício                                                    | Custo Previsto |
| UNIDADE: 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                                                                                                                                                   |                                        | 2024                                                         | 159.000,00     |
| FUNÇÃO: 20 - Agricultura                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 159.000,00 |                |
| SUB-FUNÇÃO 606 - Extensão Rural                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                              |                |
| PROGRAMA: 0072 - Mecanização Agrícola                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                              |                |
| Ação                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                              |                |
| Descrição da Ação                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                              |                |
| 1008                                                                                                                                                                                                                                              | AQUISIÇÃO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC |                                                              |                |
| Meta Física                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Unidade de Medida                                            |                |
| <b>Objetivo:</b><br>Aquisição de implementos, máquinas e equipamentos para apoio ao setor agrícola e pecuário.<br>Meta aquisição de pá carregador e dois espalhador de calcário, Caminhão basculante, Aquisição de uma colheitadeira de forragem. |                                        |                                                              |                |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                |                           |                         |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                  |                           | Exercício<br>2024       | Custo Previsto<br>35.640,00 |
| UNIDADE: 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                |                           |                         |                             |
| FUNÇÃO: 20 - Agricultura                                                                                       |                           | 449042000000 - AUXÍLIOS | 35.640,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 605 - Abastecimento                                                                                 |                           |                         |                             |
| PROGRAMA: 0018 - Desenvolvimento de Microrregiões                                                              |                           |                         |                             |
| Ação Descrição da Ação                                                                                         |                           |                         |                             |
| 1081                                                                                                           | APOIO PARA AGROINDUSTRIAS |                         |                             |
| Meta Física                                                                                                    |                           | Unidade de Medida       |                             |
| <div>Objetivo:</div> <div>Apoiar e incentivar agroindustrias, propiciando com isso mais emprego e renda.</div> |                           |                         |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| ORGÃO: 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                                                                                                      |                                    | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>5.940,00 |
| UNIDADE: 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                                                                                                    |                                    |                                    |                            |
| FUNÇÃO: 20 - Agricultura                                                                                                                                                                           |                                    | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.940,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 632 - Colonização                                                                                                                                                                       |                                    |                                    |                            |
| PROGRAMA: 0071 - Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos                                                                                                                                           |                                    |                                    |                            |
| Ação Descrição da Ação                                                                                                                                                                             |                                    |                                    |                            |
| 1100                                                                                                                                                                                               | IMPLANTACAO PROGRAMA CORRECAO SOLO |                                    |                            |
| Meta Física                                                                                                                                                                                        |                                    | Unidade de Medida                  |                            |
| <b>Objetivo:</b><br>Implantação do programa de correção do solo no Município de são Jose do ouro, com a distribuição de cálcario, fosfato e demais produtos, para beneficio dos produtores rurais. |                                    |                                    |                            |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                             |                                                                  |                                   |                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b>               | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                           | <b>Exercício</b>                  | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b>             | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                           | <b>2024</b>                       | 30.000,00             |
| <b>FUNÇÃO:</b>              | 20 - Agricultura                                                 |                                   |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>           | 608 - Promoção da Produção Agropecuária                          | 335043000000 - SUBVENSOES SOCIAIS | 30.000,00             |
| <b>PROGRAMA:</b>            | 0075 - Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores |                                   |                       |
| <b>Ação</b>                 | <b>Descrição da Ação</b>                                         |                                   |                       |
| 1235                        | PRAGRAMA INCENTIVO OLERICULTORES                                 |                                   |                       |
| <b>Meta Física</b>          | <b>Unidade de Medida</b>                                         |                                   |                       |
| <b>Objetivo:</b>            |                                                                  |                                   |                       |
| Incentivo aos Olericultores |                                                                  |                                   |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                       |                              |                                                        |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                         |                              | Exercício<br>2024                                      | Custo Previsto<br>35.640,00 |
| UNIDADE: 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                       |                              |                                                        |                             |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                                            |                              | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.640,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                                  |                              |                                                        |                             |
| PROGRAMA: 0010 - Administração Governamental                                          |                              |                                                        |                             |
| Ação                                                                                  |                              |                                                        |                             |
| Descrição da Ação                                                                     |                              |                                                        |                             |
| 2041                                                                                  | MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMUNOR |                                                        |                             |
| Meta Física                                                                           |                              | Unidade de Medida                                      |                             |
| Objetivo:                                                                             |                              |                                                        |                             |
| Repassar recursos financeiros para desenvolvimento das atividades da agenda da AMUNOR |                              |                                                        |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                   |  |                                                         |  |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| ORGÃO: 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                     |  | Exercício 2024                                          |  | Custo Previsto 955.360,00 |  |
| UNIDADE: 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                   |  |                                                         |  |                           |  |
| FUNÇÃO: 20 - Agricultura                                                                                          |  |                                                         |  |                           |  |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                                                              |  | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |  | 750.000,00                |  |
| PROGRAMA: 0010 - Administração Governamental                                                                      |  | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     |  | 150.000,00                |  |
| Ação                                                                                                              |  |                                                         |  |                           |  |
| 2045   MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETARIA                                                                     |  | 339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    |  | 5.360,00                  |  |
| Meta Física                                                                                                       |  | Unidade de Medida                                       |  |                           |  |
|                                                                                                                   |  | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |  | 5.000,00                  |  |
|                                                                                                                   |  | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 30.000,00                 |  |
| Objetivo:                                                                                                         |  |                                                         |  |                           |  |
| Manutenção das atividades e funções atinentes à Secretaria Municipal da Agricultura e os programas desenvolvidos. |  |                                                         |  |                           |  |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                  |                                     |                                                        |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO             |                                     | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                        | <b>Custo Previsto</b><br>118.800,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO           |                                     |                                                        |                                     |
| <b>FUNÇÃO:</b> 20 - Agricultura                                  |                                     | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 118.800,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 606 - Extensão Rural                           |                                     |                                                        |                                     |
| <b>PROGRAMA:</b> 0010 - Administração Governamental              |                                     |                                                        |                                     |
| <b>Ação</b><br><b>Descrição da Ação</b>                          |                                     |                                                        |                                     |
| 2046                                                             | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER |                                                        |                                     |
| <b>Meta Física</b>                                               |                                     | <b>Unidade de Medida</b>                               |                                     |
| <b>Objetivo:</b><br>Manutenção do programa mantido com a Emater. |                                     |                                                        |                                     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                    |                                                                                                                                                                   |                                                        |                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b>      | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                                                                            | <b>Exercício</b>                                       | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b>    | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                                                                            | <b>2024</b>                                            | 846.480,00            |
| <b>FUNÇÃO:</b>     | 20 - Agricultura                                                                                                                                                  |                                                        |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>  | 606 - Extensão Rural                                                                                                                                              | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 646.480,00            |
| <b>PROGRAMA:</b>   | 0010 - Administração Governamental                                                                                                                                | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00            |
| <b>Ação</b>        | <b>Descrição da Ação</b>                                                                                                                                          |                                                        |                       |
| 2048               | MANUT DAS ATIV DA PATRULHA AGRICOLA                                                                                                                               |                                                        |                       |
| <b>Meta Física</b> | <b>Unidade de Medida</b>                                                                                                                                          |                                                        |                       |
| <b>Objetivo:</b>   | Manutenção das atividades da Patrulha Agrícola e adequação de lavouras, através de fomento à produtividade e aumento de renda dos produtores rurais do Município. |                                                        |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                    |                                                                                                        |                                                  |                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b>      | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                 | <b>Exercício</b>                                 | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b>    | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                 | <b>2024</b>                                      | 5.940,00              |
| <b>FUNÇÃO:</b>     | 20 - Agricultura                                                                                       |                                                  |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>  | 606 - Extensão Rural                                                                                   | 339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.940,00              |
| <b>PROGRAMA:</b>   | 0073 - Sementes e Mudanças                                                                             |                                                  |                       |
| <b>Ação</b>        | <b>Descrição da Ação</b>                                                                               |                                                  |                       |
| 2049               | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS                                                                          |                                                  |                       |
| <b>Meta Física</b> | <b>Unidade de Medida</b>                                                                               |                                                  |                       |
| <b>Objetivo:</b>   | Adquirir sementes e mudas para distribuição aos pequenos agricultores, através do sistema troca-troca. |                                                  |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                               |                                          |                                                                                                                                                           |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                          |                                          | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                                                                                                                           | <b>Custo Previsto</b><br><b>130.680,00</b>  |                          |
| <b>UNIDADE:</b> 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                        |                                          |                                                                                                                                                           |                                             |                          |
| <b>FUNÇÃO:</b> 17 - Saneamento                                                |                                          |                                                                                                                                                           |                                             |                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 511 - Saneamento Básico Rural                               |                                          |                                                                                                                                                           |                                             |                          |
| <b>PROGRAMA:</b> 0060 - Abastecimento de Água                                 |                                          |                                                                                                                                                           |                                             |                          |
| <b>Ação</b><br><b>Descrição da Ação</b>                                       |                                          | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO<br><br>339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br><br>449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.680,00<br><br>25.000,00<br><br>25.000,00 |                          |
| 2052                                                                          | PERFUR, INSTAL E CONSERV POÇOS ARTESIANO |                                                                                                                                                           |                                             |                          |
| <b>Meta Física</b>                                                            |                                          |                                                                                                                                                           |                                             | <b>Unidade de Medida</b> |
| <b>Objetivo:</b><br>Perfuração, instalação e conservação de poços artesianos. |                                          |                                                                                                                                                           |                                             |                          |
|                                                                               |                                          |                                                                                                                                                           |                                             |                          |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                           |                                |                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                      |                                | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>    | <b>Custo Previsto</b><br>11.880,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                    |                                |                                    |                                    |
| <b>FUNÇÃO:</b> 20 - Agricultura                                                                                           |                                | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.880,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 606 - Extensão Rural                                                                                    |                                |                                    |                                    |
| <b>PROGRAMA:</b> 0077 - Desenvolvimento da Produção Animal                                                                |                                |                                    |                                    |
| <b>Ação</b> <b>Descrição da Ação</b>                                                                                      |                                |                                    |                                    |
| 2088                                                                                                                      | INCREMENTO À PRODUÇÃO LEITEIRA |                                    |                                    |
| <b>Meta Física</b>                                                                                                        |                                | <b>Unidade de Medida</b>           |                                    |
| <b>Objetivo:</b><br>Melhorar e incentivar a produção leiteira, visando aumentar a produtividade e a renda dos produtores. |                                |                                    |                                    |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                    |                                                                               |                                                  |                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b>      | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                        | <b>Exercício</b>                                 | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b>    | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                        | <b>2024</b>                                      | 5.940,00              |
| <b>FUNÇÃO:</b>     | 20 - Agricultura                                                              |                                                  |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>  | 541 - Preservação e Conservação Ambiental                                     | 339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.940,00              |
| <b>PROGRAMA:</b>   | 0063 - Proteção ao Meio Ambiente                                              |                                                  |                       |
| <b>Ação</b>        | <b>Descrição da Ação</b>                                                      |                                                  |                       |
| 2130               | INCENTIVO AO PROGRAMA FLORESTAMENTO                                           |                                                  |                       |
| <b>Meta Física</b> | <b>Unidade de Medida</b>                                                      |                                                  |                       |
| <b>Objetivo:</b>   | Instituição e ampliação de novos projetos de florestamento e reflorestamento. |                                                  |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                        |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                                                                                                                                                     |                      | Exercício<br>2024                                      | Custo Previsto<br>11.880,00 |
| UNIDADE: 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                        |                             |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                                                                                                                                                                                                        |                      | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.880,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 695 - Turismo                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                        |                             |
| PROGRAMA: 0095 - Divulgação de Roteiros Turísticos                                                                                                                                                                                                |                      |                                                        |                             |
| Ação                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                        |                             |
| Descrição da Ação                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                        |                             |
| 2149                                                                                                                                                                                                                                              | INCENTIVO AO TURISMO |                                                        |                             |
| Meta Física                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Unidade de Medida                                      |                             |
| <b>Objetivo:</b><br>Incentivo as rotas turísticas já existentes no município como o Turismo Rural e criação de novas rotas turísticas, bem como a promoção de campanhas publicitárias de divulgação das pontencialidades turísticas do Município. |                      |                                                        |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                                                                                                               |                                          | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                        | <b>Custo Previsto</b><br>11.880,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO                                                                                                                                                             |                                          |                                                        |                                    |
| <b>FUNÇÃO:</b> 23 - Comércio e Serviços                                                                                                                                                                            |                                          | 339339000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.880,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 691 - Promoção Comercial                                                                                                                                                                         |                                          |                                                        |                                    |
| <b>PROGRAMA:</b> 0096 - Promoção do Comércio                                                                                                                                                                       |                                          |                                                        |                                    |
| <b>Ação</b><br><b>Descrição da Ação</b>                                                                                                                                                                            |                                          |                                                        |                                    |
| 2150                                                                                                                                                                                                               | INCENTIVO A INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO |                                                        |                                    |
| <b>Meta Física</b>                                                                                                                                                                                                 |                                          | <b>Unidade de Medida</b>                               |                                    |
| <b>Objetivo:</b><br>Criação de Lei autorizando horas máquinas a industrias que vem se estabelecer no Municipio, bem como campanhas de fortalecimento e incentivos a criação de novos estabelecimentos no Municipio |                                          |                                                        |                                    |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL □  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □**

|                                                                                                                                                                       |                                                |                                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b>                                                                                                                                                         | 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO □       | <b>Exercício</b>                   | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b>                                                                                                                                                       | 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO □       | <b>2024</b>                        | 5.940,00 □            |
| <b>FUNÇÃO:</b>                                                                                                                                                        | 18 - Gestão Ambiental □                        |                                    |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>                                                                                                                                                     | 541 - Preservação e Conservação Ambiental □    | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.940,00              |
| <b>PROGRAMA:</b>                                                                                                                                                      | 0004 - Supervisão Coordenação Administrativa □ |                                    |                       |
| <b>Ação</b>                                                                                                                                                           | <b>Descrição da Ação</b>                       |                                    |                       |
| 2151                                                                                                                                                                  | MANUTENÇÃO CONSELHO MUN MEIO AMBIENTE          |                                    |                       |
| <b>Meta Física</b>                                                                                                                                                    | <b>Unidade de Medida</b>                       |                                    |                       |
| <b>Objetivo:</b><br>Manutenção do Conselho de Agricultura, do conselho de desenvolvimento economico, manutenção do conselho de meio ambiente e do conselho do turismo |                                                |                                    |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                               |                                          |                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                                                      |                                          | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>159.400,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                                                    |                                          |                                    |                              |
| FUNÇÃO: 26 - Transporte                                                                                       |                                          | 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | 159.400,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 782 - Transporte Rodoviário                                                                        |                                          |                                    |                              |
| PROGRAMA: 0101 - Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais                                 |                                          |                                    |                              |
| Ação Descrição da Ação                                                                                        |                                          |                                    |                              |
| 1011                                                                                                          | CONSTR REFORMA PONTES,BOEIROS,PONTILHÕES |                                    |                              |
| Meta Física                                                                                                   |                                          | Unidade de Medida                  |                              |
| <div>Objetivo:</div> <div>Construção, reforma, restauração e melhorias de pontes, boeiros e pontilhões.</div> |                                          |                                    |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                                                                                                                                                                                     |                                          | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                   | <b>Custo Previsto</b><br>118.800,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                                     |
| <b>FUNÇÃO:</b> 26 - Transporte                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 118.800,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 782 - Transporte Rodoviário                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                                     |
| <b>PROGRAMA:</b> 0099 - Serviços de Transporte Rodoviário                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                   |                                     |
| <b>Ação</b><br><b>Descrição da Ação</b>                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                                     |
| 1015                                                                                                                                                                                                                                                | AQUIS. VEÍCUL. MAQUIN E EQUIP SETOR RODO |                                                   |                                     |
| <b>Meta Física</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | <b>Unidade de Medida</b>                          |                                     |
| <b>Objetivo:</b><br>Aquisição de equipamentos, máquinas, veículos e materiais permanentes.<br>- aquisição de retroescavadeira - aquisição de veiculo para a secretária<br>- aquisição caminhão vasculante - aquisição de uma escavadeira hidraulica |                                          |                                                   |                                     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>26.340,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                    |                             |
| FUNÇÃO: 26 - Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | 26.340,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 782 - Transporte Rodoviário                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                    |                             |
| PROGRAMA: 0099 - Serviços de Transporte Rodoviário                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                    |                             |
| Ação Descrição da Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                    |                             |
| 1025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA |                                    |                             |
| Meta Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | Unidade de Medida                  |                             |
| <b>Objetivo:</b><br>O estabelecimento de ações referentes a melhoria da infraestrutura viária do Município, no perímetro urbano e rural, com a ampliação de pavimentação de ruas e avenidas com paralelepípedos e pavimentação asfáltica. Construção de pontes, boeiros e pontilhões e o ensaibramento das estradas rurais. |                                    |                                    |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                 |                                       |                                    |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                                        |                                       | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>11.880,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                                      |                                       |                                    |                             |
| FUNÇÃO: 26 - Transporte                                                                         |                                       | 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | 11.880,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                                            |                                       |                                    |                             |
| PROGRAMA: 0010 - Administração Governamental                                                    |                                       |                                    |                             |
| Ação Descrição da Ação                                                                          |                                       |                                    |                             |
| 1034                                                                                            | AMPLIAÇÃO E MELH DE GARAGEM MUNICIPAL |                                    |                             |
| Meta Física                                                                                     |                                       | Unidade de Medida                  |                             |
| <div>Objetivo:</div> <div>Construção e/ou ampliação das instalações da garagem municipal.</div> |                                       |                                    |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                          |                                       |                                                         |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                 |                                       | Exercício<br>2024                                       | Custo Previsto<br>950.400,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                               |                                       |                                                         |                              |
| FUNÇÃO: 26 - Transporte                                                  |                                       |                                                         |                              |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                     |                                       | 319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        | 4.400,00                     |
| PROGRAMA: 0010 - Administração Governamental                             |                                       | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 650.000,00                   |
| Ação                                                                     |                                       | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     | 145.000,00                   |
| 2054                                                                     | MANUT.DAS ATIV DA SECRETARIA DE OBRAS | 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  | 10.000,00                    |
| Meta Física                                                              |                                       | 319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 5.000,00                     |
|                                                                          |                                       | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 20.000,00                    |
| Objetivo:                                                                |                                       | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 25.000,00                    |
| Manter o funcionamento das atividades da Secretaria de Obras e Trânsito. |                                       | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 91.000,00                    |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                            |                                          |                                                                  |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ORGÃO: 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                                                                                                   |                                          | Exercício<br>2024                                                | Custo Previsto<br>894.000,00                                      |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                                                                                                 |                                          |                                                                  |                                                                   |
| FUNÇÃO: 26 - Transporte                                                                                                                                    |                                          | 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS 94.000,00 | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 800.000,00 |
| SUB-FUNÇÃO 782 - Transporte Rodoviário                                                                                                                     |                                          |                                                                  |                                                                   |
| PROGRAMA: 0101 - Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais                                                                              |                                          |                                                                  |                                                                   |
| Ação Descrição da Ação                                                                                                                                     |                                          |                                                                  |                                                                   |
| 2055                                                                                                                                                       | ABERTURA MANUT MELHORIA DAS ESTRAD MUNIC |                                                                  |                                                                   |
| Meta Física                                                                                                                                                |                                          | Unidade de Medida                                                |                                                                   |
| <div>Objetivo:</div> <div>Abertura, manutenção e melhororias em estradas municipais, cascalhamento, ensaibramento, aquisição e extração de cascalho.</div> |                                          |                                                                  |                                                                   |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                    |                                                                                                                           |                                                        |                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b>      | 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                                                                         | <b>Exercício</b>                                       | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b>    | 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO                                                                                         | <b>2024</b>                                            | 875.200,00            |
| <b>FUNÇÃO:</b>     | 26 - Transporte                                                                                                           |                                                        |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>  | 782 - Transporte Rodoviário                                                                                               | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 675.200,00            |
| <b>PROGRAMA:</b>   | 0010 - Administração Governamental                                                                                        | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00            |
| <b>Ação</b>        | <b>Descrição da Ação</b>                                                                                                  |                                                        |                       |
| 2056               | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS                                                                                          |                                                        |                       |
| <b>Meta Física</b> | <b>Unidade de Medida</b>                                                                                                  |                                                        |                       |
| <b>Objetivo:</b>   | Manter o Parque de Máquinas em condições de funcionamento, manutenção e conservação de veículos, máquinas e equipamentos. |                                                        |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                            |                                     |                                                                  |                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO   |                                     | Exercício<br>2024                                                | Custo Previsto<br>20.000,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |                                     |                                                                  |                             |
| FUNÇÃO: 26 - Transporte                    |                                     |                                                                  |                             |
| SUB-FUNÇÃO 782 - Transporte Rodoviário     |                                     |                                                                  |                             |
| PROGRAMA: 0008 - Serviços de Trânsito      |                                     |                                                                  |                             |
| Ação                                       |                                     | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00                     |                             |
| Descrição da Ação                          |                                     | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 |                             |
| 2179                                       | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO |                                                                  |                             |
| Meta Física                                |                                     | Unidade de Medida                                                |                             |
| Objetivo:                                  |                                     |                                                                  |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAUDE                                                                                                               |                                          | Exercício<br>2024                                 | Custo Previsto<br>142.560,00 |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                        |                                          |                                                   |                              |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                                                                                          |                                          | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 142.560,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                                                                                        |                                          |                                                   |                              |
| PROGRAMA: 0108 - Equipamentos para Saúde                                                                                                    |                                          |                                                   |                              |
| Ação                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                              |
| Descrição da Ação                                                                                                                           |                                          |                                                   |                              |
| 1016                                                                                                                                        | AQUISIÇÃO DE VEICUL, EQUIP MÓVEIS E UTEN |                                                   |                              |
| Meta Física                                                                                                                                 |                                          | Unidade de Medida                                 |                              |
| Objetivo:<br>Adquirir equipamentos, móveis, utensílios e veículos necessários para o desenvolvimento das atividades da Secretaria da Saúde. |                                          |                                                   |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                         |                                      |                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAÚDE                                                                                                           |                                      | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>35.640,00 |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                    |                                      |                                    |                             |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                                                                                      |                                      | 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | 35.640,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 301 - Atenção Básica                                                                                                         |                                      |                                    |                             |
| PROGRAMA: 0113 - Serviços de Saúde Pública                                                                                              |                                      |                                    |                             |
| Ação                                                                                                                                    |                                      |                                    |                             |
| Descrição da Ação                                                                                                                       |                                      |                                    |                             |
| 1063                                                                                                                                    | CONST.REF.AMPL. UNIDADE BÁSICA SAÚDE |                                    |                             |
| Meta Física                                                                                                                             |                                      | Unidade de Medida                  |                             |
| <b>Objetivo:</b><br>Objetiva as despesas de manutenção, conservação e ampliação, para o funcionamento das atividades do Posto de Saúde. |                                      |                                    |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                    |                                         |                                                   |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAUDE                                                      |                                         | Exercício<br>2024                                 | Custo Previsto<br>11.880,00 |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                               |                                         |                                                   |                             |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                                 |                                         | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.880,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 301 - Atenção Básica                                                    |                                         |                                                   |                             |
| PROGRAMA: 0009 - Edificações Públicas                                              |                                         |                                                   |                             |
| Ação                                                                               |                                         |                                                   |                             |
| Descrição da Ação                                                                  |                                         |                                                   |                             |
| 1087                                                                               | INSTALAÇÃO, MANUT. ACADEMIA AO AR LIVRE |                                                   |                             |
| Meta Física                                                                        |                                         | Unidade de Medida                                 |                             |
| Objetivo:                                                                          |                                         |                                                   |                             |
| Aquisição de equipamentos e instalação de academia para funcionamento ao ar livre. |                                         |                                                   |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                         |  |                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAUDE                                                                                                                                           |  | Exercício<br>2024                                                 | Custo Previsto<br>138.800,00 |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                    |  |                                                                   |                              |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                                                                                                                      |  |                                                                   |                              |
| SUB-FUNÇÃO 301 - Atenção Básica                                                                                                                                         |  |                                                                   |                              |
| PROGRAMA: 0113 - Serviços de Saúde Pública                                                                                                                              |  |                                                                   |                              |
| Ação                                                                                                                                                                    |  |                                                                   |                              |
| 1091   MANUTENCAO DA CASA DE APOIO                                                                                                                                      |  | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.800,00                       |                              |
|                                                                                                                                                                         |  | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00        |                              |
|                                                                                                                                                                         |  | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 131.000,00 |                              |
| Meta Física                                                                                                                                                             |  | Unidade de Medida                                                 |                              |
| Objetivo:<br>Fornecer os meios de hospedagem aos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS, quando necessitem de atendimento específico em local diverso de seu Município. |  |                                                                   |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                |                                        |                                                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAUDE                                                                                                                                  |                                        | Exercício<br>2024                                      | Custo Previsto<br>710.840,00 |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                           |                                        |                                                        |                              |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                                                                                                             |                                        |                                                        |                              |
| SUB-FUNÇÃO 301 - Atenção Básica                                                                                                                                |                                        |                                                        |                              |
| PROGRAMA: 0010 - Administração Governamental                                                                                                                   |                                        |                                                        |                              |
| Ação Descrição da Ação                                                                                                                                         |                                        |                                                        |                              |
| 2057                                                                                                                                                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVID SECRETARIA SAÚDE | 339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL                   | 30.000,00                    |
|                                                                                                                                                                |                                        | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 125.000,00                   |
|                                                                                                                                                                |                                        | 339046000000 - AUXILIO ALIMENTACAO                     | 5.000,00                     |
|                                                                                                                                                                |                                        | 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO      | 5.840,00                     |
| Meta Física                                                                                                                                                    |                                        | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 545.000,00                   |
| Unidade de Medida                                                                                                                                              |                                        |                                                        |                              |
| Objetivo:<br>Manter o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como a manutenção e conservação dos veículos e equipamentos da saúde. |                                        |                                                        |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                    |                              |                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAUDE                                                                                                                                                                                                                        |                              | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>242.560,00 |                                                        |            |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                    |                              |                                                        |            |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 142.560,00                   |                                                        |            |
| SUB-FUNÇÃO 301 - Atenção Básica                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                    |                              |                                                        |            |
| PROGRAMA: 0107 - Assistência Médica e População                                                                                                                                                                                                      |                              |                                    |                              | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| Ação Descrição da Ação                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                    |                              |                                                        |            |
| 2058                                                                                                                                                                                                                                                 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA |                                    |                              |                                                        |            |
| Meta Física                                                                                                                                                                                                                                          |                              | Unidade de Medida                  |                              |                                                        |            |
| <b>Objetivo:</b><br>Manter os serviços médico-hospitalar, odontológicos, laboratoriais, ambulatoriais, aquisição de medicamentos, material odontológico, hospitalar, materiais de distribuição gratuita, bem como a manutenção de veículos da saúde. |                              |                                    |                              |                                                        |            |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL □  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □**

|                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAUDE                                                                                                                                                                        |                                         | Exercício<br>2024                                                                                                                                                                         | Custo Previsto<br>1.557.200,00 |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                                                                                                                                                   |                                         | 335043000000 - SUBVENSOES SOCIAIS 1.250.000,00<br>339034000000 - OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T 150.000,00<br>339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 157.200,00 |                                |
| SUB-FUNÇÃO 301 - Atenção Básica                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                |
| PROGRAMA: 0107 - Assistência Médica e População                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                |
| Ação Descrição da Ação                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                |
| 2059                                                                                                                                                                                                 | MANUT CONTRAT DE EMPRESAS PREST DE SERV |                                                                                                                                                                                           |                                |
| Meta Física                                                                                                                                                                                          |                                         | Unidade de Medida                                                                                                                                                                         |                                |
| <b>Objetivo:</b><br>Contratação de empresa prestadora de serviços em saúde para consultas, exames de ultra-som, eletrocardiograma, endoscopia e colposcopia, exames de raio X, exames laboratoriais. |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAUDE                                                                                                                                                                                       |                                     | Exercício<br>2024                                | Custo Previsto<br>475.200,00 |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                |                                     |                                                  |                              |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                                                                                                                                                                  |                                     | 339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 475.200,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 303 - Suporte Profilático e Terapêutico                                                                                                                                                                  |                                     |                                                  |                              |
| PROGRAMA: 0107 - Assistência Médica e População                                                                                                                                                                     |                                     |                                                  |                              |
| Ação                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                  |                              |
| Descrição da Ação                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                  |                              |
| 2063                                                                                                                                                                                                                | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |                                                  |                              |
| Meta Física                                                                                                                                                                                                         |                                     | Unidade de Medida                                |                              |
| Objetivo:<br>Adquirir medicamentos para distribuição a população, bem como auxílios na realização de exames e consultas especializadas, aquisição de outros materiais de distribuição gratuita e auxílios diversos. |                                     |                                                  |                              |



**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|                                                                              |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 08-SECRETARIA DA SAUDE                                         |                                          | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>    | <b>Custo Previsto</b><br>1.180,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                  |                                          |                                    |                                   |
| <b>FUNÇÃO:</b> 10 - Saúde                                                    |                                          | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.180,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 303 - Suporte Profilático e Terapêutico                    |                                          |                                    |                                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0035 - Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos    |                                          |                                    |                                   |
| <b>Ação</b> <b>Descrição da Ação</b>                                         |                                          |                                    |                                   |
| 2064                                                                         | MANUT DA ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA -FES |                                    |                                   |
| <b>Meta Física</b>                                                           |                                          | <b>Unidade de Medida</b>           |                                   |
| <b>Objetivo:</b><br>Aquisição de medicamentos para distribuição à população. |                                          |                                    |                                   |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                          |                            |                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAUDE                                                            |                            | Exercício<br>2024                                | Custo Previsto<br>104.000,00 |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                     |                            |                                                  |                              |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                                       |                            | 339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 104.000,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 303 - Suporte Profilático e Terapêutico                                       |                            |                                                  |                              |
| PROGRAMA: 0035 - Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos                       |                            |                                                  |                              |
| Ação Descrição da Ação                                                                   |                            |                                                  |                              |
| 2065                                                                                     | MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA |                                                  |                              |
| Meta Física                                                                              |                            | Unidade de Medida                                |                              |
| <div>Objetivo:</div> <div>Aquisição de medicamentos para distribuição à população.</div> |                            |                                                  |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                    |                                |                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAUDE                                                                      |                                | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>23.760,00 |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                               |                                |                                    |                             |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                                                 |                                | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.760,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 301 - Atenção Básica                                                                    |                                |                                    |                             |
| PROGRAMA: 0035 - Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos                                 |                                |                                    |                             |
| Ação                                                                                               |                                |                                    |                             |
| Descrição da Ação                                                                                  |                                |                                    |                             |
| 2066                                                                                               | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL |                                    |                             |
| Meta Física                                                                                        |                                | Unidade de Medida                  |                             |
| <div>Objetivo:</div> <div>Aquisição de medicamentos para a distribuição aos doentes mentais.</div> |                                |                                    |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAUDE                                                                                                                 |                          | Exercício<br>2024                                                                                                        | Custo Previsto<br>475.200,00 |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                          |                          |                                                                                                                          |                              |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                                                                                            |                          | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO<br>275.200,00<br>339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>200.000,00 |                              |
| SUB-FUNÇÃO 301 - Atenção Básica                                                                                                               |                          |                                                                                                                          |                              |
| PROGRAMA: 0036 - Normatização, Controle e Fiscalização da Vigilância Sanitária                                                                |                          |                                                                                                                          |                              |
| Ação<br>Descrição da Ação                                                                                                                     |                          |                                                                                                                          |                              |
| 2098                                                                                                                                          | MAN. VIGILÂNCIA EM SAÚDE |                                                                                                                          |                              |
| Meta Física                                                                                                                                   |                          | Unidade de Medida                                                                                                        |                              |
| <b>Objetivo:</b><br>Aplicação dos recursos recebidos do programa de Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária, conforme plano de aplicação. |                          |                                                                                                                          |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                       |                                      |                                    |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAUDE                                         |                                      | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>7.128,00 |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                  |                                      |                                    |                            |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                    |                                      | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.128,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 305 - Vigilância Epidemiológica                            |                                      |                                    |                            |
| PROGRAMA: 0037 - Vacinação                                            |                                      |                                    |                            |
| Ação Descrição da Ação                                                |                                      |                                    |                            |
| 2113                                                                  | MANUT CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO |                                    |                            |
| Meta Física                                                           |                                      | Unidade de Medida                  |                            |
| <div>Objetivo:</div> <div>Realização de campanhas de vacinação.</div> |                                      |                                    |                            |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                          |                                          |                                                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAUDE                                                                                            |                                          | Exercício<br>2024                                                                            | Custo Previsto<br>675.200,00 |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                     |                                          |                                                                                              |                              |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                                                                       |                                          | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO<br>339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 575.200,00<br>100.000,00     |
| SUB-FUNÇÃO 301 - Atenção Básica                                                                                          |                                          |                                                                                              |                              |
| PROGRAMA: 0113 - Serviços de Saúde Pública                                                                               |                                          |                                                                                              |                              |
| Ação Descrição da Ação                                                                                                   |                                          |                                                                                              |                              |
| 2144                                                                                                                     | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE |                                                                                              |                              |
| Meta Física                                                                                                              |                                          | Unidade de Medida                                                                            |                              |
| Objetivo:<br>Manutenção dos veiculos da Secretária da Saúde, com pagamento de combustível, peças e manutenção dos mesmos |                                          |                                                                                              |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                        |                                 |                                                         |                                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAUDE                                          |                                 | Exercício<br>2024                                       | Custo Previsto<br>2.194.800,00 |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |                                 |                                                         |                                |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                     |                                 |                                                         |                                |
| SUB-FUNÇÃO 301 - Atenção Básica                                        |                                 |                                                         |                                |
| PROGRAMA: 0113 - Serviços de Saúde Pública                             |                                 |                                                         |                                |
| Ação Descrição da Ação                                                 |                                 |                                                         |                                |
| 2145                                                                   | PGTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 319004000000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO        | 12.800,00                      |
|                                                                        |                                 | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 1.900.000,00                   |
|                                                                        |                                 | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     | 282.000,00                     |
| Meta Física                                                            |                                 | Unidade de Medida                                       |                                |
| Objetivo:<br>PAGAMENTO DE PESSOAL NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO |                                 |                                                         |                                |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|                                                                              |                              |                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 08-SECRETARIA DA SAUDE                                         |                              | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>    | <b>Custo Previsto</b><br>9.504,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                  |                              |                                    |                                   |
| <b>FUNÇÃO:</b> 10 - Saúde                                                    |                              | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.504,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 122 - Administração Geral                                  |                              |                                    |                                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0113 - Serviços de Saúde Pública                            |                              |                                    |                                   |
| <b>Ação</b><br><b>Descrição da Ação</b>                                      |                              |                                    |                                   |
| 2146                                                                         | MANUTENÇÃO CONSELHO DE SAÚDE |                                    |                                   |
| <b>Meta Física</b>                                                           |                              | <b>Unidade de Medida</b>           |                                   |
| <b>Objetivo:</b><br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |                              |                                    |                                   |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                       |                                       |                                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAÚDE                                                                                                                                         |                                       | Exercício<br>2024                                       | Custo Previsto<br>337.600,00 |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                  |                                       |                                                         |                              |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                                                                                                                    |                                       | 339048000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 337.600,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 301 - Atenção Básica                                                                                                                                       |                                       |                                                         |                              |
| PROGRAMA: 0113 - Serviços de Saúde Pública                                                                                                                            |                                       |                                                         |                              |
| Ação                                                                                                                                                                  |                                       |                                                         |                              |
| Descrição da Ação                                                                                                                                                     |                                       |                                                         |                              |
| 2147                                                                                                                                                                  | CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA PROG.SAÚDE |                                                         |                              |
| Meta Física                                                                                                                                                           |                                       | Unidade de Medida                                       |                              |
| <b>Objetivo:</b><br>CONCESSÃO DE AUXILIOS FINANCEIROS EVENTUAIS PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONSULTAS E MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |                                       |                                                         |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                          |                                          |                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAUDE                                                                                                            |                                          | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>11.880,00 |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                     |                                          |                                    |                             |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                                                                                       |                                          | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.880,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                                                                                     |                                          |                                    |                             |
| PROGRAMA: 0113 - Serviços de Saúde Pública                                                                                               |                                          |                                    |                             |
| Ação                                                                                                                                     |                                          |                                    |                             |
| Descrição da Ação                                                                                                                        |                                          |                                    |                             |
| 2148                                                                                                                                     | REALIZAÇÃO FEIRA, CONF. SAÚDE E CAMPANHA |                                    |                             |
| Meta Física                                                                                                                              |                                          | Unidade de Medida                  |                             |
| Objetivo:<br>DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONFÊRENCIA DE SAÚDE E CAMPANHAS DIVERSAS PROMOVIDAS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                          |                                    |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                      |                                       |                                    |                             |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ORGÃO: 08-SECRETARIA DA SAUDE                        |                                       | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>17.820,00 |                   |
| UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 |                                       |                                    |                             |                   |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                   |                                       |                                    |                             |                   |
| SUB-FUNÇÃO 301 - Atenção Básica                      |                                       |                                    |                             |                   |
| PROGRAMA: 0107 - Assistência Médica e População      |                                       | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.820,00                   |                   |
| Ação Descrição da Ação                               |                                       |                                    |                             |                   |
| 2159                                                 | MAN.PROG.PRATICAS INTEG.E COMP.DO SUS |                                    |                             |                   |
| Meta Física                                          |                                       |                                    |                             | Unidade de Medida |
| Objetivo:                                            |                                       |                                    |                             |                   |
| Manutenção do programa de praticas integradas do SUS |                                       |                                    |                             |                   |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                    |  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | <b>Exercício</b>                                                   |  | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b> 01-ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | <b>2024</b>                                                        |  | 166.320,00            |
| <b>FUNÇÃO:</b> 08 - Assistência Social                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 339048000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 166.320,00 |  |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 244 - Assistência Comunitária                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                    |  |                       |
| <b>PROGRAMA:</b> 0029 - Assistência Social Geral                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                    |  |                       |
| <b>Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                    |  |                       |
| <b>Descrição da Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                    |  |                       |
| 1037                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS |                                                                    |  |                       |
| <b>Meta Física</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | <b>Unidade de Medida</b>                                           |  |                       |
| <b>Objetivo:</b><br>Concessão de auxílio para pessoas através de programas da Assistência Social.<br>Tais como: Auxilio Nascimento ( Vestuário, Leite e Fralda) - Auxilio Morte - Despesas Funerais - Alimentos - Passagem - Documentos - Material de higienie e Outras Vulnerabilidades Temporarias |                      |                                                                    |  |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|                                                                                             |                                          |                                                   |                                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           |                                          | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                   | <b>Custo Previsto</b><br>59.400,00 |                          |
| <b>UNIDADE:</b> 01-ASSISTENCIA SOCIAL                                                       |                                          |                                                   |                                    |                          |
| <b>FUNÇÃO:</b> 08 - Assistência Social                                                      |                                          |                                                   |                                    |                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 244 - Assistência Comunitária                                             |                                          |                                                   |                                    |                          |
| <b>PROGRAMA:</b> 0030 - Assistência Social Comunitária                                      |                                          |                                                   |                                    |                          |
| <b>Ação</b><br><b>Descrição da Ação</b>                                                     |                                          | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.400,00                          |                          |
| 1101                                                                                        | AQUIS. DE VEIC.EQUIP. ASSISTENCIA SOCIAL |                                                   |                                    |                          |
| <b>Meta Física</b>                                                                          |                                          |                                                   |                                    | <b>Unidade de Medida</b> |
| <b>Objetivo:</b>                                                                            |                                          |                                                   |                                    |                          |
| Aquisição de veículo para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social |                                          |                                                   |                                    |                          |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                           |                                     |                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                |                                     | Exercício<br>2024                                       | Custo Previsto<br>1.016.040,00 |
| UNIDADE: 01-ASSISTENCIA SOCIAL                                            |                                     |                                                         |                                |
| FUNÇÃO: 08 - Assistência Social                                           |                                     |                                                         |                                |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                      |                                     |                                                         |                                |
| PROGRAMA: 0010 - Administração Governamental                              |                                     |                                                         |                                |
| Ação                                                                      |                                     |                                                         |                                |
| Descrição da Ação                                                         |                                     |                                                         |                                |
| 2070                                                                      | MANUT SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL | 319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        | 126.040,00                     |
|                                                                           |                                     | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 550.000,00                     |
|                                                                           |                                     | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     | 145.000,00                     |
|                                                                           |                                     | 339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 10.000,00                      |
|                                                                           |                                     | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 85.000,00                      |
|                                                                           |                                     | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 100.000,00                     |
| Meta Física                                                               |                                     | Unidade de Medida                                       |                                |
| Objetivo:                                                                 |                                     |                                                         |                                |
| Manutenção das despesas com a Secretaria Municipal de Assistência Social. |                                     |                                                         |                                |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                         |                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                       |                                | Exercício<br>2024                                       | Custo Previsto<br>603.920,00 |            |
| UNIDADE: 01-ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                         |                              |            |
| FUNÇÃO: 08 - Assistência Social                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                         |                              |            |
| SUB-FUNÇÃO 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                                                                                                                                                                          |                                |                                                         |                              |            |
| PROGRAMA: 0027 - Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente                                                                                                                                                                 |                                |                                                         |                              |            |
| Ação                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         |                              |            |
| Descrição da Ação                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                         |                              |            |
| 2074                                                                                                                                                                                                                             | MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |                              | 335.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     |                              | 95.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                      |                              | 115.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS                |                              | 8.920,00   |
| Meta Física                                                                                                                                                                                                                      |                                | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                              | 50.000,00  |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                         |                              |            |
| Objetivo:                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                         |                              |            |
| Manutenção de atendimento integral à casa de acolhimento para crianças e adolescentes, com pagamento de pessoal e encargos, capacitação dos funcionários, material e serviços e demais despesas de custeio e manutenção da casa. |                                |                                                         |                              |            |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL □  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □**

|                                                                                                                |                                         |                                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b>                                                                                                  | 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL □   | <b>Exercício</b>                  | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b>                                                                                                | 01-ASSISTENCIA SOCIAL □                 | <b>2024</b>                       | 5.940,00 □            |
| <b>FUNÇÃO:</b>                                                                                                 | 08 - Assistência Social □               |                                   |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>                                                                                              | 244 - Assistência Comunitária □         | 335043000000 - SUBVENSOES SOCIAIS | 5.940,00              |
| <b>PROGRAMA:</b>                                                                                               | 0030 - Assistência Social Comunitária □ |                                   |                       |
| <b>Ação</b>                                                                                                    | <b>Descrição da Ação</b>                |                                   |                       |
| 2078                                                                                                           | AUXILIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS       |                                   |                       |
| <b>Meta Física</b>                                                                                             | <b>Unidade de Medida</b>                |                                   |                       |
| <b>Objetivo:</b><br>Repasse financeiro a entidades que promovam ações assistenciais através de Lei específica. |                                         |                                   |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b>                                                                                                                                                                                                                       | 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Exercício</b>                                       | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 01-ASSISTENCIA SOCIAL               | <b>2024</b>                                            | 35.640,00             |
| <b>FUNÇÃO:</b>                                                                                                                                                                                                                      | 06 - Segurança Pública              |                                                        |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                   | 182 - Defesa Civil                  | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 15.640,00             |
| <b>PROGRAMA:</b>                                                                                                                                                                                                                    | 0002 - Planejamento Governamental   | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00             |
| <b>Ação</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Descrição da Ação</b>            |                                                        |                       |
| 2157                                                                                                                                                                                                                                | MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DEFESA CIVIL |                                                        |                       |
| <b>Meta Física</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Unidade de Medida</b>            |                                                        |                       |
| <b>Objetivo:</b><br>manutenção do Conselho Municipal da Defesa Civil do município, com a aquisição de lonas, e outros materiais para casos de emergência que ocorram no município, bem como capacitação para os membros do conselho |                                     |                                                        |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                   |                                         |                                    |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |                                         | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>    | <b>Custo Previsto</b><br>10.000,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-ASSISTENCIA SOCIAL                             |                                         |                                    |                                    |
| <b>FUNÇÃO:</b> 14 - Direitos da Cidadania                         |                                         | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |                                         |                                    |                                    |
| <b>PROGRAMA:</b> 0004 - Supervisão Coordenação Administrativa     |                                         |                                    |                                    |
| <b>Ação</b> <b>Descrição da Ação</b>                              |                                         |                                    |                                    |
| 2174                                                              | MANT CONSELHO MUNIC DE IGUALDADE RACIAL |                                    |                                    |
| <b>Meta Física</b>                                                |                                         | <b>Unidade de Medida</b>           |                                    |
| <b>Objetivo:</b>                                                  |                                         |                                    |                                    |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                   |                                          |                                    |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |                                          | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>    | <b>Custo Previsto</b><br>10.000,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-ASSISTENCIA SOCIAL                             |                                          |                                    |                                    |
| <b>FUNÇÃO:</b> 14 - Direitos da Cidadania                         |                                          | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |                                          |                                    |                                    |
| <b>PROGRAMA:</b> 0004 - Supervisão Coordenação Administrativa     |                                          |                                    |                                    |
| <b>Ação</b><br><b>Descrição da Ação</b>                           |                                          |                                    |                                    |
| 2175                                                              | MAN CONSELHO MUN POLITICAS PARA MULHERES |                                    |                                    |
| <b>Meta Física</b>                                                |                                          | <b>Unidade de Medida</b>           |                                    |
| <b>Objetivo:</b>                                                  |                                          |                                    |                                    |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                            |                        |                                    |                             |                                                        |           |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                        | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>50.000,00 |                                                        |           |
| UNIDADE: 01-ASSISTENCIA SOCIAL             |                        |                                    |                             |                                                        |           |
| FUNÇÃO: 08 - Assistência Social            |                        | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00                   |                                                        |           |
| SUB-FUNÇÃO 244 - Assistência Comunitária   |                        |                                    |                             |                                                        |           |
| PROGRAMA: 0029 - Assistência Social Geral  |                        |                                    |                             | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| Ação Descrição da Ação                     |                        |                                    |                             |                                                        |           |
| 2180                                       | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |                                    |                             |                                                        |           |
| Meta Física                                |                        | Unidade de Medida                  |                             |                                                        |           |
| Objetivo:                                  |                        |                                    |                             |                                                        |           |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                 |                                          |                                                                                              |                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                                          | Exercício<br>2024                                                                            | Custo Previsto<br>20.000,00 |
| UNIDADE: 01-ASSISTENCIA SOCIAL                  |                                          |                                                                                              |                             |
| FUNÇÃO: 08 - Assistência Social                 |                                          | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO<br>339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00<br>10.000,00      |
| SUB-FUNÇÃO 244 - Assistência Comunitária        |                                          |                                                                                              |                             |
| PROGRAMA: 0030 - Assistência Social Comunitária |                                          |                                                                                              |                             |
| Ação Descrição da Ação                          |                                          |                                                                                              |                             |
| 2181                                            | MANUTENÇÃO INSTITUCIONALIZAÇÃO E ATENDIM |                                                                                              |                             |
| Meta Física                                     |                                          | Unidade de Medida                                                                            |                             |
| Objetivo:                                       |                                          |                                                                                              |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                 |                                          |                                    |                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                                          | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>10.000,00 |
| UNIDADE: 01-ASSISTENCIA SOCIAL                  |                                          |                                    |                             |
| FUNÇÃO: 08 - Assistência Social                 |                                          | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 244 - Assistência Comunitária        |                                          |                                    |                             |
| PROGRAMA: 0030 - Assistência Social Comunitária |                                          |                                    |                             |
| Ação Descrição da Ação                          |                                          |                                    |                             |
| 2183                                            | REALIZAÇÃO FEIRA, CONF.ASSIST.E CAMPANHA |                                    |                             |
| Meta Física                                     |                                          | Unidade de Medida                  |                             |
| Objetivo:                                       |                                          |                                    |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                              |                             |                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                   |                             | Exercício<br>2024                                      | Custo Previsto<br>23.760,00 |
| UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL                                               |                             |                                                        |                             |
| FUNÇÃO: 10 - Saúde                                                                           |                             |                                                        |                             |
| SUB-FUNÇÃO 301 - Atenção Básica                                                              |                             |                                                        |                             |
| PROGRAMA: 0029 - Assistência Social Geral                                                    |                             |                                                        |                             |
| Ação Descrição da Ação                                                                       |                             |                                                        |                             |
| 2099                                                                                         | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 10.760,00                   |
|                                                                                              |                             | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 5.000,00                    |
|                                                                                              |                             | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00                    |
| Meta Física                                                                                  |                             | Unidade de Medida                                      |                             |
| Objetivo:<br>Aplicação dos recursos recebidos do programa FEAS, conforme Plano de aplicação. |                             |                                                        |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                    |                                        | Exercício<br>2024                                                                            | Custo Previsto<br>118.520,00 |
| UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                              |                              |
| FUNÇÃO: 08 - Assistência Social                                                                                                                                                                               |                                        | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO<br>339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.520,00<br>100.000,00      |
| SUB-FUNÇÃO 244 - Assistência Comunitária                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                              |                              |
| PROGRAMA: 0029 - Assistência Social Geral                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                              |                              |
| Ação Descrição da Ação                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                              |                              |
| 2111                                                                                                                                                                                                          | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SCFV-PAIF |                                                                                              |                              |
| Meta Física                                                                                                                                                                                                   |                                        | Unidade de Medida                                                                            |                              |
| <b>Objetivo:</b><br>Manutenção e ampliação dos dos recursos do Bloco de atenção basica, dos programas de Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e do programa de atendimento integral a familia, |                                        |                                                                                              |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                               |                                   |                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                    |                                   | Exercício<br>2024 | Custo Previsto<br>35.640,00 |
| UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL                                                |                                   |                   |                             |
| FUNÇÃO: 08 - Assistência Social                                                               |                                   |                   |                             |
| SUB-FUNÇÃO 244 - Assistência Comunitária                                                      |                                   |                   |                             |
| PROGRAMA: 0029 - Assistência Social Geral                                                     |                                   |                   |                             |
| Ação                                                                                          |                                   | Descrição da Ação |                             |
| 2128                                                                                          | MANUTENCAO DOS BLOCOS GSUAS E GBF |                   |                             |
| Meta Física                                                                                   |                                   | Unidade de Medida |                             |
| Objetivo:<br>Aplicação dos recursos recebidos do programa I.G.D, conforme plano de aplicação. |                                   |                   |                             |

|                                                        |  |           |
|--------------------------------------------------------|--|-----------|
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     |  | 15.640,00 |
| 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.000,00 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL □  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

**Orçamento 2024**  
**ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □**

|                                                                                                                                                                        |                                      |                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                             |                                      | Exercício 2024                     | Custo Previsto 5.940,00 |
| UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                         |                                      |                                    |                         |
| FUNÇÃO: 08 - Assistência Social                                                                                                                                        |                                      | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.940,00                |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                                                                                                                   |                                      |                                    |                         |
| PROGRAMA: 0002 - Planejamento Governamental                                                                                                                            |                                      |                                    |                         |
| Ação                                                                                                                                                                   |                                      |                                    |                         |
| Descrição da Ação                                                                                                                                                      |                                      |                                    |                         |
| 2154                                                                                                                                                                   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. ASS.SOCIAL |                                    |                         |
| Meta Física                                                                                                                                                            |                                      | Unidade de Medida                  |                         |
| <div>Objetivo:</div> <div>manutenção do conselho municipal de assistencia social, com treimaneto, capacitação, material de consumo e demais despesas do conselho</div> |                                      |                                    |                         |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                      |                                       |                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                           |                                       | Exercício<br>2024                                 | Custo Previsto<br>67.820,00 |
| UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE                    |                                       |                                                   |                             |
| FUNÇÃO: 08 - Assistência Social                                      |                                       | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 67.820,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente              |                                       |                                                   |                             |
| PROGRAMA: 0027 - Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente     |                                       |                                                   |                             |
| Ação                                                                 |                                       |                                                   |                             |
| Descrição da Ação                                                    |                                       |                                                   |                             |
| 1059                                                                 | AQUISICAO VEIC.EQUIP.CONSELHO TUTELAR |                                                   |                             |
| Meta Física                                                          |                                       | Unidade de Medida                                 |                             |
| Objetivo:<br>Aquisição de veículo para Serviços do Conselho Tutelar. |                                       |                                                   |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                          |                                |                                                         |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                               |                                | Exercício<br>2024                                       | Custo Previsto<br>201.960,00 |
| UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE                                                                        |                                |                                                         |                              |
| FUNÇÃO: 08 - Assistência Social                                                                                          |                                |                                                         |                              |
| SUB-FUNÇÃO 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                                                                  |                                |                                                         |                              |
| PROGRAMA: 0027 - Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente                                                         |                                |                                                         |                              |
| Ação Descrição da Ação                                                                                                   |                                |                                                         |                              |
| 2085                                                                                                                     | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 160.000,00                   |
|                                                                                                                          |                                | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     | 35.000,00                    |
|                                                                                                                          |                                | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.960,00                     |
|                                                                                                                          |                                | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 4.000,00                     |
| Meta Física                                                                                                              |                                | Unidade de Medida                                       |                              |
| Objetivo:<br>Manter o funcionamento das atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar. |                                |                                                         |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                          |                       |                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                               |                       | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>26.960,00 |
| UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE                                                                                                        |                       |                                    |                             |
| FUNÇÃO: 08 - Assistência Social                                                                                                                          |                       | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.960,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                                                                                                  |                       |                                    |                             |
| PROGRAMA: 0027 - Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente                                                                                         |                       |                                    |                             |
| Ação Descrição da Ação                                                                                                                                   |                       |                                    |                             |
| 2156                                                                                                                                                     | MANUTENÇÃO DO COMDICA |                                    |                             |
| Meta Física                                                                                                                                              |                       | Unidade de Medida                  |                             |
| Objetivo:<br>Manutenção do conselho municipal da Criança e do Adolescente, com a capacitação dos conselheiros, treinamento e demais despesas do conselho |                       |                                    |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                           |                                      |                                    |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                |                                      | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>23.760,00 |
| UNIDADE: 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO                                                                                                     |                                      |                                    |                             |
| FUNÇÃO: 16 - Habitação                                                                                                                    |                                      | 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | 23.760,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 481 - Habitação Rural                                                                                                          |                                      |                                    |                             |
| PROGRAMA: 0059 - Política Habitacional                                                                                                    |                                      |                                    |                             |
| Ação                                                                                                                                      |                                      |                                    |                             |
| Descrição da Ação                                                                                                                         |                                      |                                    |                             |
| 2042                                                                                                                                      | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS RURAIS |                                    |                             |
| Meta Física                                                                                                                               |                                      | Unidade de Medida                  |                             |
| <div>Objetivo:</div> <div>Auxiliar na construção e ou reforma de casas rurais a pessoas carentes, recursos próprios e em CONVÊNIOS.</div> |                                      |                                    |                             |

Pag.: 108



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                            |                                        |                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                 |                                        | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>33.160,00 |
| UNIDADE: 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO                                                                      |                                        |                                    |                             |
| FUNÇÃO: 16 - Habitação                                                                                     |                                        |                                    |                             |
| SUB-FUNÇÃO 482 - Habitação Urbana                                                                          |                                        |                                    |                             |
| PROGRAMA: 0059 - Política Habitacional                                                                     |                                        |                                    |                             |
| Ação                                                                                                       |                                        | 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | 33.160,00                   |
| Descrição da Ação                                                                                          |                                        |                                    |                             |
| 2043                                                                                                       | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS URBANAS |                                    |                             |
| Meta Física                                                                                                |                                        |                                    |                             |
| Unidade de Medida                                                                                          |                                        |                                    |                             |
| Objetivo:                                                                                                  |                                        |                                    |                             |
| Auxiliar na construção e ou reforma de casas Urbanas a pessoas carentes, recursos próprios e em CONVÊNIOS. |                                        |                                    |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                              |                                   |                                    |                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                   |                                   | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>5.640,00 |                   |
| UNIDADE: 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO                                                                                        |                                   |                                    |                            |                   |
| FUNÇÃO: 16 - Habitação                                                                                                       |                                   | 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | 5.640,00                   |                   |
| SUB-FUNÇÃO 482 - Habitação Urbana                                                                                            |                                   |                                    |                            |                   |
| PROGRAMA: 0059 - Política Habitacional                                                                                       |                                   |                                    |                            |                   |
| Ação                                                                                                                         |                                   |                                    |                            | Descrição da Ação |
| 2044                                                                                                                         | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS |                                    |                            |                   |
| Meta Física                                                                                                                  |                                   | Unidade de Medida                  |                            |                   |
| <div>Objetivo:</div> <div>Auxiliar na construção e ou reforma de banheiros instalados em residências urbanas e rurais.</div> |                                   |                                    |                            |                   |

Pag.: 110



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                            |                                |                                                        |                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |                                | Exercício<br>2024                                      | Custo Previsto<br>138.800,00 |
| UNIDADE: 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO                      |                                |                                                        |                              |
| FUNÇÃO: 16 - Habitação                                     |                                |                                                        |                              |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                       |                                |                                                        |                              |
| PROGRAMA: 0004 - Supervisão Coordenação Administrativa     |                                | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 100.000,00                   |
| Ação                                                       |                                | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.800,00                    |
| Descrição da Ação                                          |                                |                                                        |                              |
| 2138                                                       | MANUTENÇÃO FUNDO MUN HABITAÇÃO |                                                        |                              |
| Meta Física                                                |                                | Unidade de Medida                                      |                              |
| Objetivo:                                                  |                                |                                                        |                              |
| Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Habitação. |                                |                                                        |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                   |                                     |                                                                  |                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL        |                                     | Exercício<br>2024                                                | Custo Previsto<br>17.820,00 |
| UNIDADE: 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO             |                                     |                                                                  |                             |
| FUNÇÃO: 16 - Habitação                            |                                     |                                                                  |                             |
| SUB-FUNÇÃO 482 - Habitação Urbana                 |                                     |                                                                  |                             |
| PROGRAMA: 0029 - Assistência Social Geral         |                                     |                                                                  |                             |
| Ação                                              |                                     | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.820,00                      |                             |
| Descrição da Ação                                 |                                     | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 |                             |
| 2166                                              | MANUTENÇÃO DO DEP. MUN.DE HABITAÇÃO |                                                                  |                             |
| Meta Física                                       |                                     | Unidade de Medida                                                |                             |
| Objetivo:                                         |                                     |                                                                  |                             |
| Manutenção do Departamento Municipal de habitação |                                     |                                                                  |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                    |                              |                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                              |                       | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>150.000,00 |                                                        |           |
| UNIDADE: 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO                                                                                                                                                                                                   |                       |                                    |                              |                                                        |           |
| FUNÇÃO: 16 - Habitação                                                                                                                                                                                                                  |                       | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00                   |                                                        |           |
| SUB-FUNÇÃO 482 - Habitação Urbana                                                                                                                                                                                                       |                       |                                    |                              |                                                        |           |
| PROGRAMA: 0059 - Política Habitacional                                                                                                                                                                                                  |                       |                                    |                              | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| Ação Descrição da Ação                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                    |                              |                                                        |           |
| 2169                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMA MORAR MELHOR |                                    |                              |                                                        |           |
| Meta Física                                                                                                                                                                                                                             |                       | Unidade de Medida                  |                              |                                                        |           |
| <div>Objetivo:</div> <div>Manutenção do programa Morar melhor, com a construção de unidades habitacionais, reformas de casas, contrução de banheiros, para pessoas cadastradas junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social</div> |                       |                                    |                              |                                                        |           |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                            |                     |                                    |                             |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |                     | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>20.000,00 |
| UNIDADE: 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO      |                     |                                    |                             |
| FUNÇÃO: 08 - Assistência Social            |                     | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 244 - Assistência Comunitária   |                     |                                    |                             |
| PROGRAMA: 0029 - Assistência Social Geral  |                     |                                    |                             |
| Ação Descrição da Ação                     |                     |                                    |                             |
| 2182                                       | AUXILIO EMERGENCIAL |                                    |                             |
| Meta Física                                |                     | Unidade de Medida                  |                             |
| Objetivo:                                  |                     |                                    |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                                 |                                 |                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO                                                                                                                                     |                                 | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>475.200,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE URBANISMO                                                                                                                                             |                                 |                                    |                              |
| FUNÇÃO: 15 - Urbanismo                                                                                                                                                          |                                 | 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | 475.200,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 451 - Infra-Estrutura Urbana                                                                                                                                         |                                 |                                    |                              |
| PROGRAMA: 0058 - Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana                                                                                                                         |                                 |                                    |                              |
| Ação Descrição da Ação                                                                                                                                                          |                                 |                                    |                              |
| 1010                                                                                                                                                                            | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |                                    |                              |
| Meta Física                                                                                                                                                                     |                                 | Unidade de Medida                  |                              |
| <div>Objetivo:</div> <div>pavimentação com paralelepípedos nas ruas e avenidas que ainda não dispõem de calçamento, bem como serviços de recuperação das já pavimentadas.</div> |                                 |                                    |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                          |                                      |                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO                              |                                      | Exercício<br>2024                                                        | Custo Previsto<br>59.400,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE URBANISMO                                      |                                      |                                                                          |                             |
| FUNÇÃO: 17 - Saneamento                                                  |                                      | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO<br>449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | 39.400,00<br>20.000,00      |
| SUB-FUNÇÃO 512 - Saneamento Básico Urbano                                |                                      |                                                                          |                             |
| PROGRAMA: 0061 - Saneamento Geral                                        |                                      |                                                                          |                             |
| Ação Descrição da Ação                                                   |                                      |                                                                          |                             |
| 1012                                                                     | CANALIZAÇÃO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO |                                                                          |                             |
| Meta Física                                                              |                                      | Unidade de Medida                                                        |                             |
| Objetivo:<br>Manutenção de serviços de saneamento em geral no município. |                                      |                                                                          |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                               |                                         |                                                                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO                                                   |                                         | Exercício<br>2024                                                | Custo Previsto<br>78.500,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE URBANISMO                                                           |                                         |                                                                  |                             |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                                                    |                                         |                                                                  |                             |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                                          |                                         |                                                                  |                             |
| PROGRAMA: 0009 - Edificações Públicas                                                         |                                         |                                                                  |                             |
| Ação                                                                                          |                                         | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 45.500,00                     |                             |
| Descrição da Ação                                                                             |                                         | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 |                             |
| 1058                                                                                          | MAN E AMPLI PARQUE DE EXPOSICOES AHBerg | 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES 3.000,00                      |                             |
| Meta Física                                                                                   |                                         | Unidade de Medida                                                |                             |
| Objetivo:<br>Manutenção e ampliação do Parque Municipal de Exposições Aquiles Hermes Bergamo. |                                         |                                                                  |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                  |                                        |                                                        |                              |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| ORGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO                                                                      |                                        | Exercício<br>2024                                      | Custo Previsto<br>332.640,00 |                   |  |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE URBANISMO                                                                              |                                        |                                                        |                              |                   |  |
| FUNÇÃO: 15 - Urbanismo                                                                                           |                                        |                                                        |                              |                   |  |
| SUB-FUNÇÃO 451 - Infra-Estrutura Urbana                                                                          |                                        |                                                        |                              |                   |  |
| PROGRAMA: 0058 - Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana                                                          |                                        |                                                        |                              |                   |  |
| Ação                                                                                                             |                                        | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 132.640,00                   |                   |  |
| Descrição da Ação                                                                                                |                                        |                                                        |                              |                   |  |
| 2050                                                                                                             | MANUT PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,RUAS E AV |                                                        |                              |                   |  |
| Meta Física                                                                                                      |                                        |                                                        |                              | Unidade de Medida |  |
| Objetivo:                                                                                                        |                                        |                                                        |                              |                   |  |
| Manutenção das praças, parques, jardins, ruas e avenidas do Município, aquisição de mudas, materiais e serviços. |                                        | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00                   |                   |  |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                                 |                             |                                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO                                                                                                              |                             | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                        | <b>Custo Previsto</b><br>1.000.000,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-SECRETARIA DE URBANISMO                                                                                                                      |                             |                                                        |                                       |
| <b>FUNÇÃO:</b> 15 - Urbanismo                                                                                                                                   |                             | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00                          |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 452 - Serviços Urbanos                                                                                                                        |                             |                                                        |                                       |
| <b>PROGRAMA:</b> 0064 - Limpeza Pública                                                                                                                         |                             |                                                        |                                       |
| <b>Ação</b><br><b>Descrição da Ação</b>                                                                                                                         |                             |                                                        |                                       |
| 2051                                                                                                                                                            | MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO |                                                        |                                       |
| <b>Meta Física</b>                                                                                                                                              |                             | <b>Unidade de Medida</b>                               |                                       |
| <b>Objetivo:</b><br>Manutenção de equipamentos, bem como manter os serviços de funcionamento da Usina de Reciclagem do Lixo do Município e a respectiva coleta. |                             |                                                        |                                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO                                                                                                     |                                         | Exercício<br>2024                                                                                                | Custo Previsto<br>700.920,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE URBANISMO                                                                                                             |                                         |                                                                                                                  |                              |
| FUNÇÃO: 25 - Energia                                                                                                                            |                                         | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.920,00<br>339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 695.000,00 |                              |
| SUB-FUNÇÃO 752 - Energia Elétrica                                                                                                               |                                         |                                                                                                                  |                              |
| PROGRAMA: 0067 - Iluminação Pública                                                                                                             |                                         |                                                                                                                  |                              |
| Ação Descrição da Ação                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                  |                              |
| 2053                                                                                                                                            | AMPLIAÇÃO E MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                                                                                                                  |                              |
| Meta Física                                                                                                                                     |                                         | Unidade de Medida                                                                                                |                              |
| <div>Objetivo:</div> <div>Manutenção,conservação, restauração e construção de redes, bem como pagamento de faturas de iluminação pública.</div> |                                         |                                                                                                                  |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO                     |  | Exercício                                               | Custo Previsto |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|----------------|
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE URBANISMO                             |  | 2024                                                    | 1.976.308,00   |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                      |  |                                                         |                |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                            |  | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 950.000,00     |
| PROGRAMA: 0004 - Supervisão Coordenação Administrativa          |  | 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                     | 200.000,00     |
| Ação                                                            |  | 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  | 5.000,00       |
| 2140   MAN SECRETARIA MUN DE URBANISMO                          |  | 339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 2.308,00       |
| Meta Física                                                     |  | Unidade de Medida                                       |                |
| Objetivo:                                                       |  | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 125.000,00     |
| Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo. |  | 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 50.000,00      |
|                                                                 |  | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 644.000,00     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                               |                                   |                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| ORGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO                                                   |                                   | Exercício 2024                                         | Custo Previsto 10.000,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE URBANISMO                                                           |                                   |                                                        |                          |
| FUNÇÃO: 15 - Urbanismo                                                                        |                                   | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00                |
| SUB-FUNÇÃO 452 - Serviços Urbanos                                                             |                                   |                                                        |                          |
| PROGRAMA: 0064 - Limpeza Pública                                                              |                                   |                                                        |                          |
| Ação Descrição da Ação                                                                        |                                   |                                                        |                          |
| 2163                                                                                          | MANUTENÇÃO DE RECOLHIMENTO GALHOS |                                                        |                          |
| Meta Física                                                                                   |                                   | Unidade de Medida                                      |                          |
| Objetivo:<br>Manutenção dos serviços de recolhimento de galhos nas ruas e avenidas da cidade. |                                   |                                                        |                          |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                         |                                  |                   |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| ORGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO             |                                  | Exercício<br>2024 | Custo Previsto<br>5.000,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE URBANISMO                     |                                  |                   |                            |
| FUNÇÃO: 15 - Urbanismo                                  |                                  |                   |                            |
| SUB-FUNÇÃO 451 - Infra-Estrutura Urbana                 |                                  |                   |                            |
| PROGRAMA: 0058 - Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |                                  |                   |                            |
| Ação                                                    |                                  | Descrição da Ação |                            |
| 2164                                                    | IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO ECOPONTO |                   |                            |
| Meta Física                                             |                                  | Unidade de Medida |                            |
| <div>Objetivo:</div> <div>Manutenção do ecoponto</div>  |                                  |                   |                            |

Pag.: 123



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                    |                                                                |                                                        |                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO:</b>      | 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO                           | <b>Exercício</b>                                       | <b>Custo Previsto</b> |
| <b>UNIDADE:</b>    | 01-SECRETARIA DE URBANISMO                                     | <b>2024</b>                                            | 350.000,00            |
| <b>FUNÇÃO:</b>     | 15 - Urbanismo                                                 |                                                        |                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>  | 122 - Administração Geral                                      | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 250.000,00            |
| <b>PROGRAMA:</b>   | 0099 - Serviços de Transporte Rodoviário                       | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00            |
| <b>Ação</b>        | <b>Descrição da Ação</b>                                       |                                                        |                       |
| 2165               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS                              |                                                        |                       |
| <b>Meta Física</b> | <b>Unidade de Medida</b>                                       |                                                        |                       |
| <b>Objetivo:</b>   | Manutenção e conservação dos veículos e maquinas da secretaria |                                                        |                       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                               |                                          |                                    |                             |                                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| ORGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO                                   |                                          | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>50.000,00 |                                                        |           |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE URBANISMO                                           |                                          |                                    |                             |                                                        |           |
| FUNÇÃO: 15 - Urbanismo                                                        |                                          | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00                   |                                                        |           |
| SUB-FUNÇÃO 452 - Serviços Urbanos                                             |                                          |                                    |                             |                                                        |           |
| PROGRAMA: 0066 - Serviços Funerários                                          |                                          |                                    |                             | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| Ação Descrição da Ação                                                        |                                          |                                    |                             |                                                        |           |
| 2170                                                                          | MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL |                                    |                             |                                                        |           |
| Meta Física                                                                   |                                          | Unidade de Medida                  |                             |                                                        |           |
| <div>Objetivo:</div> <div>Manutenção e Ampliação do cemitério Municipal</div> |                                          |                                    |                             |                                                        |           |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                        |                                       |                                    |                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO            |                                       | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>10.000,00 |
| UNIDADE: 01-SECRETARIA DE URBANISMO                    |                                       |                                    |                             |
| FUNÇÃO: 17 - Saneamento                                |                                       | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 512 - Saneamento Básico Urbano              |                                       |                                    |                             |
| PROGRAMA: 0004 - Supervisão Coordenação Administrativa |                                       |                                    |                             |
| Ação Descrição da Ação                                 |                                       |                                    |                             |
| 2173                                                   | MANUT CONSELHO MUNC SANEAMENTO BÁSICO |                                    |                             |
| Meta Física                                            |                                       | Unidade de Medida                  |                             |
| Objetivo:                                              |                                       |                                    |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                                   |  |                                   |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                                                                                            |  | Exercício<br>2024                 | Custo Previsto<br>47.520,00 |
| UNIDADE: 01-ENCARGOS GERAIS                                                                                                                       |  |                                   |                             |
| FUNÇÃO: 06 - Segurança Pública                                                                                                                    |  | 335043000000 - SUBVENSOES SOCIAIS | 47.520,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 182 - Defesa Civil                                                                                                                     |  |                                   |                             |
| PROGRAMA: 0013 - Assistência Financeira                                                                                                           |  |                                   |                             |
| Ação                                                                                                                                              |  |                                   |                             |
| 1094   AUXILIO FIN ASSOC BOMBEIROS VOLUNT                                                                                                         |  |                                   |                             |
| Meta Física                                                                                                                                       |  | Unidade de Medida                 |                             |
| <div>Objetivo:</div> <div>Concessão de auxílio financeiro para manutenção das atividades desempenhadas pelo grupo de Bombeiros Voluntários.</div> |  |                                   |                             |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                     |                                         |                                                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                                                              |                                         | Exercício<br>2024                                      | Custo Previsto<br>129.700,00 |
| UNIDADE: 01-ENCARGOS GERAIS                                                                         |                                         |                                                        |                              |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                                                          |                                         |                                                        |                              |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                                                |                                         |                                                        |                              |
| PROGRAMA: 0010 - Administração Governamental                                                        |                                         |                                                        |                              |
| Ação                                                                                                |                                         |                                                        |                              |
| Descrição da Ação                                                                                   |                                         | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 39.700,00                    |
|                                                                                                     |                                         | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00                    |
|                                                                                                     |                                         | 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES                     | 45.000,00                    |
| 2008                                                                                                | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUB |                                                        |                              |
| Meta Física                                                                                         |                                         | Unidade de Medida                                      |                              |
| Objetivo:                                                                                           |                                         |                                                        |                              |
| Visa manter a conservação dos prédios de propriedade do Município, executando serviços de melhoria. |                                         |                                                        |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                         |  |                                                                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                                                  |  | Exercício<br>2024                                                      | Custo Previsto<br>358.800,00 |
| UNIDADE: 01-ENCARGOS GERAIS                                                             |  |                                                                        |                              |
| FUNÇÃO: 09 - Previdência Social                                                         |  | 319001000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS<br><br>319003000000 - PENSOES | 270.000,00<br><br>88.800,00  |
| SUB-FUNÇÃO 271 - Previdência Básica                                                     |  |                                                                        |                              |
| PROGRAMA: 0032 - Previd.Soc.a Serv.Ativos,Inat.e Pencion.Vinc.ao Reg.Estat do Município |  |                                                                        |                              |
| Ação                                                                                    |  |                                                                        |                              |
| 2011   MANUT DE INATIVOS E PENSIONISTAS                                                 |  |                                                                        |                              |
| Meta Física                                                                             |  | Unidade de Medida                                                      |                              |
| <div>Objetivo:</div> <div>Manutenção dos pagamentos dos inativos e pensionistas.</div>  |  |                                                                        |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                        |                       |                                                       |                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                 |                       | Exercício<br>2024                                     | Custo Previsto<br>285.120,00 |
| UNIDADE: 01-ENCARGOS GERAIS                            |                       |                                                       |                              |
| FUNÇÃO: 28 - Encargos Especiais                        |                       | 339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 285.120,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 845 - Outras Transferências                 |                       |                                                       |                              |
| PROGRAMA: 0000 - Encargos Especiais                    |                       |                                                       |                              |
| Ação Descrição da Ação                                 |                       |                                                       |                              |
| 2012                                                   | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |                                                       |                              |
| Meta Física                                            |                       | Unidade de Medida                                     |                              |
| Objetivo:<br>Manter as contribuições devidas ao PASEP. |                       |                                                       |                              |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. □

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA □

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                        | <b>Custo Previsto</b><br>1.092.960,00 |
| <b>UNIDADE:</b> 01-ENCARGOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                        |                                       |
| <b>FUNÇÃO:</b> 04 - Administração                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                        |                                       |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 846 - Outros Encargos Especiais                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                        |                                       |
| <b>PROGRAMA:</b> 0012 - Administração dos Recursos Financeiros                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                        |                                       |
| <b>Ação</b><br><b>Descrição da Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                        |                                       |
| 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS | 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 75.000,00                             |
| <b>Meta Física</b><br><br><b>Objetivo:</b><br>Manutenção de diversos encargos, tais como: faturas de água, luz, telefone, periódicos, anuidades, locação de imóveis, máquinas e equipamentos, serviços bancários, sentenças judiciais, taxas, multas, indenizações e restituições e outros encargos. |                                 | 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                 | 250.000,00                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS | 45.000,00                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 339092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 20.000,00                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES             | 10.000,00                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 442093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES             | 10.000,00                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 682.960,00                            |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                     |                               |                                                  |                                              |                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORGÃO:</b> 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                                                                       |                               | <b>Exercício</b><br><b>2024</b>                  | <b>Custo Previsto</b><br><b>3.220.000,00</b> |                                                 |              |
| <b>UNIDADE:</b> 01-ENCARGOS GERAIS                                                                                  |                               |                                                  |                                              |                                                 |              |
| <b>FUNÇÃO:</b> 28 - Encargos Especiais                                                                              |                               | 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.320.000,00                                 |                                                 |              |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b> 843 - Serviço da Dívida Interna                                                                   |                               |                                                  |                                              |                                                 |              |
| <b>PROGRAMA:</b> 0105 - Amortização e Encargos da Dívida Interna                                                    |                               |                                                  |                                              | 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 1.900.000,00 |
| <b>Ação</b> <b>Descrição da Ação</b>                                                                                |                               |                                                  |                                              |                                                 |              |
| 2015                                                                                                                | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA |                                                  |                                              |                                                 |              |
| <b>Meta Física</b>                                                                                                  |                               | <b>Unidade de Medida</b>                         |                                              |                                                 |              |
| <b>Objetivo:</b><br>Amortizar a dívida consolidada com o INSS, FGTS, Precatórios Judiciais, RGE, PRÓ-VIAS e outras. |                               |                                                  |                                              |                                                 |              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                           |                                  |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                                    |                                  | Exercício<br>2024                  | Custo Previsto<br>356.400,00 |
| UNIDADE: 01-ENCARGOS GERAIS                                                               |                                  |                                    |                              |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                                                |                                  | 339091000000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 356.400,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                                      |                                  |                                    |                              |
| PROGRAMA: 0010 - Administração Governamental                                              |                                  |                                    |                              |
| Ação Descrição da Ação                                                                    |                                  |                                    |                              |
| 2141                                                                                      | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS |                                    |                              |
| Meta Física                                                                               |                                  | Unidade de Medida                  |                              |
| <div>Objetivo:</div> <div>Pagamento de sentença judicial e precatórios do Município</div> |                                  |                                    |                              |

Pag.: 133



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                                                                  |                            |                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                                                                           |                            | Exercício<br>2024                              | Custo Previsto<br>356.400,00 |
| UNIDADE: 01-ENCARGOS GERAIS                                                                                                      |                            |                                                |                              |
| FUNÇÃO: 04 - Administração                                                                                                       |                            | 339008000000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 356.400,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral                                                                                             |                            |                                                |                              |
| PROGRAMA: 0010 - Administração Governamental                                                                                     |                            |                                                |                              |
| Ação Descrição da Ação                                                                                                           |                            |                                                |                              |
| 2142                                                                                                                             | MANU CONVENIO COM O IPERGS |                                                |                              |
| Meta Física                                                                                                                      |                            | Unidade de Medida                              |                              |
| <div>Objetivo:</div> <div>Manutenção do convênio com o IPERGS, pagamento de percentual de IPE aos funcionários municipais.</div> |                            |                                                |                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.

## Orçamento 2024

## ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                               |                         |                                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO: 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                                                        |                         | Exercício<br>2024                      | Custo Previsto<br>394.416,00 |
| UNIDADE: 01-ENCARGOS GERAIS                                                                   |                         |                                        |                              |
| FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                          |                         | 999999000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 394.416,00                   |
| SUB-FUNÇÃO 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                      |                         |                                        |                              |
| PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                      |                         |                                        |                              |
| Ação Descrição da Ação                                                                        |                         |                                        |                              |
| 2999                                                                                          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                                        |                              |
| Meta Física                                                                                   |                         | Unidade de Medida                      |                              |
| <b>Objetivo:</b><br>Recursos para serem utilizados no suprimto de dotações da lei -de- meios. |                         |                                        |                              |



# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO

## Estado do Rio Grande do Sul

**LEI N.º 2698/2023**  
**DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ALTERA O VALOR DO PADRÃO 01, ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1123/95.**

**ANTONIO JOSÉ BIANCHIN, Prefeito Municipal de São José do Ouro, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,**

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado, especificamente, o valor do Padrão 01, Classes “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, referente a cargos de provimento efetivo, estabelecido pelo Art. 24 e Parágrafo único da Lei 1123/95, de 04.04.1995, e alterações posteriores, passando a vigor com os seguintes valores:

| CLASSES |          |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PADRÃO  | A        | B        | C        | D        | E        |
| 01      | 1.590,03 | 1.637,70 | 1.686,83 | 1.737,46 | 1.789,59 |

(...)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
SÃO JOSÉ DO OURO, RS, 07 DE DEZEMBRO DE 2023

Antonio José Bianchin  
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE  
EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023

Zeferino Marcante  
Sec. Geral da Administração

*“O Ouro desta Terra está no Coração de sua Gente”*



# **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO**

## **Estado do Rio Grande do Sul**

**PORTARIA N.º 468/2023**  
**DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023**

**CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA À SERVIDORA MUNICIPAL.**

**ANTONIO JOSÉ BIANCHIN - Prefeito Municipal de São José do Ouro, Estado do Rio Grande do Sul**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

### **R E S O L V E:**

Art. 1º Conceder para a Servidora Municipal **SALETE MATOS DA SILVA**, LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, nos dias 27 de novembro a 03 de dezembro de 2023.

Art. 2º A Licença concedida por esta Portaria, efetua-se a requerimento da Servidora protocolado sob nº 102/2023, de 01.12.2023, sendo concedida nos termos do art. 105, da Lei Municipal 1601/2002, de 30.07.2002 e alterações posteriores, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município.

Art. 3º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 27.11.2023.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**  
**SÃO JOSÉ DO OURO – RS, 07 DE DEZEMBRO DE 2023**

Antonio José Bianchin  
Prefeito Municipal

**REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE**  
**EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023**

Zeferino Marcante  
Sec. Geral da Administração

*“O Ouro desta Terra está no Coração de sua Gente”*



# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO

## Estado do Rio Grande do Sul

**PORTARIA N.º 469/2023**  
**DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023**

**CONCEDE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TRIÊNIO PARA  
SERVIDORE MUNICIPAL.**

**ANTONIO JOSÉ BIANCHIN, Prefeito Municipal de São José do  
Ouro, Estado do Rio Grande do Sul**, no uso das atribuições legais que lhe são  
conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

### **R E S O L V E:**

Art. 1º. Conceder com base nas disposições dos artigos 81 e 86,  
da Lei Municipal n.º 1601/2002, de 30.07.2002, gratificação adicional de 5% (cinco por  
cento) sobre o vencimento básico do Servidor Municipal abaixo nominado, por ter  
completado *triênio referente ao tempo de serviço prestado ao Município*, conforme  
segue:

| <b>Servidor(a)</b> | <b>Triênio</b> |
|--------------------|----------------|
| Valdir de Campo    | 3º             |

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,  
retrocedendo seus efeitos ao dia 01.12.2023.

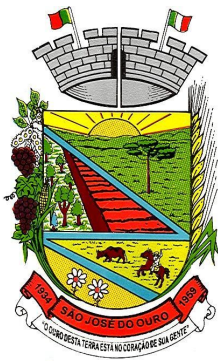
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
SÃO JOSÉ DO OURO, RS, 07 DE DEZEMBRO DE 2023

Antonio José Bianchin  
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE  
EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023

Zeferino Marcante  
Sec. Geral da Administração

*“O Ouro desta Terra está no Coração de sua Gente”*



# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO

## Estado do Rio Grande do Sul

### ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO Nº 04/2023

O Prefeito do Município de São José do Ouro - RS, no uso das suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, a adesão à Ata de Registro de Preços Consolidada nº ATC000102/2022, decorrente do Edital de Pregão Eletrônico nº 0080/2022, realizado pelo CINCATARINA, visando a aquisição de Van Minibus com adaptação para acessibilidade, conforme características do item 04 e código CIN19250 da Ata, na condição de Órgão Não-Participante, diante do Processo Administrativo Eletrônico nº 3080/2023-e, com Recursos do Fundo Nacional de Saúde, Proposta FNS Nº 11862957000120002.

**Órgão Gerenciador:** Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA

**Detentor do Registro:** ON-Highway Brasil Ltda - CNPJ 36.519.422/0001-15

**Objetivo:** Aquisição de um Veículo Iveco Daily Minibus Turismo 45.160 15+1 Lugares - 2023/2023 - Com Adaptação para Acessibilidade do tipo Poltrona Móvel.

**Preço Total:** R\$ 319.500,00 (trezentos e dezenove mil, quinhentos reais)

Autorização e Decisão Administrativa em 07 de dezembro de 2023.

Fundamento Legal: Artigo 22º, § 1º, Decreto nº 7892/2013.

Processo disponível em: <http://www.saojosedoouro.rs.gov.br/editais>

Informações (54) 3352-4516. Em 07 de dezembro de 2023

Valentim Gelain - Prefeito em Exercício