



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

Demonstrativo das Projeções da Despesa  
LOA 2024

# Demonstrativo das Projeções da Despesa LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024 - 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Demonstrativo das Projeções da Despesa  
LOA 2024

Dados da Despesa Iniciativa (Projeto/Atividade)	Valores Liquidados				Valor Base	Valores Projetados 2024
	2020	2021	2022	2023		
0001 - PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA	14.071.537,25	17.321.547,53	18.885.031,82	15.368.921,98	18.378.420,00	16.000.000,00
0002 - PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI	10.483.783,02	8.928.358,18	9.523.583,28	13.857.748,82	11.700.000,00	18.020.000,00
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	59.204,49	71.932,24	100.705,18	136.655,13	110.000,00	115.500,00
1002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	58.380,00
1004 - DESAPROPRIAÇÃO E COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	98.633,90	0,00	38.333,00	150,00	200,00
1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	200,00
1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ROD	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1014 - MANUTENÇÃO DO CANIL	240.000,00	220.000,00	232.000,00	250.000,00	295.000,00	352.800,00
1031 - REEQUIPANDO AS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1034 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP	415.456,23	56.643,38	63.689,73	418.251,11	103.510,00	98.200,00
1036 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	345,00
1058 - PROGRAMA SALVAR/SAMU	2.579.137,33	2.827.471,44	3.306.789,28	3.216.852,56	3.405.585,00	2.933.358,00
1066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	116.550,00
1068 - MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE	2.070.965,11	321.651,18	0,00	0,00	200,00	300,00
1074 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TERMO DE COMPROM	1.026.842,68	0,00	0,00	0,00	902.503,00	905.200,00
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR	0,00	0,00	0,00	0,00	480.566,00	100.200,00
1079 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1084 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EDUCACIO	0,00	0,00	17.881,99	5.750,00	43.000,00	33.050,00
1088 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TERMO DE COMPROMI	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	300,00
1092 - CONVÊNIO Nº 063/2016 - CONSULTA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	200,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	3.356.172,08	3.528.725,68	4.341.148,97	3.806.437,46	4.675.722,00	5.021.914,00
2002 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUN	69.775,61	25.447,24	41.524,39	33.855,84	98.000,00	102.900,00
2003 - DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADOR	69.750,00	69.356,00	111.894,62	96.280,64	111.000,00	116.550,00
2004 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	61.336,11	11.067,12	132.292,99	164.755,08	183.150,00	192.308,00
2005 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	32.221,76	11.935,10	71.696,29	94.206,16	183.150,00	192.308,00
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES	3.278.863,46	3.066.075,91	3.670.737,01	3.583.532,25	4.293.880,00	4.629.723,00
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	2.031.144,36	2.339.444,15	2.737.871,19	2.760.323,62	3.510.636,00	4.334.949,00
2010 - APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES	18.451,29	52.363,02	214.187,26	78.331,46	47.080,00	46.449,00
2011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
2012 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	94.602,74	147.295,85	231.332,70	190.037,22	253.835,00	266.978,00
2013 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.100,00
2014 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.150,00	10.123,00
2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA	792.593,03	803.656,35	921.585,98	915.115,75	831.304,00	982.209,00
2016 - MANUTENÇÃO DO PROCON	1.500,59	1.263,76	1.727,10	1.391,75	3.400,00	4.100,00
2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR	280.567,80	286.674,80	323.424,48	328.157,65	365.900,00	394.700,00
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN	0,00	0,00	1.952,25	5.845,03	6.600,00	6.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Demonstrativo das Projeções da Despesa  
LOA 2024

2021 - MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.791,00
2022 - ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI	140,00	0,00	598,20	0,00	2.038,00	2.136,00
2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.320.195,24	3.282.715,16	3.627.774,11	3.610.069,08	4.534.468,00	5.079.637,00
2024 - MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT	5.322,52	19.817,02	11.566,70	25.880,80	24.000,00	20.720,00
2025 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	346.826,89	228.714,76	276.427,92	293.356,07	79.000,00	624.038,00
2027 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR	312.051,33	195.697,51	496.388,58	402.627,32	900.250,00	900.250,00
2028 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE	23.561.828,72	25.561.277,53	32.833.918,71	31.604.385,57	39.791.441,00	39.791.441,00
2029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	27.725,28	6.184,00	49.881,00	27.228,86	50.050,00	52.550,00
2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.338.044,97	3.779.371,85	4.342.149,12	4.261.825,79	5.338.102,00	6.083.324,00
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	286.678,72	54.360,61	13.326,58	1.309,00	170,00	80,00
2036 - DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO - DEPURB - F	197,27	703,78	344,00	0,00	7.400,00	6.470,00
2037 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES P	0,00	3.980,00	0,00	0,00	6.800,00	5.365,00
2038 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA	3.053,12	62.769,27	23.428,58	10.648,10	15.850,00	11.417,00
2039 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SMDS	813.703,42	623.038,61	683.309,30	679.382,08	804.660,00	813.500,00
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2045 - MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM A APAE	118.688,40	100.000,00	25.000,00	0,00	200,00	200,00
2055 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	3,13	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
2059 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	118.409,31	157.343,97	257.506,46	311.923,16	325.200,00	379.400,00
2063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS	3.012,06	14.617,28	10.130,43	0,00	1.110,00	1.110,00
2065 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	298.442,62	322.778,39	16.658,40	515.917,42	422.000,00	422.000,00
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	411.049,30	435.947,58	433.463,08	423.281,40	516.510,00	562.610,00
2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	7.322.484,40	7.879.388,66	8.935.186,89	8.514.733,16	10.125.750,00	10.937.750,00
2068 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	676.424,16	836.186,00	1.186.399,14	783.714,05	1.281.500,00	1.394.500,00
2069 - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2070 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA	841.684,89	717.910,47	1.119.046,07	1.160.984,72	712.900,00	1.089.450,00
2072 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA	2.757.020,64	3.010.719,21	2.331.186,29	2.537.260,02	3.954.300,00	3.864.300,00
2077 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MU	277.146,34	254.230,25	254.354,29	244.094,05	342.146,00	447.400,00
2078 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS	867.488,01	846.393,19	5.419.444,27	953.460,61	175.050,00	246.550,00
2079 - FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA	187.343,56	29.217,11	11.233,80	0,00	400,00	400,00
2080 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO	265.913,89	226.326,76	468.631,51	376.072,15	521.100,00	618.600,00
2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.022.808,59	2.578.452,09	3.090.518,06	4.324.141,71	3.144.300,00	6.066.694,00
2084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.476,78	6.307,00	13.003,00	14.569,24	23.000,00	22.100,00
2088 - ATENÇÃO BÁSICA	12.901.859,67	14.073.465,08	19.995.041,92	21.152.521,84	17.811.690,00	25.475.030,00
2089 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	58.354,00	30.675,74	39.715,63	60.416,76	62.900,00	71.880,00
2091 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	601.878,88	372.383,97	601.240,48	766.028,72	752.394,00	714.600,00
2092 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚ	969.418,21	1.007.149,51	1.622.366,16	1.728.683,11	2.006.653,00	2.567.846,00
2099 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS 1	530.555,44	555.473,23	848.517,95	822.921,77	937.885,00	1.023.825,00
2100 - MANUTENÇÃO DO CAPS AD E AÇÕES PARA RECUP	1.445.322,49	1.847.043,73	2.120.055,72	2.197.611,87	2.416.000,00	2.583.631,00
2103 - TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	1.689.937,63	1.887.163,58	3.211.464,96	3.715.348,65	4.287.976,00	4.162.300,00
2106 - FARMÁCIA BÁSICA E DEMANDAS JUDICIAIS	1.412.981,65	1.659.205,72	1.975.418,79	1.846.537,90	1.802.583,00	2.223.025,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Demonstrativo das Projeções da Despesa  
LOA 2024

2112 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	525,00
2115 - APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEI	0,00	0,00	1.246,00	0,00	6.800,00	6.140,00
2116 - FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	251,30	600,00	630,00
2117 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00
2118 - ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO E PL	0,00	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.000,00
2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.180.816,65	2.382.240,24	3.241.780,72	5.257.092,95	6.226.274,00	7.511.371,00
2120 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC	0,00	2.064,50	364,94	859,96	12.216,00	12.896,00
2121 - GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA	0,00	1.059,44	0,00	0,00	16.418,00	16.418,00
2122 - PRÓ-INFÂNCIA	9.090,00	0,00	2.358,54	1.982,00	142.552,00	136.454,00
2124 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.194.993,84	679.823,61	397.727,28	667.779,82	2.245.509,00	2.758.708,00
2125 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO	822.881,39	1.244.751,27	1.322.172,35	1.010.092,17	968.680,00	938.500,00
2126 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	10.142.679,04	15.000.859,45	20.998.000,94	16.633.588,27	16.215.433,00	20.900.248,00
2128 - PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	35.068,00	24.806,00
2131 - MANUTENÇÃO DO CAM (CENTRO DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	2.491,00	0,00	7.747,00	6.130,00
2154 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE	199.221,60	227.509,80	253.177,77	249.668,34	351.357,00	300.000,00
2157 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C	0,00	2.097,36	6.784,08	17.032,53	19.500,00	14.425,00
2158 - FOMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTUR	0,00	27.145,30	0,00	19.934,96	72.000,00	57.525,00
2159 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES	1.500,00	3.189,80	3.211,70	2.961,80	21.000,00	16.250,00
2161 - MANUTENÇÃO DOS MUSEUS	28.788,85	39.849,69	55.606,17	57.164,18	80.800,00	76.940,00
2168 - FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	7.608,00	18.182,00	17.575,00
2169 - FEIRA DO LIVRO	2.150,00	13.966,06	1.762,15	0,00	59.200,00	37.860,00
2170 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIP	5.862,38	21.285,27	14.602,20	11.726,26	44.000,00	39.150,00
2173 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA - ESTAÇÃO D	4.526,46	12.656,28	15.734,62	10.431,15	26.400,00	22.520,00
2177 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	6.105,00
2187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.033.186,88	1.121.344,12	1.276.808,80	1.047.677,01	1.505.593,00	1.626.049,00
2188 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	108.455,00	131.250,24	46.562,30	7.524,00	21.595,00	21.659,00
2189 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00	2.193,00
2190 - VIAS URBANAS E RURAIS	119.232,44	85.127,55	584.625,30	133.564,75	140.700,00	184.700,00
2191 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	58.172,59	36.870,95	17.290,70	46.078,00	46.186,00	39.938,00
2193 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUR	518.842,28	26.963,59	1.298.674,53	90.598,85	52.461,00	161.134,00
2194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANIDADE ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	326,00
2195 - FUNDO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.000,00
2197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.174.008,01	1.338.120,01	2.067.572,97	1.957.792,17	1.393.500,00	1.445.938,00
2198 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	36.261,34	55.541,35	115.077,62	106.400,76	134.200,00	124.510,00
2199 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE	32.444,00	20.487,40	97.435,00	21.622,60	87.300,00	80.415,00
2203 - FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL	1.687,95	24.449,48	2.894,29	71.735,82	67.850,00	51.730,00
2204 - REALIZAÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS DE MÚSI	210.066,23	102.321,78	153.454,68	236.940,71	190.100,00	163.355,00
2205 - REALIZAÇÃO, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E	370.179,31	19.257,39	70.910,70	357.519,28	83.100,00	66.205,00
2207 - MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	552,00	0,00	531.710,65	400,00	240,00
2209 - IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPAÇÕES IRRE	6.621,57	811,15	4.285,63	2.771,60	17.300,00	15.365,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Demonstrativo das Projeções da Despesa  
LOA 2024

2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO	0,00	0,00	2.479,36	0,00	4.179,00	4.387,00
2212 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	46.220,05	124.787,22	21.101,60	45.514,29	125.177,00	172.046,00
2221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.432.903,51	1.541.493,07	1.855.778,93	1.666.723,09	2.427.800,00	2.256.190,00
2225 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2226 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO AC	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
2231 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL	31.890.115,79	37.301.820,26	46.095.492,93	45.084.391,62	46.932.033,00	48.907.559,00
2235 - AUXÍLIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	100,00
2236 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	94.715,69	312.570,24	214.633,55	11,50	445.500,00	445.500,00
2237 - REGULAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGESB	248.312,81	293.087,41	365.871,29	327.287,46	446.356,00	446.356,00
2238 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	884.732,42	1.166.601,70	1.469.793,72	1.625.426,32	1.957.685,00	2.142.460,00
2242 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA	55.186,43	123.366,39	188.249,23	407.816,57	423.876,00	432.326,00
2243 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN	1.048.910,33	1.115.941,95	2.537.529,32	1.780.281,21	1.625.713,00	1.937.604,00
2244 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN	372.792,09	857.150,89	1.661.404,64	1.196.074,57	1.349.136,00	1.445.054,00
2245 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA	40.279,65	0,00	80.085,33	188.535,34	262.972,00	323.335,00
2246 - INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI	132.761,65	835.127,25	918.400,61	976.527,81	929.120,00	984.749,00
2247 - INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI	92.998,47	595.775,01	1.110.204,30	677.719,46	579.745,00	460.148,00
2248 - INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI	0,00	17.228,10	41.414,17	209.587,93	229.455,00	486.205,00
2249 - BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2251 - REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO	47.621,72	9.106,04	224.533,90	237.519,63	34.300,00	900,00
2252 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,00	600,00
2253 - REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.480,00
2254 - DESBUROCRATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO E MODE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.320,00
2255 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE CONECTADA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2256 - REALIZAÇÃO E APOIO ÀS FESTIVIDADES LIGAD	0,00	33.385,10	116.965,00	241.586,64	102.100,00	89.655,00
2257 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ES	0,00	0,00	0,00	1.960,00	3.800,00	3.990,00
2258 - JOGOS DA PRIMAVERA	0,00	0,00	42.896,00	0,00	61.100,00	55.505,00
2259 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	153,73	0,00	0,00	8.359,00	4.109,00
2260 - ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	4.558,50	1.383,20	17.560,00	17.954,00	13.117,00
2262 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊN	13.180,50	11.098,86	10.667,59	9.013,69	11.640,00	13.550,00
2263 - BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	284.206,11	691.698,90	628.695,79	484.499,71	725.000,00	605.800,00
2264 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-M	175.140,53	144.956,08	189.992,71	210.682,33	294.600,00	244.200,00
2265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE	139,90	0,00	0,00	826,80	4.000,00	152.900,00
2266 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES C	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
2267 - GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	129.565,00
2269 - DEFESA CIVIL	0,00	39.225,56	28.745,00	14.360,00	29.050,00	29.400,00
2272 - CONVÊNIO AABB	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2274 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS	0,00	0,00	596.198,98	0,00	760,00	1.100,00
2275 - PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2276 - CONSULTA POPULAR	0,00	62.564,89	0,00	17.979,31	17.600,00	10.785,00
2277 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Demonstrativo das Projeções da Despesa  
LOA 2024

2278 - MANUT E CONSERV AEROPORTO SAO BORJA	10.002,83	47.261,88	44.175,00	392.916,36	42.100,00	25.600,00
2279 - REVITALIZAÇÃO HORTO FLORESTAL	6.716,14	16.725,97	49.541,30	16.765,30	150,00	155,00
2280 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TU	0,00	27.764,96	13.434,10	31.503,00	72.300,00	60.255,00
2284 - AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19	944.002,25	67.378,94	0,00	0,00	20,00	30,00
2287 - BLOC PROT SOC ESPEC MÉDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.691.509,76	2.499.111,53	3.193.256,91	3.489.580,00	4.070.630,00
2288 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.842.379,14	2.054.764,03	2.056.973,91	2.503.730,00	2.620.844,00
2290 - MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. URBANOS	0,00	0,00	6.716.371,39	6.526.531,15	8.032.300,00	5.977.700,00
2292 - MANUT. ATIV FUND MUNIC DE ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	75,20	29.435,18	32.300,00	32.300,00
2293 - MANUTENÇÃO DO CER	0,00	0,00	2.927.848,14	2.695.858,88	3.354.000,00	3.436.508,00
2294 - MANUT. DAS ESCOLAS CÍVICOS-MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.300,00
2295 - MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 70%	0,00	0,00	30.804.323,88	27.098.275,21	30.000.000,00	33.201.339,00
2296 - MANUT.DO ENS.FUND.FUNDEB 30%	0,00	0,00	4.879.690,65	4.827.516,31	6.950.000,00	3.077.801,00
2297 - MANUT.DA.EDUC.INFANT-FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.919.331,44	3.908.351,73	1.842.000,00	5.738.373,00
2298 - MANUT.DA.EDUC.INFANT-FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.130.918,90	1.102.988,82	4.474.800,00	1.249.487,00
2300 - PROJETO MELHORES AMIGOS	0,00	0,00	0,00	11.711,73	900,00	600,00
2301 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	31.762,44	21.700,00	21.700,00
2302 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	32.118,49	1.147.122,06	682.405,00	1.560.448,00
2303 - MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
2304 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	90.000,00	4.000,00	80.300,00
2305 - PARTICIPAÇÕES EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2306 - EMENDAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.200,00	500,00
2307 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200.100,00
2308 - PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	23.343,68	30.000,00	30.000,00
2309 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
2310 - MANUT., RECUP. E IMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568.288,00	3.568.288,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Total</b>					<b>309.357.129,00</b>	<b>338.479.000,00</b>