



**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

# Projeções da Despesa por Elemento LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023 - 2025

**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

Estrutural		Recurso	2023	2024	2025
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA				
01.01.01	LEGISLATIVA				
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				
01.01.01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA				
<b>01.01.01.031.0001.1001</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE</b>		<b>130.000,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>146.068,00</b>
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	130.000,00	137.800,00	146.068,00
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA				
01.01.01	LEGISLATIVA				
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				
01.01.01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA				
<b>01.01.01.031.0001.1002</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDI</b>		<b>65.100,00</b>	<b>69.006,00</b>	<b>73.146,00</b>
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	65.000,00	68.900,00	73.034,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA				
01.01.01	LEGISLATIVA				
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				
01.01.01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA				
<b>01.01.01.031.0001.1066</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>130.000,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>146.068,00</b>
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	130.000,00	137.800,00	146.068,00
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA				
01.01.01	LEGISLATIVA				
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				
01.01.01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA				
<b>01.01.01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA</b>		<b>5.447.202,00</b>	<b>5.774.034,00</b>	<b>6.120.474,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	3.131.602,00	3.319.498,00	3.518.668,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	100.000,00	106.000,00	112.360,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	70.000,00	74.200,00	78.652,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	815.000,00	863.900,00	915.734,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	70.000,00	74.200,00	78.652,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	195.000,00	206.700,00	219.102,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	35.000,00	37.100,00	39.326,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	60.000,00	63.600,00	67.416,00
3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	520.000,00	551.200,00	584.272,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	130.000,00	137.800,00	146.068,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	260.000,00	275.600,00	292.136,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA				
01.01.01	LEGISLATIVA				
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				
01.01.01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA				
<b>01.01.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUN</b>		<b>115.000,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>129.214,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	35.000,00	37.100,00	39.326,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA				
01.01.01	LEGISLATIVA				
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				
01.01.01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA				
<b>01.01.01.031.0001.2003</b>	<b>DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADOR</b>		<b>130.000,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>146.068,00</b>
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	130.000,00	137.800,00	146.068,00
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA				
01.01.01	LEGISLATIVA				
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				
01.01.01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA				
<b>01.01.01.031.0001.2004</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS</b>		<b>220.000,00</b>	<b>233.200,00</b>	<b>247.192,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	120.000,00	127.200,00	134.832,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	60.000,00	63.600,00	67.416,00
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA				
01.01.01	LEGISLATIVA				
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				
01.01.01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA				
<b>01.01.01.031.0001.2005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS</b>		<b>220.000,00</b>	<b>233.200,00</b>	<b>247.192,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	120.000,00	127.200,00	134.832,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	60.000,00	63.600,00	67.416,00
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA				
01.01.01	LEGISLATIVA				
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				
01.01.01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA				
<b>01.01.01.031.0001.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES</b>		<b>4.990.400,00</b>	<b>5.289.824,00</b>	<b>5.607.212,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	3.390.000,00	3.593.400,00	3.809.004,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	710.000,00	752.600,00	797.756,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	70.000,00	74.200,00	78.652,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	110.000,00	116.600,00	123.596,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	70.000,00	74.200,00	78.652,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	100.000,00	106.000,00	112.360,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	140.000,00	148.400,00	157.304,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	350.000,00	371.000,00	393.260,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
<b>TOTALIZADOR CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			<b>11.447.702,00</b>	<b>12.134.564,00</b>	<b>12.862.634,00</b>
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
02.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>02.01.04.122.0002.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO</b>		<b>3.683.560,00</b>	<b>3.904.573,00</b>	<b>4.138.847,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	231.952,00	245.869,00	260.621,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	2.165.193,00	2.295.105,00	2.432.811,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	238.743,00	253.068,00	268.252,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	98.781,00	104.708,00	110.990,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	67.867,00	71.939,00	76.255,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	200.000,00	212.000,00	224.720,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	81.213,00	86.086,00	91.251,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	33.567,00	35.581,00	37.716,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	60.420,00	64.045,00	67.888,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	13.767,00	14.593,00	15.469,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	236.500,00	250.690,00	265.731,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	16.757,00	17.762,00	18.828,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	165.718,00	175.661,00	186.201,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	106,00	112,00	119,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	3.357,00	3.558,00	3.771,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	469,00	497,00	527,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	16.000,00	16.960,00	17.978,00
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
02.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>02.01.04.122.0002.2010</b>	<b>APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES</b>		<b>47.080,00</b>	<b>49.906,00</b>	<b>52.901,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	18.126,00	19.214,00	20.367,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.047,00	1.110,00	1.177,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.047,00	1.110,00	1.177,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	26.860,00	28.472,00	30.180,00
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
02.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>02.01.04.122.0002.2011</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>100,00</b>	<b>106,00</b>	<b>112,00</b>
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1079 - 0	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
02.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>02.01.04.122.0002.2021</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS MUNICIP</b>		<b>1.720,00</b>	<b>1.823,00</b>	<b>1.933,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	671,00	711,00	754,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	469,00	497,00	527,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	111,00	118,00	125,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	469,00	497,00	527,00
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
02.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>02.01.04.122.0002.2022</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI</b>		<b>2.038,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.290,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	469,00	497,00	527,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	469,00	497,00	527,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
02.02.04	ADMINISTRAÇÃO				
02.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
02.02.04.122.0003	COMUNICAÇÃO E MARKETING				
<b>02.02.04.122.0003.2012</b>	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>		<b>253.835,00</b>	<b>269.065,00</b>	<b>285.208,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	9.000,00	9.540,00	10.112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.340,00	1.420,00	1.505,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	450,00	477,00	506,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	230.000,00	243.800,00	258.428,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.045,00	1.108,00	1.174,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	12.000,00	12.720,00	13.483,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

02	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
02.02.04	ADMINISTRAÇÃO				
02.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
02.02.04.122.0003	COMUNICAÇÃO E MARKETING				
<b>02.02.04.122.0003.2013</b>	<b>PUBLICIDADE LEGAL</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.286,00</b>	<b>3.483,00</b>
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
02.02.04	ADMINISTRAÇÃO				
02.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
02.02.04.122.0003	COMUNICAÇÃO E MARKETING				
<b>02.02.04.122.0003.2014</b>	<b>PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA</b>		<b>3.150,00</b>	<b>3.339,00</b>	<b>3.539,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	450,00	477,00	506,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	2.500,00	2.650,00	2.809,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.03	DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
02.03.04	ADMINISTRAÇÃO				
02.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
02.03.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>02.03.04.122.0002.2265</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.494,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	500,00	530,00	562,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.300,00	1.378,00	1.461,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	500,00	530,00	562,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	1.100,00	1.166,00	1.236,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	400,00	424,00	449,00
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.03	DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
02.03.11	TRABALHO				
02.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO				
02.03.11.334.0111	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
<b>02.03.11.334.0111.2118</b>	<b>ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO E PL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.123,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	300,00	318,00	337,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	300,00	318,00	337,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	300,00	318,00	337,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.06	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS				
02.06.04	ADMINISTRAÇÃO				
02.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
02.06.04.122.0170	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS				
<b>02.06.04.122.0170.2266</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES C</b>		<b>700,00</b>	<b>742,00</b>	<b>784,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
<b>TOTALIZADOR GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>4.000.283,00</b>	<b>4.240.300,00</b>	<b>4.494.714,00</b>
03	CONSULTORIA JURÍDICA				
03.01	GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS				
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
03.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>03.01.04.122.0002.2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA</b>		<b>1.074.500,00</b>	<b>1.138.970,00</b>	<b>1.147.758,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	25.000,00	26.500,00	28.090,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	692.000,00	733.520,00	777.531,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	66.000,00	69.960,00	74.158,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	53.000,00	56.180,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	36.000,00	38.160,00	40.450,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	36.000,00	38.160,00	40.450,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	34.000,00	36.040,00	38.202,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	8.000,00	8.480,00	8.989,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	7.200,00	7.632,00	8.090,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
03	CONSULTORIA JURÍDICA				
03.01	GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS				
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
03.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
03.01.04.122.0002.2017	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CO</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.438,00</b>	<b>2.584,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
03	CONSULTORIA JURÍDICA				
03.01	GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS				
03.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA				
03.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
03.01.14.422.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
03.01.14.422.0002.2016	<b>MANUTENÇÃO DO PROCON</b>		<b>3.400,00</b>	<b>3.604,00</b>	<b>3.819,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
<b>TOTALIZADOR CONSULTORIA JURÍDICA</b>			<b>1.080.200,00</b>	<b>1.145.012,00</b>	<b>1.154.161,00</b>
04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
04.01	GABINETE DA CONTROLADORIA				
04.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
04.01.04.124	CONTROLE INTERNO				
04.01.04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
04.01.04.124.0002.2018	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA</b>		<b>365.900,00</b>	<b>387.854,00</b>	<b>411.124,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	195.000,00	206.700,00	219.102,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	90.000,00	95.400,00	101.124,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	35.000,00	37.100,00	39.326,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	500,00	530,00	562,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	24.500,00	25.970,00	27.528,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	5.500,00	5.830,00	6.180,00
04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
04.01	GABINETE DA CONTROLADORIA				
04.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
04.01.04.124	CONTROLE INTERNO				
04.01.04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>04.01.04.124.0002.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN</b>		<b>6.600,00</b>	<b>6.996,00</b>	<b>7.415,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
<b>TOTALIZADOR CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			<b>372.500,00</b>	<b>394.850,00</b>	<b>418.539,00</b>
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
05.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>05.01.04.122.0002.2221</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		<b>2.427.800,00</b>	<b>2.573.468,00</b>	<b>2.727.875,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	944.000,00	1.000.640,00	1.060.678,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	37.000,00	39.220,00	41.573,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	162.000,00	171.720,00	182.023,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	9.000,00	9.540,00	10.112,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	80.000,00	84.800,00	89.888,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	63.000,00	66.780,00	70.787,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	42.000,00	44.520,00	47.191,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	11.000,00	11.660,00	12.360,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	450.000,00	477.000,00	505.620,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	400.000,00	424.000,00	449.440,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	100.000,00	106.000,00	112.360,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	9.000,00	9.540,00	10.112,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	3.500,00	3.710,00	3.933,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	40.000,00	42.400,00	44.944,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
05.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>05.01.04.122.0002.2238</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>2.025.700,00</b>	<b>2.147.242,00</b>	<b>2.276.078,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	660.000,00	699.600,00	741.576,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	223.000,00	236.380,00	250.563,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	81.000,00	85.860,00	91.012,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	70.000,00	74.200,00	78.652,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	27.000,00	28.620,00	30.337,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	13.500,00	14.310,00	15.169,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	6.000,00	6.360,00	6.742,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	120.000,00	127.200,00	134.832,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	210.000,00	222.600,00	235.956,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	450.000,00	477.000,00	505.620,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	130.000,00	137.800,00	146.068,00
333904900000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	4.100,00	4.346,00	4.607,00
344903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
05.02	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
05.02.28	ENCARGOS ESPECIAIS				
05.02.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
05.02.28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
<b>05.02.28.843.0000.0001</b>	<b>PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA</b>		<b>16.900.000,00</b>	<b>17.914.000,00</b>	<b>18.988.840,00</b>
3329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0001 - 0	2.900.000,00	3.074.000,00	3.258.440,00
3329121000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	0001 - 0	1.400.000,00	1.484.000,00	1.573.040,00
3339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0001 - 0	3.100.000,00	3.286.000,00	3.483.160,00
3469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0001 - 0	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00
3469171000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0001 - 0	7.000.000,00	7.420.000,00	7.865.200,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
05.02	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
05.02.28	ENCARGOS ESPECIAIS				
05.02.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
05.02.28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
<b>05.02.28.843.0000.0002</b>	<b>PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>		<b>11.700.000,00</b>	<b>12.402.000,00</b>	<b>13.146.120,00</b>
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	6.500.000,00	6.890.000,00	7.303.400,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	2.000.000,00	2.120.000,00	2.247.200,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	3.200.000,00	3.392.000,00	3.595.520,00
<b>TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			<b>33.053.500,00</b>	<b>35.036.710,00</b>	<b>37.138.913,00</b>
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
06.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>06.01.04.122.0002.1004</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO E COMPRA DE IMÓVEIS</b>		<b>200,00</b>	<b>212,00</b>	<b>226,00</b>
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1079 - 0	100,00	106,00	114,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
06.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>06.01.04.122.0002.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		<b>4.722.900,00</b>	<b>5.006.274,00</b>	<b>5.306.649,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	70.000,00	74.200,00	78.652,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	122.000,00	129.320,00	137.079,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	300.000,00	318.000,00	337.080,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	200.000,00	212.000,00	224.720,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	120.000,00	127.200,00	134.832,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	22.000,00	23.320,00	24.719,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	60.000,00	63.600,00	67.416,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	800.000,00	848.000,00	898.880,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	300.000,00	318.000,00	337.080,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	300,00	318,00	337,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00



**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

344903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1079 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	130.000,00	137.800,00	146.068,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
06.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
06.01.04.122.0002.2251	<b>REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO</b>		<b>34.400,00</b>	<b>36.464,00</b>	<b>38.652,00</b>
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
344309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1325 - 0	100,00	106,00	112,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1325 - 0	100,00	106,00	112,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1079 - 0	100,00	106,00	112,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1079 - 0	100,00	106,00	112,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
06.01.04.122.0151	GESTÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO D				
06.01.04.122.0151.2253	<b>REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CAR</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>6.744,00</b>
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
333903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
06.01.04.122.0152	GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS				
06.01.04.122.0152.2024	<b>MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT</b>		<b>24.000,00</b>	<b>25.440,00</b>	<b>26.968,00</b>
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
333903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
344903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
06.01.04.122.0152	GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS				
06.01.04.122.0152.2254	<b>DESBUROCRATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO E MODE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.496,00</b>
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
333903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
06.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
06.01.04.126.0153	GESTÃO DE TECNOLOGIAS				
06.01.04.126.0153.2025	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA</b>		<b>79.000,00</b>	<b>83.740,00</b>	<b>88.766,00</b>
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	70.000,00	74.200,00	78.652,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
06.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
06.01.04.126.0153	GESTÃO DE TECNOLOGIAS				
<b>06.01.04.126.0153.2255</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE CONECTADA</b>		<b>500,00</b>	<b>530,00</b>	<b>560,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
06.01.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
06.01.04.128.0151	GESTÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO D				
<b>06.01.04.128.0151.2252</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO D</b>		<b>6.038,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>560,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	5.538,00	5.870,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
<b>TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>4.877.038,00</b>	<b>5.169.660,00</b>	<b>5.473.621,00</b>
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS				
07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
07.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>07.01.04.122.0002.2029</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE</b>		<b>50.050,00</b>	<b>53.053,00</b>	<b>56.236,00</b>
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS				
07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
07.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>07.01.04.122.0002.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		<b>5.335.358,00</b>	<b>5.655.474,00</b>	<b>5.994.748,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	53.000,00	56.180,00	59.551,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	3.378.000,00	3.580.680,00	3.795.521,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	216.000,00	228.960,00	242.698,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	355.000,00	376.300,00	398.878,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	228.000,00	241.680,00	256.181,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	184.000,00	195.040,00	206.742,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	57.000,00	60.420,00	64.045,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	53.000,00	56.175,00	59.551,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	200,00	212,00	225,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	44.000,00	46.640,00	49.438,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	380.605,00	403.441,00	427.647,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	36.000,00	38.160,00	40.450,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	316.000,00	334.960,00	355.058,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	2.500,00	2.650,00	2.809,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	3.500,00	3.710,00	3.933,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

344903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	53,00	56,00	0,00
344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1288 - 0	100,00	106,00	112,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1288 - 0	100,00	106,00	112,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS				
07.03	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
07.03.15	URBANISMO				
07.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
07.03.15.451.0008	PLANO DIRETOR				
<b>07.03.15.451.0008.2038</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA</b>		<b>15.850,00</b>	<b>16.801,00</b>	<b>17.807,00</b>
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	950,00	1.007,00	1.067,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	14.500,00	15.370,00	16.292,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS				
07.03	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
07.03.16	HABITAÇÃO				
07.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA				
07.03.16.482.0148	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
<b>07.03.16.482.0148.2209</b>	<b>IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPAÇÕES IRRE</b>		<b>17.300,00</b>	<b>18.338,00</b>	<b>19.438,00</b>
333903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	11.000,00	11.660,00	12.360,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS				
07.04	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
07.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
07.04.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
07.04.99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
<b>07.04.99.999.0099.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.685.400,00</b>
3999999000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	0001 - 0	1.500.000,00	1.590.000,00	1.685.400,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS				
07.05	PLANEJAMENTO URBANO				
07.05.15	URBANISMO				
07.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
07.05.15.451.0168	PLANEJAMENTO URBANO				
<b>07.05.15.451.0168.2036</b>	<b>DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO - DEPURB - F</b>		<b>7.400,00</b>	<b>7.844,00</b>	<b>8.314,00</b>
333903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
344903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	6.000,00	6.360,00	6.742,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS				
07.05	PLANEJAMENTO URBANO				
07.05.15	URBANISMO				
07.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
07.05.15.451.0168	PLANEJAMENTO URBANO				
<b>07.05.15.451.0168.2267</b>	<b>GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA</b>		<b>10.800,00</b>	<b>11.448,00</b>	<b>12.135,00</b>
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	5.500,00	5.830,00	6.180,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
344903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	4.200,00	4.452,00	4.719,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS				
07.06	PROJETOS E EDIFICAÇÕES				
07.06.15	URBANISMO				
07.06.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
07.06.15.451.0169	PLANEJAMENTO E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
<b>07.06.15.451.0169.2037</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES P</b>		<b>6.800,00</b>	<b>7.208,00</b>	<b>7.640,00</b>
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	5.500,00	5.830,00	6.180,00
<b>TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS</b>			<b>6.943.558,00</b>	<b>7.360.166,00</b>	<b>7.801.718,00</b>
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
08.02.08.122.0161	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI				
<b>08.02.08.122.0161.2039</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SMDS</b>		<b>804.660,00</b>	<b>852.944,00</b>	<b>904.124,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	611.500,00	648.190,00	687.081,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	118.500,00	125.610,00	133.147,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	3.500,00	3.710,00	3.933,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1253 - 0	10,00	11,00	12,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	2.250,00	2.385,00	2.528,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	8.000,00	8.480,00	8.989,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	7.000,00	7.420,00	7.865,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.800,00	1.908,00	2.022,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	7.000,00	7.420,00	7.865,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	4.500,00	4.770,00	5.056,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	37.500,00	39.750,00	42.135,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
08.02.08.242.0162	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
<b>08.02.08.242.0162.2045</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM A APAE</b>		<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>12,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1315 - 3110	10,00	11,00	12,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08.02.08.243.0162	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
<b>08.02.08.243.0162.2275</b>	<b>PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>		<b>100,00</b>	<b>106,00</b>	<b>112,00</b>
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08.02.08.243.0162	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
<b>08.02.08.243.0162.2287</b>	<b>BLOC PROT SOC ESPEC MÉDIA E ALTA COMPLEX</b>		<b>3.237.320,00</b>	<b>3.431.564,00</b>	<b>3.637.461,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	438.500,00	464.810,00	492.699,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1098 - 0	10,00	11,00	12,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	945.000,00	1.001.700,00	1.061.802,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	16.500,00	17.490,00	18.539,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1098 - 0	10,00	11,00	12,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	41.500,00	43.990,00	46.629,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	98.500,00	104.410,00	110.675,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1323 - 0	10,00	11,00	12,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1098 - 0	10,00	11,00	12,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001 - 0	216.500,00	229.490,00	243.259,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1323 - 0	10,00	11,00	12,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1098 - 0	106.050,00	112.410,00	119.152,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	69.500,00	73.670,00	78.090,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	11.000,00	11.660,00	12.360,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1323 - 0	10,00	11,00	12,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	388.000,00	411.280,00	435.957,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1098 - 0	59.870,00	63.462,00	67.270,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1098 - 0	10,00	11,00	12,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1098 - 0	10,00	11,00	12,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.100,00	1.166,00	1.236,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1098 - 0	10,00	11,00	12,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1323 - 0	10,00	11,00	12,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	109.500,00	116.070,00	123.034,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1323 - 0	10,00	11,00	12,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1098 - 0	12.000,00	12.720,00	13.483,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	301.500,00	319.590,00	338.765,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1098 - 0	10,00	11,00	12,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	20,00	22,00	24,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1326 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1326 - 0	382.000,00	404.920,00	429.215,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1098 - 0	10,00	11,00	12,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.02.08.244.0161	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA				
<b>08.02.08.244.0161.2040</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.122,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	500,00	530,00	562,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.02.08.244.0161	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA				
<b>08.02.08.244.0161.2063</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS</b>		<b>110,00</b>	<b>121,00</b>	<b>132,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1197 - 0	10,00	11,00	12,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1197 - 0	10,00	11,00	12,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1197 - 0	10,00	11,00	12,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1197 - 0	10,00	11,00	12,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1197 - 0	10,00	11,00	12,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1197 - 0	10,00	11,00	12,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1197 - 0	10,00	11,00	12,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1197 - 0	10,00	11,00	12,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1197 - 0	10,00	11,00	12,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1197 - 0	10,00	11,00	12,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1197 - 0	10,00	11,00	12,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.02.08.244.0163	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
<b>08.02.08.244.0163.2262</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊN</b>		<b>10.550,00</b>	<b>11.185,00</b>	<b>11.857,00</b>
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1221 - 0	100,00	106,00	112,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1221 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1221 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1221 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1221 - 0	5.200,00	5.512,00	5.843,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.02.08.244.0163	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
<b>08.02.08.244.0163.2288</b>	<b>BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>2.303.380,00</b>	<b>2.441.584,00</b>	<b>2.588.080,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	188.500,00	199.810,00	211.799,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1113 - 0	81.500,00	86.390,00	91.573,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	1.076.000,00	1.140.560,00	1.208.994,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	14.000,00	14.840,00	15.730,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	64.000,00	67.840,00	71.910,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1113 - 0	100,00	106,00	112,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	116.000,00	122.960,00	130.338,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1113 - 0	10,00	11,00	12,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	92.000,00	97.520,00	103.371,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	2.500,00	2.650,00	2.809,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1113 - 0	84.500,00	89.570,00	94.944,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	125.000,00	132.500,00	140.450,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	1113 - 0	10,00	11,00	12,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1113 - 0	10,00	11,00	12,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1113 - 0	10,00	11,00	12,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1113 - 0	26.000,00	27.560,00	29.214,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	110.000,00	116.600,00	123.596,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1113 - 0	51.000,00	54.060,00	57.304,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1113 - 0	13.500,00	14.310,00	15.169,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1113 - 0	8.000,00	8.478,00	8.985,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	220.500,00	233.730,00	247.754,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1113 - 0	10,00	11,00	12,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.02.08.244.0164	GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIA				
<b>08.02.08.244.0164.2055</b>	<b>MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>		<b>40,00</b>	<b>43,00</b>	<b>46,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1152 - 0	10,00	11,00	12,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1152 - 0	10,00	11,00	12,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1152 - 0	10,00	11,00	12,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1152 - 0	10,00	10,00	10,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.02.08.244.0164	GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA				
<b>08.02.08.244.0164.2263</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS</b>		<b>680.000,00</b>	<b>720.800,00</b>	<b>764.048,00</b>
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	680.000,00	720.800,00	764.048,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.02.08.244.0164	GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA				
<b>08.02.08.244.0164.2264</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-M</b>		<b>205.100,00</b>	<b>217.406,00</b>	<b>230.447,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1091 - 0	75.000,00	79.500,00	84.270,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	59.000,00	62.540,00	66.292,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1091 - 0	100,00	106,00	112,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1091 - 0	100,00	106,00	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1091 - 0	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1091 - 0	8.000,00	8.480,00	8.989,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1091 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1091 - 0	500,00	530,00	562,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1091 - 0	500,00	530,00	562,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1091 - 0	4.500,00	4.770,00	5.056,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1091 - 0	5.600,00	5.936,00	6.294,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1091 - 0	31.500,00	33.390,00	35.393,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	16.500,00	17.490,00	18.539,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1091 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1091 - 0	1.500,00	1.590,00	1.685,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.02.08.244.0164	GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA				
<b>08.02.08.244.0164.2292</b>	<b>MANUT. ATIV FUND MUNIC DE ASSIST SOCIAL</b>		<b>110,00</b>	<b>119,00</b>	<b>128,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1301 - 0	60,00	64,00	68,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1301 - 0	10,00	11,00	12,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1301 - 0	10,00	11,00	12,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1301 - 0	10,00	11,00	12,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1301 - 0	10,00	11,00	12,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1301 - 0	10,00	11,00	12,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.02.08.244.0165	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				
<b>08.02.08.244.0165.2226</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO AC</b>		<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>12,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1211 - 0	10,00	11,00	12,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.02.08.244.0166	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
<b>08.02.08.244.0166.2059</b>	<b>MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>		<b>324.900,00</b>	<b>344.394,00</b>	<b>365.054,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	111.500,00	118.190,00	125.281,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	10.500,00	11.130,00	11.798,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	14.000,00	14.840,00	15.730,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	9.500,00	10.070,00	10.674,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	117.000,00	124.020,00	131.461,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1148 - 0	26.500,00	28.090,00	29.775,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1148 - 0	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	6.800,00	7.208,00	7.640,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	23.500,00	24.910,00	26.405,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1148 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.02.08.244.0174	COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA				
08.02.08.244.0174.2284	<b>AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19</b>		<b>40,00</b>	<b>44,00</b>	<b>48,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1312 - 3160	10,00	11,00	12,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1304 - 3160	10,00	11,00	12,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1302 - 3160	10,00	11,00	12,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1303 - 3160	10,00	11,00	12,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.03	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.				
08.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08.03.08.243.0161	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA				
08.03.08.243.0161.2065	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA</b>		<b>439.000,00</b>	<b>465.340,00</b>	<b>493.260,00</b>
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1007 - 0	200.000,00	212.000,00	224.720,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1007 - 0	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1007 - 0	18.500,00	19.610,00	20.787,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1007 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1007 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1007 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1007 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3445042000000	AUXÍLIOS	1007 - 0	150.000,00	159.000,00	168.540,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1007 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1007 - 0	51.500,00	54.590,00	57.865,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.03	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.				
08.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08.03.08.243.0161	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA				
08.03.08.243.0161.2066	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU</b>		<b>516.610,00</b>	<b>547.607,00</b>	<b>580.461,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	372.000,00	394.320,00	417.979,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	57.000,00	60.420,00	64.045,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	7.000,00	7.420,00	7.865,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	12.500,00	13.250,00	14.045,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	25.000,00	26.500,00	28.090,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.500,00	3.710,00	3.933,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	500,00	530,00	562,00



**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08.05.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.05.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
08.05.08.241.0161	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA				
<b>08.05.08.241.0161.2236</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>		<b>331.500,00</b>	<b>351.390,00</b>	<b>372.474,00</b>
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1217 - 0	170.000,00	180.200,00	191.012,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1217 - 0	2.500,00	2.650,00	2.809,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1217 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1217 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1217 - 0	2.500,00	2.650,00	2.809,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1217 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1217 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3445042000000	AUXÍLIOS	1217 - 0	140.000,00	148.400,00	157.304,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1217 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1217 - 0	2.500,00	2.650,00	2.809,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
08.06.16	HABITAÇÃO				
08.06.16.482	HABITAÇÃO URBANA				
08.06.16.482.0167	APOIO A POLÍTICA HABITACIONAL				
<b>08.06.16.482.0167.2207</b>	<b>MELHORIAS HABITACIONAIS</b>		<b>100,00</b>	<b>106,00</b>	<b>112,00</b>
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
<b>TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			<b>8.854.540,00</b>	<b>9.385.835,00</b>	<b>9.948.990,00</b>
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
09.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>09.01.04.122.0002.2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		<b>10.125.750,00</b>	<b>10.733.297,00</b>	<b>11.377.297,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	968.500,00	1.026.610,00	1.088.207,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	5.039.000,00	5.341.340,00	5.661.820,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	288.000,00	305.280,00	323.597,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	864.000,00	915.840,00	970.790,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	386.000,00	409.160,00	433.710,00
3333041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	260.000,00	275.600,00	292.136,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	351.500,00	372.590,00	394.945,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	42.500,00	45.050,00	47.753,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	45.000,00	47.700,00	50.562,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	32.500,00	34.450,00	36.517,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	425.000,00	450.500,00	477.530,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	22.500,00	23.850,00	25.281,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	1.348.000,00	1.428.880,00	1.514.613,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	8.500,00	9.010,00	9.551,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	10,00	11,00	12,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	13.500,00	14.310,00	15.169,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
09.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>09.01.04.122.0002.2068</b>	<b>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE</b>		<b>1.281.500,00</b>	<b>1.358.390,00</b>	<b>1.439.893,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	602.500,00	638.650,00	676.969,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1032 - 0	679.000,00	719.740,00	762.924,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
09.01.26	TRANSPORTE				
09.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
09.01.26.782.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>09.01.26.782.0002.1010</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>300,00</b>	<b>318,00</b>	<b>336,00</b>
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1284 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1284 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.02	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
09.02.15	URBANISMO				
09.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
09.02.15.451.0103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN				
<b>09.02.15.451.0103.2070</b>	<b>MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA</b>		<b>846.400,00</b>	<b>897.184,00</b>	<b>951.015,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1032 - 0	315.000,00	333.900,00	353.936,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	413.000,00	437.780,00	464.047,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	54.000,00	57.240,00	60.674,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1032 - 0	64.000,00	67.840,00	71.910,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1079 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1079 - 0	100,00	106,00	112,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.02	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
09.02.17	SANEAMENTO				
09.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
09.02.17.512.0103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN				
<b>09.02.17.512.0103.1079</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA</b>		<b>400,00</b>	<b>424,00</b>	<b>449,00</b>
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1212 - 0	200,00	212,00	225,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1212 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.02	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
09.02.17	SANEAMENTO				
09.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
09.02.17.512.0103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN				
<b>09.02.17.512.0103.2069</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO</b>		<b>100,00</b>	<b>106,00</b>	<b>112,00</b>
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.02	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
09.02.26	TRANSPORTE				
09.02.26.781	TRANSPORTE AÉREO				
09.02.26.781.0103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN				
<b>09.02.26.781.0103.2278</b>	<b>MANUT E CONSERV AEROPORTO SAO BORJA</b>		<b>42.600,00</b>	<b>45.156,00</b>	<b>47.862,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1275 - 0	200,00	212,00	225,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1275 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1275 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	41.500,00	43.990,00	46.629,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1275 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1275 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.02	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
09.02.26	TRANSPORTE				
09.02.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
09.02.26.782.0103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN				
<b>09.02.26.782.0103.1012</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ROD</b>		<b>100,00</b>	<b>106,00</b>	<b>112,00</b>
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.02	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
09.02.26	TRANSPORTE				
09.02.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
09.02.26.782.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR				
<b>09.02.26.782.0118.2190</b>	<b>VIAS URBANAS E RURAIS</b>		<b>140.700,00</b>	<b>149.142,00</b>	<b>158.090,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	28.000,00	29.680,00	31.461,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1032 - 0	55.000,00	58.300,00	61.798,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	35.000,00	37.100,00	39.326,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1032 - 0	22.300,00	23.638,00	25.056,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1293 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1293 - 0	200,00	212,00	225,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.03	CIDADE MELHOR				
09.03.15	URBANISMO				
09.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
09.03.15.451.0104	CIDADE MELHOR				
<b>09.03.15.451.0104.1068</b>	<b>MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE</b>		<b>300,00</b>	<b>318,00</b>	<b>336,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1193 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1193 - 0	100,00	106,00	112,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.03	CIDADE MELHOR				
09.03.15	URBANISMO				
09.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS				
09.03.15.452.0104	CIDADE MELHOR				
<b>09.03.15.452.0104.2078</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS</b>		<b>236.650,00</b>	<b>250.849,00</b>	<b>265.884,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1283 - 0	50,00	53,00	56,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1283 - 0	200,00	212,00	225,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1283 - 0	50,00	53,00	56,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1032 - 0	44.500,00	47.170,00	50.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1283 - 0	50,00	53,00	56,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1052 - 0	58.200,00	61.692,00	65.394,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1052 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	500,00	530,00	562,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1283 - 0	100,00	106,00	112,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1283 - 0	100,00	106,00	112,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1032 - 0	12.000,00	12.720,00	13.483,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1052 - 0	600,00	636,00	674,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1261 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1262 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1295 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1277 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1318 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1329 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1328 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1319 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1297 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1266 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1268 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1298 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1330 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1267 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1299 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1265 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1332 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1327 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1296 - 0	100,00	106,00	112,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1284 - 0	100,00	106,00	112,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1325 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1052 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1297 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1325 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1318 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1332 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1261 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1284 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1330 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1277 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1296 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1329 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1295 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1283 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	66.000,00	69.960,00	74.158,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1299 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1319 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1032 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1298 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1327 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1328 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.03	CIDADE MELHOR				
09.03.15	URBANISMO				
09.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS				
09.03.15.452.0104	CIDADE MELHOR				
<b>09.03.15.452.0104.2079</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>		<b>400,00</b>	<b>426,00</b>	<b>454,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1003 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003 - 0	100,00	108,00	118,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.04	SERVIÇOS URBANOS				
09.04.15	URBANISMO				
09.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
09.04.15.451.0103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN				
<b>09.04.15.451.0103.2072</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA</b>		<b>4.580.300,00</b>	<b>4.855.118,00</b>	<b>5.146.424,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002 - 0	100,00	106,00	112,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002 - 0	245.500,00	260.230,00	275.846,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002 - 0	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1002 - 0	59.500,00	63.070,00	66.854,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1002 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002 - 0	22.000,00	23.320,00	24.719,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002 - 0	27.500,00	29.150,00	30.899,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002 - 0	1.329.600,00	1.409.376,00	1.493.939,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002 - 0	2.700.000,00	2.862.000,00	3.033.720,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1002 - 0	6.500,00	6.890,00	7.303,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1002 - 0	59.000,00	62.540,00	66.292,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002 - 0	120.000,00	127.200,00	134.832,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1002 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.04	SERVIÇOS URBANOS				
09.04.15	URBANISMO				
09.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS				
09.04.15.452.0104	CIDADE MELHOR				
<b>09.04.15.452.0104.2077</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MU</b>		<b>316.900,00</b>	<b>335.914,00</b>	<b>356.064,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1321 - 0	100,00	106,00	112,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1321 - 0	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1321 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1321 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1321 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	285.500,00	302.630,00	320.788,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1321 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1321 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1321 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1321 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1321 - 0	100,00	106,00	112,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.04	SERVIÇOS URBANOS				
09.04.15	URBANISMO				
09.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS				
09.04.15.452.0104	CIDADE MELHOR				
<b>09.04.15.452.0104.2290</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. URBANOS</b>		<b>8.033.500,00</b>	<b>8.515.510,00</b>	<b>9.026.438,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1334 - 3110	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1032 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	60.000,00	63.600,00	67.416,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	7.950.000,00	8.427.000,00	8.932.620,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1212 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1334 - 3110	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1032 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	1.500,00	1.590,00	1.685,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.05	SEGURANÇA PÚBLICA				
09.05.06	SEGURANÇA PÚBLICA				
09.05.06.181	POLICIAMENTO				
09.05.06.181.0105	SEGURANÇA DO CIDADÃO				
<b>09.05.06.181.0105.2080</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO</b>		<b>452.100,00</b>	<b>479.226,00</b>	<b>507.975,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1195 - 0	100,00	106,00	111,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1037 - 0	91.000,00	96.460,00	102.251,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1195 - 0	16.000,00	16.960,00	17.978,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1037 - 0	31.500,00	33.390,00	35.393,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1195 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1195 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1037 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1195 - 0	100,00	106,00	112,00
3332041000000	CONTRIBUIÇÕES	1037 - 0	100,00	106,00	112,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	1037 - 0	100,00	106,00	112,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1037 - 0	100,00	106,00	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1195 - 0	100,00	106,00	112,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1037 - 0	7.000,00	7.420,00	7.865,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1195 - 0	2.500,00	2.650,00	2.809,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1195 - 0	45.000,00	47.700,00	50.562,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1037 - 0	135.000,00	143.100,00	151.686,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1195 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1037 - 0	3.100,00	3.286,00	3.483,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1195 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1195 - 0	500,00	530,00	562,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1037 - 0	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1037 - 0	17.000,00	18.020,00	19.101,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1195 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1195 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1037 - 0	6.500,00	6.890,00	7.303,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1195 - 0	3.500,00	3.710,00	3.933,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1037 - 0	21.500,00	22.790,00	24.157,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1037 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1195 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.05	SEGURANÇA PÚBLICA				
09.05.06	SEGURANÇA PÚBLICA				
09.05.06.182	DEFESA CIVIL				
09.05.06.182.0123	SEGURANÇA PÚBLICA				
<b>09.05.06.182.0123.2269</b>	<b>DEFESA CIVIL</b>		<b>29.300,00</b>	<b>31.058,00</b>	<b>32.919,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1259 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1259 - 0	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1259 - 0	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	25.000,00	26.500,00	28.090,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1259 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	3.500,00	3.710,00	3.933,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1259 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1274 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO				
09.06	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM				
09.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA				
09.06.06.182	DEFESA CIVIL				
09.06.06.182.0007	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM				
<b>09.06.06.182.0007.2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.122,00</b>	<b>2.250,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1010 - 0	100,00	106,00	112,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	1010 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1010 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1010 - 0	1.300,00	1.380,00	1.466,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1010 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1010 - 0	100,00	106,00	112,00
<b>TOTALIZADOR SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO</b>			<b>26.089.300,00</b>	<b>27.654.664,00</b>	<b>29.313.910,00</b>
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.03	APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE				
10.03.10	SAUDE				
10.03.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10.03.10.122.0158	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN				
<b>10.03.10.122.0158.2082</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		<b>3.144.300,00</b>	<b>3.332.958,00</b>	<b>3.532.934,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	95.000,00	100.700,00	106.742,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	1.335.000,00	1.415.100,00	1.500.006,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	119.000,00	126.140,00	133.708,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	135.000,00	143.100,00	151.686,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	77.000,00	81.620,00	86.517,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3333041000000	CONTRIBUIÇÕES	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	830.000,00	879.800,00	932.588,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040 - 0	100.000,00	106.000,00	112.360,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	80.000,00	84.800,00	89.888,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	55.000,00	58.300,00	61.798,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	218.000,00	231.080,00	244.945,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0040 - 0	7.500,00	7.950,00	8.427,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.03	APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE				
10.03.10	SAUDE				
10.03.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10.03.10.122.0158	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN				
<b>10.03.10.122.0158.2084</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>		<b>23.000,00</b>	<b>24.380,00</b>	<b>25.843,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	6.000,00	6.360,00	6.742,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	7.900,00	8.374,00	8.876,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	6.000,00	6.360,00	6.742,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.03	APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE				
10.03.14	DIREITOS DA CIDADANIA				
10.03.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
10.03.14.244.0157	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI				
<b>10.03.14.244.0157.2300</b>	<b>PROJETO MELHORES AMIGOS</b>		<b>600,00</b>	<b>636,00</b>	<b>672,00</b>
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1331 - 0	100,00	106,00	112,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	1331 - 0	100,00	106,00	112,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1331 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE				
10.04.10	SAUDE				
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA				
10.04.10.301.0154	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM				
<b>10.04.10.301.0154.1071</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE</b>		<b>300,00</b>	<b>318,00</b>	<b>336,00</b>
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4507 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4507 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4507 - 0	100,00	106,00	112,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE				
10.04.10	SAUDE				
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA				
10.04.10.301.0154	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM				
<b>10.04.10.301.0154.1075</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		<b>300,00</b>	<b>318,00</b>	<b>336,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4505 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4505 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE				
10.04.10	SAUDE				
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA				
10.04.10.301.0154	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM				
<b>10.04.10.301.0154.1076</b>	<b>PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES B</b>		<b>300,00</b>	<b>318,00</b>	<b>336,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4505 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4505 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE				
10.04.10	SAUDE				
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA				
10.04.10.301.0154	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM				
<b>10.04.10.301.0154.2088</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>21.076.646,00</b>	<b>22.341.245,00</b>	<b>23.681.711,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4090 - 0	500.000,00	530.000,00	561.800,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4011 - 0	485.542,00	514.675,00	545.556,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	5.357.000,00	5.678.420,00	6.019.125,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4500 - 0	3.102.900,00	3.289.074,00	3.486.418,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	2.340.000,00	2.480.400,00	2.629.224,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4500 - 0	3.800.000,00	4.028.000,00	4.269.680,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4090 - 0	270.000,00	286.200,00	303.372,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4011 - 0	150.000,00	159.000,00	168.540,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4011 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4500 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	447.000,00	473.820,00	502.249,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4090 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4011 - 0	25.000,00	26.500,00	28.090,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4090 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	410.000,00	434.600,00	460.676,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4500 - 0	300.000,00	318.000,00	337.080,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4011 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4500 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4090 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4500 - 0	220.490,00	233.719,00	247.742,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4011 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	259.000,00	274.540,00	291.012,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4090 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4500 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4090 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4011 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4500 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4111 - 0	25.000,00	26.500,00	28.090,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4295 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4500 - 0	190.000,00	201.400,00	213.484,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4011 - 0	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4504 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4090 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4500 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4500 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4111 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	25.000,00	26.500,00	28.090,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4295 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4090 - 0	35.000,00	37.100,00	39.326,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4011 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500 - 0	400.000,00	424.000,00	449.440,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4504 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4504 - 0	100,00	106,00	112,00



**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4011 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4090 - 0	100,00	106,00	112,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4111 - 0	100,00	106,00	112,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4500 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4500 - 0	700.000,00	742.000,00	786.520,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4011 - 0	110.000,00	116.600,00	123.596,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4090 - 0	76.814,00	81.423,00	86.308,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	1.270.000,00	1.346.200,00	1.426.972,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040 - 0	80.000,00	84.800,00	89.888,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4500 - 0	100,00	106,00	112,00
344309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4011 - 0	100,00	106,00	112,00
344309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4295 - 0	100,00	106,00	112,00
344903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4500 - 0	100,00	106,00	112,00
344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4500 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4500 - 0	100,00	106,00	112,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4295 - 0	100,00	106,00	112,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4011 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4509 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4111 - 0	2.900,00	3.074,00	3.258,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4011 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4293 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4500 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE				
10.04.10	SAUDE				
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA				
10.04.10.301.0154	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM				
<b>10.04.10.301.0154.2089</b>	<b>PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM</b>		<b>62.900,00</b>	<b>66.674,00</b>	<b>70.672,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4160 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4160 - 0	1.300,00	1.378,00	1.461,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4160 - 0	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040 - 0	600,00	636,00	674,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4160 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4160 - 0	42.000,00	44.520,00	47.191,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4160 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4160 - 0	100,00	106,00	112,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	4160 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4160 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4160 - 0	100,00	106,00	112,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE				
10.04.10	SAUDE				
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA				
10.04.10.301.0155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS				
<b>10.04.10.301.0155.1058</b>	<b>PROGRAMA SALVAR/SAMU</b>		<b>3.405.585,00</b>	<b>3.609.920,00</b>	<b>3.826.513,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4501 - 0	298.900,00	316.834,00	335.844,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4170 - 0	1.113.485,00	1.180.294,00	1.251.112,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	1.197.000,00	1.268.820,00	1.344.949,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4170 - 0	100,00	106,00	112,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	196.000,00	207.760,00	220.226,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	300.000,00	318.000,00	337.080,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4170 - 0	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	11.000,00	11.660,00	12.360,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4170 - 0	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4170 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4501 - 0	2.800,00	2.968,00	3.146,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4170 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	23.000,00	24.380,00	25.843,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4170 - 0	100,00	106,00	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4170 - 0	5.500,00	5.830,00	6.180,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	22.000,00	23.320,00	24.719,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4170 - 0	16.000,00	16.960,00	17.978,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4170 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4170 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4170 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4170 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	62.000,00	65.720,00	69.663,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4170 - 0	48.000,00	50.880,00	53.933,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4501 - 0	55.000,00	58.300,00	61.798,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4170 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4501 - 0	5.500,00	5.830,00	6.180,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4170 - 0	100,00	106,00	112,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE				
10.04.10	SAÚDE				
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA				
10.04.10.301.0155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS				
<b>10.04.10.301.0155.2100</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS AD E AÇÕES PARA RECUP</b>		<b>2.416.000,00</b>	<b>2.560.960,00</b>	<b>2.714.615,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4220 - 0	145.000,00	153.700,00	162.922,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4501 - 0	416.700,00	441.702,00	468.204,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	148.300,00	157.198,00	166.630,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	109.200,00	115.752,00	122.697,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	380.000,00	402.800,00	426.968,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4220 - 0	150.800,00	159.848,00	169.439,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4220 - 0	100,00	106,00	112,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4220 - 0	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4220 - 0	100,00	106,00	112,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4220 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4220 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4501 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	180.000,00	190.800,00	202.248,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4220 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4501 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4501 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4501 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4220 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	445.000,00	471.700,00	500.002,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501 - 0	90.000,00	95.400,00	101.124,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4501 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4220 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	55.000,00	58.300,00	61.798,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4501 - 0	80.000,00	84.800,00	89.888,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4220 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4220 - 0	100,00	106,00	112,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE				
10.04.10	SAUDE				
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA				
10.04.10.301.0155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS				
<b>10.04.10.301.0155.2103</b>	<b>TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO</b>		<b>4.287.976,00</b>	<b>4.545.254,00</b>	<b>4.817.969,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	1.406.790,00	1.491.197,00	1.580.669,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0040 - 0	2.076.690,00	2.201.291,00	2.333.368,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	793.296,00	840.894,00	891.348,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE				
10.04.10	SAUDE				
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA				
10.04.10.301.0156	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
<b>10.04.10.301.0156.2106</b>	<b>FARMÁCIA BÁSICA E DEMANDAS JUDICIAIS</b>		<b>1.745.925,00</b>	<b>1.850.681,00</b>	<b>1.961.719,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4503 - 0	8.000,00	8.480,00	8.989,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4503 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4050 - 0	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0040 - 0	1.200.000,00	1.272.000,00	1.348.320,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4503 - 0	364.363,00	386.225,00	409.399,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4050 - 0	149.462,00	158.430,00	167.936,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4503 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4050 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4503 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4503 - 0	100,00	106,00	112,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4503 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	6.000,00	6.360,00	6.742,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4050 - 0	100,00	106,00	112,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE				
10.04.10	SAUDE				
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA				
10.04.10.301.0157	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA				
<b>10.04.10.301.0157.2092</b>	<b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>		<b>2.006.553,00</b>	<b>2.126.946,00</b>	<b>2.254.559,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	80.000,00	84.800,00	89.888,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4502 - 0	100,00	106,00	112,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4190 - 0	100,00	106,00	112,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4502 - 0	494.496,00	524.166,00	555.616,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	450.000,00	477.000,00	505.620,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4502 - 0	100,00	106,00	112,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	460.000,00	487.600,00	516.856,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4502 - 0	23.207,00	24.599,00	26.075,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4502 - 0	100,00	106,00	112,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4190 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4190 - 0	100,00	106,00	112,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4502 - 0	6.000,00	6.360,00	6.742,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4190 - 0	200,00	212,00	225,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4502 - 0	98.250,00	104.145,00	110.394,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4502 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4190 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4502 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4190 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4502 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4502 - 0	35.000,00	37.100,00	39.326,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4190 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4502 - 0	9.000,00	9.540,00	10.112,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	215.000,00	227.900,00	241.574,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4502 - 0	100,00	106,00	112,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4502 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4502 - 0	23.000,00	24.380,00	25.843,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4507 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190 - 0	100,00	106,00	112,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE				
10.04.10	SAÚDE				
10.04.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.04.10.302.0155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS				
<b>10.04.10.302.0155.2231</b>	<b>ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL</b>		<b>46.938.233,00</b>	<b>49.754.527,00</b>	<b>52.739.791,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4501 - 0	450.000,00	477.000,00	505.620,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	200.000,00	212.000,00	224.720,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	35.000,00	37.100,00	39.326,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	380.000,00	402.800,00	426.968,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4501 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	13.000,00	13.780,00	14.607,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	250.000,00	265.000,00	280.900,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4297 - 0	100,00	106,00	112,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4501 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	890.000,00	943.400,00	1.000.004,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4504 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	45.000,00	47.700,00	50.562,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4297 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	120.000,00	127.200,00	134.832,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4501 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0040 - 0	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4504 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4501 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4501 - 0	300.000,00	318.000,00	337.080,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040 - 0	235.000,00	249.100,00	264.046,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4230 - 0	6.172.840,00	6.543.210,00	6.935.803,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501 - 0	19.803.293,00	20.991.491,00	22.250.980,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4297 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4504 - 0	50,00	53,00	56,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	11.000.000,00	11.660.000,00	12.359.600,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4501 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4504 - 0	50,00	53,00	56,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4501 - 0	102.800,00	108.968,00	115.506,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	670.000,00	710.200,00	752.812,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0040 - 0	85.000,00	90.100,00	95.506,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4506 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4297 - 0	100,00	106,00	112,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4294 - 0	100,00	106,00	112,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4292 - 3160	100,00	106,00	112,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4293 - 0	100,00	106,00	112,00
3445042000000	AUXÍLIOS	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4501 - 0	6.000,00	6.360,00	6.742,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4506 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4509 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4292 - 3160	100,00	106,00	112,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE				
10.04.10	SAUDE				
10.04.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.04.10.302.0155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS				
<b>10.04.10.302.0155.2293</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CER</b>		<b>3.353.700,00</b>	<b>3.554.922,00</b>	<b>3.768.213,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	283.000,00	299.980,00	317.979,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4501 - 0	540.700,00	573.142,00	607.531,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	429.000,00	454.740,00	482.024,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	579.000,00	613.740,00	650.564,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	320.000,00	339.200,00	359.552,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	180.000,00	190.800,00	202.248,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4501 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	48.000,00	50.880,00	53.933,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	32.000,00	33.920,00	35.955,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0040 - 0	500.000,00	530.000,00	561.800,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4501 - 0	120.900,00	128.154,00	135.843,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4501 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501 - 0	45.000,00	47.700,00	50.562,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	85.000,00	90.100,00	95.506,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4501 - 0	145.000,00	153.700,00	162.922,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4506 - 0	100,00	106,00	112,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4506 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4501 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE				
10.04.10	SAUDE				
10.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
10.04.10.303.0155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS				
<b>10.04.10.303.0155.2099</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS 1</b>		<b>937.885,00</b>	<b>994.159,00</b>	<b>1.053.804,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4220 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4501 - 0	44.660,00	47.340,00	50.180,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	200.000,00	212.000,00	224.720,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4220 - 0	43.700,00	46.322,00	49.101,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	258.725,00	274.249,00	290.704,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	55.000,00	58.300,00	61.798,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	35.000,00	37.100,00	39.326,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4220 - 0	8.000,00	8.480,00	8.989,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4220 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4220 - 0	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4220 - 0	100,00	106,00	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4501 - 0	100,00	106,00	112,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4220 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4220 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4300 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4501 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4220 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4501 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4501 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4220 - 0	6.000,00	6.360,00	6.742,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4220 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4501 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4220 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4501 - 0	27.600,00	29.256,00	31.011,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	42.400,00	44.944,00	47.641,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4506 - 0	100,00	106,00	112,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4300 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4501 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4300 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE				
10.04.10	SAUDE				
10.04.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
10.04.10.304.0155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS				
<b>10.04.10.304.0155.1014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CANIL</b>		<b>295.100,00</b>	<b>312.806,00</b>	<b>331.574,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	295.000,00	312.700,00	331.462,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	4001 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE				
10.04.10	SAUDE				
10.04.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
10.04.10.304.0157	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI				
<b>10.04.10.304.0157.2091</b>	<b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>752.394,00</b>	<b>797.538,00</b>	<b>845.385,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4001 - 0	100,00	106,00	112,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	380.000,00	402.800,00	426.968,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4001 - 0	154.300,00	163.558,00	173.371,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	8.000,00	8.480,00	8.989,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4001 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	80.000,00	84.800,00	89.888,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4001 - 0	100,00	106,00	112,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4502 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4502 - 0	25.594,00	27.130,00	28.758,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4502 - 0	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4502 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4502 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4502 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	7.000,00	7.420,00	7.865,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4001 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4001 - 0	100,00	106,00	112,00
<b>TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>			<b>90.447.697,00</b>	<b>95.874.560,00</b>	<b>101.626.982,00</b>
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
11.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
11.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
11.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>11.01.04.122.0002.2197</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		<b>1.393.500,00</b>	<b>1.477.110,00</b>	<b>1.565.735,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	55.000,00	58.300,00	61.798,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	705.000,00	747.300,00	792.138,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	88.000,00	93.280,00	98.877,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	37.000,00	39.220,00	41.573,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	33.000,00	34.980,00	37.079,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	45.000,00	47.700,00	50.562,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	200.000,00	212.000,00	224.720,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	112.000,00	118.720,00	125.843,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
11.01.26	TRANSPORTE				
11.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
11.01.26.782.0150	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
11.01.26.782.0150.1087	<b>PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL</b>		<b>200,00</b>	<b>212,00</b>	<b>224,00</b>
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1224 - 0	50,00	53,00	56,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	1224 - 0	50,00	53,00	56,00
3339018000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1224 - 0	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.11	TRABALHO				
11.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO				
11.02.11.334.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.11.334.0159.2112	<b>CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS D</b>		<b>500,00</b>	<b>530,00</b>	<b>560,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.11	TRABALHO				
11.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO				
11.02.11.334.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.11.334.0159.2115	<b>APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEI</b>		<b>6.800,00</b>	<b>7.208,00</b>	<b>7.640,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	2.500,00	2.650,00	2.809,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.11	TRABALHO				
11.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO				
11.02.11.334.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.11.334.0159.2116	<b>FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		<b>600,00</b>	<b>636,00</b>	<b>672,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.11	TRABALHO				
11.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO				
11.02.11.334.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.11.334.0159.2117	<b>FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.244,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - 88.489.786/0001-01

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13	CULTURA				
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL				
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13.392.0159.2157	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C</b>		<b>19.500,00</b>	<b>20.670,00</b>	<b>21.908,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13	CULTURA				
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL				
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13.392.0159.2158	<b>FOMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTUR</b>		<b>72.000,00</b>	<b>76.320,00</b>	<b>80.897,00</b>
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13	CULTURA				
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL				
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13.392.0159.2159	<b>MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES</b>		<b>21.000,00</b>	<b>22.260,00</b>	<b>23.596,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	800,00	848,00	899,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	200,00	212,00	225,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13	CULTURA				
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL				
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13.392.0159.2161	<b>MANUTENÇÃO DOS MUSEUS</b>		<b>80.800,00</b>	<b>85.648,00</b>	<b>90.786,00</b>
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	8.000,00	8.480,00	8.989,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13	CULTURA				
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL				
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13.392.0159.2169	<b>FEIRA DO LIVRO</b>		<b>59.200,00</b>	<b>62.752,00</b>	<b>66.517,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	2.500,00	2.650,00	2.809,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13	CULTURA				
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL				
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13.392.0159.2170	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIP</b>		<b>44.000,00</b>	<b>46.640,00</b>	<b>49.440,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	8.000,00	8.480,00	8.989,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	8.000,00	8.480,00	8.989,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13	CULTURA				
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL				
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13.392.0159.2173	<b>MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA - ESTAÇÃO D</b>		<b>26.400,00</b>	<b>27.984,00</b>	<b>29.661,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	400,00	424,00	449,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	500,00	530,00	562,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	4.000,00	4.240,00	4.494,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13	CULTURA				
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL				
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13.392.0159.2177	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULT</b>		<b>9.100,00</b>	<b>9.646,00</b>	<b>10.225,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA				
11.02.13	CULTURA				
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL				
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA				
<b>11.02.13.392.0159.2256</b>	<b>REALIZAÇÃO E APOIO ÀS FESTIVIDADES LIGAD</b>		<b>102.100,00</b>	<b>108.226,00</b>	<b>114.719,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
11.03.04	ADMINISTRAÇÃO				
11.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
11.03.04.122.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
<b>11.03.04.122.0120.2277</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>8.989,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
11.03.04	ADMINISTRAÇÃO				
11.03.04.695	TURISMO				
11.03.04.695.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
<b>11.03.04.695.0120.2276</b>	<b>CONSULTA POPULAR</b>		<b>17.800,00</b>	<b>18.868,00</b>	<b>19.998,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1314 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1314 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	16.000,00	16.960,00	17.978,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
11.03.13	CULTURA				
11.03.13.392	DIFUSÃO CULTURAL				
11.03.13.392.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
<b>11.03.13.392.0120.2205</b>	<b>REALIZAÇÃO, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E</b>		<b>83.100,00</b>	<b>88.086,00</b>	<b>93.372,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
11.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
11.03.23.695	TURISMO				
11.03.23.695.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
<b>11.03.23.695.0120.1089</b>	<b>CONTRATO DE REPASSE Nº 783544/2013/MTUR/</b>		<b>100,00</b>	<b>106,00</b>	<b>112,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1247 - 0	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
11.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
11.03.23.695	TURISMO				
11.03.23.695.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
<b>11.03.23.695.0120.2203</b>	<b>FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL</b>		<b>67.800,00</b>	<b>71.868,00</b>	<b>76.179,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1317 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1317 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
11.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
11.03.23.695	TURISMO				
11.03.23.695.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
<b>11.03.23.695.0120.2204</b>	<b>REALIZAÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS DE MÚSI</b>		<b>190.100,00</b>	<b>201.506,00</b>	<b>213.597,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	60.000,00	63.600,00	67.416,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100.000,00	106.000,00	112.360,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
11.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
11.03.23.695	TURISMO				
11.03.23.695.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
<b>11.03.23.695.0120.2279</b>	<b>REVITALIZAÇÃO HORTO FLORESTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>318,00</b>	<b>336,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1278 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1278 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
11.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
11.03.23.695	TURISMO				
11.03.23.695.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
<b>11.03.23.695.0120.2280</b>	<b>RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TU</b>		<b>72.300,00</b>	<b>76.638,00</b>	<b>81.236,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1282 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1282 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE				
11.04.27	DESPORTO E LAZER				
11.04.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO				
11.04.27.811.0119	DESPORTO E LAZER				
<b>11.04.27.811.0119.1084</b>	<b>PROGRAMA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EDUCACIO</b>		<b>43.000,00</b>	<b>45.580,00</b>	<b>48.315,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE				
11.04.27	DESPORTO E LAZER				
11.04.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
11.04.27.812.0119	DESPORTO E LAZER				
<b>11.04.27.812.0119.1034</b>	<b>MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP</b>		<b>103.900,00</b>	<b>110.134,00</b>	<b>116.740,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	6.000,00	6.360,00	6.742,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1280 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1263 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1251 - 0	100,00	106,00	112,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1333 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1333 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1251 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1280 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1263 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1333 - 0	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE				
11.04.27	DESPORTO E LAZER				
11.04.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
11.04.27.812.0119	DESPORTO E LAZER				
<b>11.04.27.812.0119.2198</b>	<b>PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER</b>		<b>134.200,00</b>	<b>142.252,00</b>	<b>150.787,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	60.000,00	63.600,00	67.416,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE				
11.04.27	DESPORTO E LAZER				
11.04.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
11.04.27.812.0119	DESPORTO E LAZER				
<b>11.04.27.812.0119.2199</b>	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE</b>		<b>87.300,00</b>	<b>92.538,00</b>	<b>98.090,00</b>
3332041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	60.000,00	63.600,00	67.416,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE				
11.04.27	DESPORTO E LAZER				
11.04.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
11.04.27.812.0119	DESPORTO E LAZER				
11.04.27.812.0119.2258	JOGOS DA PRIMAVERA		<b>61.100,00</b>	<b>64.766,00</b>	<b>68.653,00</b>
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
333903100000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE				
11.04.27	DESPORTO E LAZER				
11.04.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
11.04.27.812.0160	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ES				
11.04.27.812.0160.2257	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ES		<b>4.300,00</b>	<b>4.558,00</b>	<b>4.827,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	1233 - 0	50,00	53,00	56,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1233 - 0	50,00	53,00	56,00
333903100000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	1233 - 0	50,00	53,00	56,00
333903100000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1233 - 0	50,00	53,00	56,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1233 - 0	50,00	53,00	56,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1233 - 0	50,00	53,00	56,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00	3.180,00	3.371,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1233 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1233 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
<b>TOTALIZADOR SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>			<b>2.711.000,00</b>	<b>2.873.660,00</b>	<b>3.046.055,00</b>
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
12.01.12	EDUCAÇÃO				
12.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
12.01.12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
12.01.12.122.0002.2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		<b>6.226.274,00</b>	<b>6.599.851,00</b>	<b>6.610.454,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020 - 0	100,00	106,00	112,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	500.000,00	530.000,00	561.800,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020 - 0	150.000,00	159.000,00	168.540,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	25.100,00	26.606,00	28.202,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020 - 0	3.000.000,00	3.180.000,00	3.370.800,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0020 - 0	500.000,00	530.000,00	561.800,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	200.000,00	212.000,00	224.720,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0020 - 0	53,00	56,00	59,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020 - 0	5.538,00	5.870,00	6.222,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020 - 0	333.500,00	353.510,00	374.721,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	342.991,00	363.571,00	0,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	116,00	123,00	130,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0020 - 0	988.344,00	1.047.645,00	1.110.504,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0020 - 0	100,00	106,00	112,00
333904900000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0020 - 0	116,00	123,00	130,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020 - 0	116,00	123,00	130,00
344903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	50,00	53,00	56,00
344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	50,00	53,00	56,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020 - 0	100.000,00	106.000,00	112.360,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020 - 0	40.000,00	42.400,00	44.944,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
12.01.12	EDUCAÇÃO				
12.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
12.01.12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
12.01.12.122.0002.2120	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC</b>		<b>12.216,00</b>	<b>12.949,00</b>	<b>13.725,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	2.347,00	2.488,00	2.637,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.350,00	5.671,00	6.011,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.000,00	1.060,00	1.124,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	1.107,00	1.173,00	1.243,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	65,00	69,00	73,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	2.347,00	2.488,00	2.637,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
12.01.12	EDUCAÇÃO				
12.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
12.01.12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
12.01.12.122.0002.2121	<b>GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA</b>		<b>16.418,00</b>	<b>17.403,00</b>	<b>18.447,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1039 - 0	16.418,00	17.403,00	18.447,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
12.02.12.122.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.122.0112.2122	<b>PRÓ-INFÂNCIA</b>		<b>142.598,00</b>	<b>151.154,00</b>	<b>160.221,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1244 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1244 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1245 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1203 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1258 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020 - 0	99,00	105,00	111,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1245 - 0	132.000,00	139.920,00	148.315,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020 - 0	99,00	105,00	111,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.361.0112.1031	<b>REEQUIPANDO AS ESCOLAS</b>		<b>100,00</b>	<b>106,00</b>	<b>112,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1204 - 0	100,00	106,00	112,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.361.0112.1078	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR</b>		<b>480.566,00</b>	<b>509.400,00</b>	<b>539.964,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1209 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1223 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1222 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1209 - 0	7.214,00	7.647,00	8.106,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1223 - 0	22.052,00	23.375,00	24.778,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1222 - 0	311.000,00	329.660,00	349.440,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020 - 0	140.000,00	148.400,00	157.304,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>12.02.12.361.0112.1088</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TERMO DE COMPROMI</b>		<b>204,00</b>	<b>216,00</b>	<b>229,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1241 - 0	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020 - 0	104,00	110,00	117,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1241 - 0	50,00	53,00	56,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>12.02.12.361.0112.2125</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO</b>		<b>968.680,00</b>	<b>1.026.802,00</b>	<b>1.088.411,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	200.000,00	212.000,00	224.720,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	1028 - 0	1.060,00	1.123,00	1.192,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1028 - 0	6.000,00	6.360,00	6.742,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028 - 0	300.200,00	318.212,00	337.305,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1028 - 0	200.000,00	212.000,00	224.720,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1028 - 0	1.060,00	1.124,00	1.191,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1028 - 0	4.409,00	4.674,00	4.954,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1028 - 0	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1028 - 0	10.600,00	11.236,00	11.910,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1028 - 0	150.592,00	159.628,00	169.206,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1028 - 0	94.659,00	100.339,00	106.359,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>12.02.12.361.0112.2126</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>		<b>16.215.533,00</b>	<b>17.188.466,00</b>	<b>18.219.771,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020 - 0	2.215.000,00	2.347.900,00	2.488.774,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	5.000.000,00	5.300.000,00	5.618.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020 - 0	197.000,00	208.820,00	221.349,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	109,00	116,00	123,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020 - 0	100,00	106,00	112,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0020 - 0	109,00	116,00	123,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020 - 0	2.800.000,00	2.968.000,00	3.146.080,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0020 - 0	1.467.824,00	1.555.893,00	1.649.247,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	15.575,00	16.510,00	17.501,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	240.000,00	254.400,00	269.664,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1273 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020 - 0	6.270,00	6.646,00	7.045,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020 - 0	1.045,00	1.108,00	1.174,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1273 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	1.500.000,00	1.590.000,00	1.685.400,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1273 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0020 - 0	2.760.000,00	2.925.600,00	3.101.136,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0020 - 0	100,00	106,00	112,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0020 - 0	114,00	121,00	128,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1294 - 0	100,00	106,00	112,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020 - 0	5.538,00	5.870,00	6.222,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020 - 0	1.149,00	1.218,00	1.291,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1294 - 0	100,00	106,00	112,00



**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>12.02.12.361.0112.2128</b>	<b>PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA</b>		<b>35.068,00</b>	<b>37.172,00</b>	<b>39.402,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0020 - 0	5.538,00	5.870,00	6.222,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020 - 0	4.430,00	4.696,00	4.978,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>12.02.12.361.0112.2131</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAM (CENTRO DE ATENDIMENTO)</b>		<b>7.747,00</b>	<b>8.211,00</b>	<b>8.702,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	1.107,00	1.173,00	1.243,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020 - 0	1.107,00	1.173,00	1.243,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	2.110,00	2.237,00	2.371,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020 - 0	3.323,00	3.522,00	3.733,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>12.02.12.361.0112.2225</b>	<b>FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS</b>		<b>600,00</b>	<b>636,00</b>	<b>672,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1207 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1207 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1207 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1207 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1207 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>12.02.12.361.0112.2243</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN</b>		<b>1.625.913,00</b>	<b>1.723.466,00</b>	<b>1.826.873,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1029 - 0	212.000,00	224.720,00	238.203,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	110.240,00	116.854,00	123.865,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	200.000,00	212.000,00	224.720,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1028 - 0	49.608,00	52.584,00	55.739,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	416.955,00	441.972,00	468.490,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1054 - 0	105.020,00	111.321,00	118.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1029 - 0	250.780,00	265.827,00	281.777,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028 - 0	225.886,00	239.439,00	253.805,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020 - 0	104,00	110,00	117,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1300 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1028 - 0	55.120,00	58.427,00	61.933,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1300 - 0	100,00	106,00	112,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>12.02.12.361.0112.2294</b>	<b>MANUT. DAS ESCOLAS CÍVICOS-MILITARES</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.438,00</b>	<b>2.576,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1322 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1322 - 0	100,00	106,00	112,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.361.0113	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE				
<b>12.02.12.361.0113.2168</b>	<b>FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES</b>		<b>18.182,00</b>	<b>19.273,00</b>	<b>20.429,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	2.215,00	2.348,00	2.489,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	110,00	117,00	124,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.107,00	1.173,00	1.243,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	4.326,00	4.586,00	4.861,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	424,00	449,00	476,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.361.0130	MERENDA ESCOLAR				
<b>12.02.12.361.0130.2247</b>	<b>INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI</b>		<b>579.745,00</b>	<b>614.530,00</b>	<b>651.402,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1154 - 0	129.477,00	137.246,00	145.481,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	125.400,00	132.924,00	140.899,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	200.000,00	212.000,00	224.720,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1156 - 0	124.868,00	132.360,00	140.302,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.362	ENSINO MEDIO				
12.02.12.362.0125	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
<b>12.02.12.362.0125.2244</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN</b>		<b>1.349.136,00</b>	<b>1.430.085,00</b>	<b>1.515.891,00</b>
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1029 - 0	5.300,00	5.618,00	5.955,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1029 - 0	212.000,00	224.720,00	238.203,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	11.077,00	11.742,00	12.447,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	310.000,00	328.600,00	348.316,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1028 - 0	44.096,00	46.742,00	49.547,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1054 - 0	11.369,00	12.051,00	12.774,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1029 - 0	635.894,00	674.048,00	714.491,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028 - 0	110.134,00	116.742,00	123.747,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	9.156,00	9.705,00	10.287,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1028 - 0	110,00	117,00	124,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.02.12.365.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>12.02.12.365.0112.1074</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TERMO DE COMPROM</b>		<b>902.503,00</b>	<b>956.653,00</b>	<b>1.014.052,00</b>
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028 - 0	2.299,00	2.437,00	2.583,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1208 - 0	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020 - 0	104,00	110,00	117,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1208 - 0	900.000,00	954.000,00	1.011.240,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.02.12.365.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.365.0112.2124	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>2.245.561,00</b>	<b>2.380.296,00</b>	<b>2.522.876,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020 - 0	1.526.870,00	1.618.482,00	1.715.591,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	71.094,00	75.360,00	79.882,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020 - 0	22.153,00	23.482,00	24.891,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	1.094,00	1.160,00	1.230,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020 - 0	106,00	112,00	0,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0020 - 0	1.094,00	1.160,00	1.230,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020 - 0	10.940,00	11.596,00	12.292,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0020 - 0	1.094,00	1.160,00	1.230,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	50.445,00	53.472,00	56.680,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	263.590,00	279.405,00	296.169,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	100,00	106,00	112,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0020 - 0	209.000,00	221.540,00	234.832,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0020 - 0	106,00	112,00	0,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0020 - 0	11.100,00	11.766,00	12.472,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020 - 0	5.225,00	5.539,00	5.871,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1218 - 0	100,00	106,00	112,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020 - 0	15.675,00	16.616,00	17.613,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020 - 0	15.675,00	16.616,00	17.613,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.02.12.365.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.365.0112.2154	<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE</b>		<b>351.357,00</b>	<b>372.438,00</b>	<b>394.784,00</b>
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0020 - 0	351.357,00	372.438,00	394.784,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.02.12.365.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.365.0112.2249	<b>BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH</b>		<b>100,00</b>	<b>107,00</b>	<b>114,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1240 - 0	50,00	53,00	56,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1240 - 0	25,00	27,00	29,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1240 - 0	25,00	27,00	29,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.02.12.365.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12.365.0112.2274	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS</b>		<b>1.054,00</b>	<b>1.117,00</b>	<b>1.184,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1264 - 0	53,00	56,00	59,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1264 - 0	106,00	112,00	119,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1264 - 0	106,00	112,00	119,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1264 - 0	106,00	112,00	119,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1264 - 0	106,00	115,00	121,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1264 - 0	106,00	112,00	119,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1264 - 0	106,00	112,00	119,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1264 - 0	106,00	112,00	119,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1264 - 0	106,00	112,00	119,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1264 - 0	100,00	106,00	112,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1264 - 0	53,00	56,00	59,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.02.12.365.0125	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
<b>12.02.12.365.0125.2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA</b>		<b>423.876,00</b>	<b>449.308,00</b>	<b>476.266,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	33.072,00	35.056,00	37.159,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	25.238,00	26.752,00	28.357,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1054 - 0	13.595,00	14.411,00	15.276,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	300.000,00	318.000,00	337.080,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028 - 0	51.971,00	55.089,00	58.394,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.02.12.365.0130	MERENDA ESCOLAR				
<b>12.02.12.365.0130.2246</b>	<b>INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI</b>		<b>929.120,00</b>	<b>984.867,00</b>	<b>1.043.959,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	209.000,00	221.540,00	234.832,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1155 - 0	320.120,00	339.327,00	359.687,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	400.000,00	424.000,00	449.440,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
12.02.12.366.0125	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
<b>12.02.12.366.0125.2245</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA</b>		<b>262.972,00</b>	<b>278.750,00</b>	<b>295.474,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	27.560,00	29.214,00	30.967,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	110,00	117,00	124,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1029 - 0	106,00	112,00	119,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1028 - 0	11.024,00	11.685,00	12.386,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028 - 0	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1029 - 0	223.920,00	237.355,00	251.596,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	52,00	55,00	58,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1028 - 0	100,00	106,00	112,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
12.02.12	EDUCAÇÃO				
12.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
12.02.12.366.0130	MERENDA ESCOLAR				
<b>12.02.12.366.0130.2248</b>	<b>INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI</b>		<b>229.455,00</b>	<b>243.223,00</b>	<b>257.816,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1157 - 0	13.780,00	14.607,00	15.483,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	200.000,00	212.000,00	224.720,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	15.675,00	16.616,00	17.613,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.04	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.04.12	EDUCAÇÃO				
12.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.04.12.361.0115	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO				
<b>12.04.12.361.0115.2295</b>	<b>MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 70%</b>		<b>33.675.000,00</b>	<b>35.695.500,00</b>	<b>37.837.232,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031 - 0	593.000,00	628.580,00	666.295,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0031 - 0	28.279.000,00	29.975.740,00	31.774.286,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031 - 0	75.000,00	79.500,00	84.270,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0031 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0031 - 0	218.000,00	231.080,00	244.945,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031 - 0	4.500.000,00	4.770.000,00	5.056.200,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0031 - 0	0,00	0,00	0,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.04	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.04.12	EDUCAÇÃO				
12.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.04.12.361.0115	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO				
<b>12.04.12.361.0115.2296</b>	<b>MANUT.DO ENS.FUND.FUNDEB 30%</b>		<b>6.950.000,00</b>	<b>7.367.000,00</b>	<b>7.809.019,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031 - 0	207.000,00	219.420,00	232.585,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0031 - 0	2.675.000,00	2.835.500,00	3.005.630,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031 - 0	37.000,00	39.220,00	41.573,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0031 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0031 - 0	17.000,00	18.020,00	19.101,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031 - 0	24.000,00	25.440,00	26.966,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0031 - 0	1.360.000,00	1.441.600,00	1.528.096,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0031 - 0	2.620.000,00	2.777.200,00	2.943.832,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.04	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.04.12	EDUCAÇÃO				
12.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.04.12.365.0115	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO				
<b>12.04.12.365.0115.2297</b>	<b>MANUT.DA.EDUC.INFANT-FUNDEB 70%</b>		<b>1.842.000,00</b>	<b>1.952.520,00</b>	<b>2.069.670,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031 - 0	1.482.000,00	1.570.920,00	1.665.175,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0031 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031 - 0	42.000,00	44.520,00	47.191,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0031 - 0	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0031 - 0	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031 - 0	304.000,00	322.240,00	341.574,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0031 - 0	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.04	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.04.12	EDUCAÇÃO				
12.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.04.12.365.0115	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO				
<b>12.04.12.365.0115.2298</b>	<b>MANUT.DA.EDUC.INFANT-FUNDEB 30%</b>		<b>800.000,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>898.880,00</b>
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0031 - 0	800.000,00	848.000,00	898.880,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.05	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL				
12.05.12	EDUCAÇÃO				
12.05.12.363	ENSINO PROFISSIONAL				
12.05.12.363.0146	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ETEC BRASIL				
<b>12.05.12.363.0146.2235</b>	<b>AUXÍLIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRA</b>		<b>104,00</b>	<b>110,00</b>	<b>117,00</b>
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020 - 0	104,00	110,00	117,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.07	CONVÊNIO AABB				
12.07.12	EDUCAÇÃO				
12.07.12.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				
12.07.12.845.0171	CONVÊNIO AABB				
<b>12.07.12.845.0171.2272</b>	<b>CONVÊNIO AABB</b>		<b>200,00</b>	<b>212,00</b>	<b>224,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1270 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1270 - 0	100,00	106,00	112,00
<b>TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>76.294.582,00</b>	<b>80.872.259,00</b>	<b>85.338.948,00</b>
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
13.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>13.01.04.122.0002.2187</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		<b>1.505.593,00</b>	<b>1.595.928,00</b>	<b>1.691.684,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	172.480,00	182.829,00	193.799,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	731.413,00	775.298,00	821.816,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	64.016,00	67.857,00	71.928,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	85.336,00	90.456,00	95.883,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	35.692,00	37.834,00	40.104,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	32.374,00	34.316,00	36.375,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	15.234,00	16.148,00	17.117,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	75.953,00	80.510,00	85.341,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	110,00	117,00	124,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	3.388,00	3.591,00	3.806,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.665,00	1.765,00	1.871,00
3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0001 - 0	62,00	66,00	70,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	193.571,00	205.185,00	217.496,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	104,00	110,00	117,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	84.657,00	89.736,00	95.120,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	331,00	351,00	372,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	6.898,00	7.312,00	7.751,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	104,00	110,00	117,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	2.105,00	2.231,00	2.365,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
13.01.20	AGRICULTURA				
13.01.20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
13.01.20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>13.01.20.122.0002.2188</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>21.895,00</b>	<b>23.209,00</b>	<b>24.600,00</b>
3333041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	250,00	265,00	281,00
3333041000000	CONTRIBUIÇÕES	1038 - 0	20.350,00	21.571,00	22.865,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	1.045,00	1.108,00	1.174,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1038 - 0	250,00	265,00	280,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS				
13.01.20	AGRICULTURA				
13.01.20.606	EXTENSÃO RURAL				
13.01.20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>13.01.20.606.0002.2189</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESE</b>		<b>2.089,00</b>	<b>2.214,00</b>	<b>2.347,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.045,00	1.108,00	1.174,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	940,00	996,00	1.056,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	104,00	110,00	117,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.02	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				
13.02.17	SANEAMENTO				
13.02.17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
13.02.17.511.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR				
<b>13.02.17.511.0118.2191</b>	<b>PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>		<b>46.186,00</b>	<b>48.957,00</b>	<b>51.895,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	23.385,00	24.788,00	26.275,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	52,00	55,00	58,00
3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0001 - 0	104,00	110,00	117,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	10.450,00	11.077,00	11.742,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	52,00	55,00	58,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	1.693,00	1.795,00	1.903,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	10.450,00	11.077,00	11.742,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.02	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				
13.02.20	AGRICULTURA				
13.02.20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL				
13.02.20.602.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR				
<b>13.02.20.602.0118.1092</b>	<b>CONVÊNIO Nº 063/2016 - CONSULTA POPULAR</b>		<b>212,00</b>	<b>224,00</b>	<b>238,00</b>
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1256 - 0	106,00	112,00	119,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1256 - 0	106,00	112,00	119,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.02	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				
13.02.20	AGRICULTURA				
13.02.20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL				
13.02.20.604.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR				
<b>13.02.20.604.0118.2194</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANIDADE ANIMAL</b>		<b>312,00</b>	<b>330,00</b>	<b>350,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	104,00	110,00	117,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	52,00	55,00	58,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	52,00	55,00	58,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	104,00	110,00	117,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.02	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				
13.02.20	AGRICULTURA				
13.02.20.606	EXTENSÃO RURAL				
13.02.20.606.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				
<b>13.02.20.606.0118.1090</b>	<b>CONTRATO DE REPASSE Nº 795477/2013/MDA/C</b>		<b>508,00</b>	<b>538,00</b>	<b>570,00</b>
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1250 - 0	100,00	106,00	112,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1250 - 0	100,00	106,00	112,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	104,00	110,00	117,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1250 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	104,00	110,00	117,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.02	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				
13.02.20	AGRICULTURA				
13.02.20.606	EXTENSÃO RURAL				
13.02.20.606.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				
<b>13.02.20.606.0118.2193</b>	<b>FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA</b>		<b>54.011,00</b>	<b>57.251,00</b>	<b>60.679,00</b>
333309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	110,00	117,00	124,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	6.931,00	7.347,00	7.788,00
333903100000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0001 - 0	5.287,00	5.604,00	5.940,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	14.485,00	15.354,00	16.275,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	2.551,00	2.704,00	2.866,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1272 - 0	50,00	53,00	56,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1272 - 0	50,00	53,00	56,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00	106,00	112,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1272 - 0	50,00	53,00	56,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1276 - 0	100,00	106,00	112,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1290 - 0	100,00	106,00	112,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1281 - 0	100,00	106,00	112,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1292 - 0	100,00	106,00	112,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1291 - 0	100,00	106,00	112,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1219 - 0	100,00	106,00	112,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1279 - 0	100,00	106,00	112,00
344309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1286 - 0	100,00	106,00	112,00
344309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1316 - 0	100,00	106,00	112,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	1.490,00	1.579,00	1.674,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1272 - 0	50,00	53,00	56,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1292 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1281 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1286 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1276 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1291 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1290 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	21.157,00	22.426,00	23.772,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1316 - 0	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1279 - 0	100,00	106,00	112,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.02	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				
13.02.20	AGRICULTURA				
13.02.20.606	EXTENSÃO RURAL				
13.02.20.606.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				
<b>13.02.20.606.0118.2195</b>	<b>FUNDO AGROPECUÁRIO</b>		<b>1.350,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>1.517,00</b>
333904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0001 - 0	1.350,00	1.431,00	1.517,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.03	PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
13.03.18	GESTÃO AMBIENTAL				
13.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
13.03.18.541.0122	AMBIENTE ECOLÓGICO				
<b>13.03.18.541.0122.1036</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL</b>		<b>329,00</b>	<b>349,00</b>	<b>370,00</b>
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	225,00	239,00	253,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	104,00	110,00	117,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.03	PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
13.03.18	GESTÃO AMBIENTAL				
13.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
13.03.18.541.0122	AMBIENTE ECOLÓGICO				
<b>13.03.18.541.0122.2211</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO</b>		<b>4.179,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>4.695,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	1.045,00	1.108,00	1.174,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.045,00	1.108,00	1.174,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.045,00	1.108,00	1.174,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	940,00	996,00	1.056,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	104,00	110,00	117,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.03	PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
13.03.18	GESTÃO AMBIENTAL				
13.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
13.03.18.541.0122	AMBIENTE ECOLÓGICO				
<b>13.03.18.541.0122.2212</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM</b>		<b>172.031,00</b>	<b>182.353,00</b>	<b>193.292,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1053 - 0	1.124,00	1.191,00	1.262,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1053 - 0	1.124,00	1.191,00	1.262,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1053 - 0	112,00	119,00	126,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1053 - 0	19.376,00	20.539,00	21.771,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	193,00	205,00	217,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1053 - 0	5.406,00	5.730,00	6.074,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1053 - 0	72.478,00	76.827,00	81.437,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	66,00	70,00	74,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1053 - 0	2.247,00	2.382,00	2.525,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1053 - 0	5.618,00	5.955,00	6.312,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	66,00	70,00	74,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1053 - 0	8.480,00	8.989,00	9.528,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1053 - 0	37.701,00	39.963,00	42.361,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1053 - 0	3.258,00	3.453,00	3.660,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	1053 - 0	2.120,00	2.247,00	2.382,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1053 - 0	12.662,00	13.422,00	14.227,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.03	PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
13.03.18	GESTÃO AMBIENTAL				
13.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
13.03.18.541.0122	AMBIENTE ECOLÓGICO				
<b>13.03.18.541.0122.2259</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>8.359,00</b>	<b>8.859,00</b>	<b>9.391,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	2.090,00	2.215,00	2.348,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	2.090,00	2.215,00	2.348,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	1.985,00	2.104,00	2.230,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	104,00	110,00	117,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	2.090,00	2.215,00	2.348,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.03	PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
13.03.18	GESTÃO AMBIENTAL				
13.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
13.03.18.541.0122	AMBIENTE ECOLÓGICO				
<b>13.03.18.541.0122.2260</b>	<b>ARBORIZAÇÃO URBANA</b>		<b>17.954,00</b>	<b>19.031,00</b>	<b>20.174,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	1.047,00	1.110,00	1.177,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.450,00	5.777,00	6.124,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	3.121,00	3.308,00	3.506,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	104,00	110,00	117,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	7.081,00	7.506,00	7.956,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	104,00	110,00	117,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	1.047,00	1.110,00	1.177,00



**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>

Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.04	CONVÊNIO INCRA				
13.04.17	SANEAMENTO				
13.04.17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
13.04.17.511.0172	CONVÊNIO INCRA				
<b>13.04.17.511.0172.2273</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REDE</b>		<b>7.742,00</b>	<b>8.206,00</b>	<b>8.699,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1271 - 0	212,00	225,00	239,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1271 - 0	212,00	225,00	239,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1271 - 0	212,00	225,00	239,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	104,00	110,00	117,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	104,00	110,00	117,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1271 - 0	212,00	225,00	239,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	52,00	55,00	58,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1271 - 0	106,00	112,00	119,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1271 - 0	106,00	112,00	119,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	52,00	55,00	58,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	6.270,00	6.646,00	7.045,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1271 - 0	100,00	106,00	110,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
13.04	CONVÊNIO INCRA				
13.04.17	SANEAMENTO				
13.04.17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
13.04.17.511.0172	CONVÊNIO INCRA				
<b>13.04.17.511.0172.2282</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		<b>550,00</b>	<b>583,00</b>	<b>616,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1289 - 0	50,00	53,00	56,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1289 - 0	50,00	53,00	56,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1289 - 0	50,00	53,00	56,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1289 - 0	50,00	53,00	56,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1289 - 0	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1289 - 0	50,00	53,00	56,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	50,00	53,00	56,00
<b>TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			<b>1.843.300,00</b>	<b>1.953.893,00</b>	<b>2.071.117,00</b>
40	AGESB				
40.01	AGÊNCIA MUNIC. DOS SERV. PÚBL. DELEGADOS - AGESB				
40.01.04	ADMINISTRAÇÃO				
40.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
40.01.04.122.0126	REGULAÇÃO DA AGESB				
<b>40.01.04.122.0126.2237</b>	<b>REGULAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGESB</b>		<b>398.100,00</b>	<b>421.986,00</b>	<b>447.306,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1220 - 0	1.990,00	2.109,00	2.236,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1220 - 0	2.030,00	2.152,00	2.281,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220 - 0	1.220,00	1.293,00	1.371,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1220 - 0	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220 - 0	100,00	106,00	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1220 - 0	200,00	212,00	225,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1220 - 0	16.900,00	17.914,00	18.989,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1220 - 0	58.800,00	62.328,00	66.068,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1220 - 0	11.900,00	12.614,00	13.371,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1220 - 0	265.460,00	281.388,00	298.271,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1220 - 0	25.500,00	27.030,00	28.652,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1220 - 0	6.300,00	6.678,00	7.079,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1220 - 0	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1220 - 0	7.500,00	7.950,00	8.427,00
<b>TOTALIZADOR AGESB</b>			<b>398.100,00</b>	<b>421.986,00</b>	<b>447.306,00</b>

**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>Projeções da Despesa por Elemento  
LDO 2023 - 2023 - 2025

50	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
50.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO				
50.01.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
50.01.09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
50.01.09.122.0009	APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?				
<b>50.01.09.122.0009.2027</b>	<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR</b>		<b>900.250,00</b>	<b>954.264,00</b>	<b>1.011.520,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050 - 0	334.667,00	354.746,00	376.029,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050 - 0	68.919,00	73.054,00	77.437,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0050 - 0	42.859,00	45.431,00	48.157,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050 - 0	103.330,00	109.530,00	116.102,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050 - 0	32.305,00	34.243,00	36.298,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050 - 0	72.650,00	77.009,00	81.630,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0050 - 0	10.690,00	11.331,00	12.011,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050 - 0	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050 - 0	110.860,00	117.512,00	124.563,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050 - 0	19.100,00	20.246,00	21.461,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0050 - 0	36.190,00	38.361,00	40.663,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050 - 0	11.460,00	12.148,00	12.877,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050 - 0	17.220,00	18.253,00	19.348,00
50	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
50.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO				
50.01.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
50.01.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
50.01.09.272.0014	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR				
<b>50.01.09.272.0014.2028</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE</b>		<b>38.634.162,00</b>	<b>40.952.213,00</b>	<b>43.409.346,00</b>
3319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0050 - 0	33.826.907,00	35.856.522,00	38.007.913,00
3319003000000	PENSÕES	0050 - 0	4.601.915,00	4.878.030,00	5.170.712,00
3319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050 - 0	0,00	0,00	0,00
3332001000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0050 - 0	186.064,00	197.228,00	209.062,00
3332003000000	PENSÕES	0050 - 0	19.276,00	20.433,00	21.659,00
3339009000000	SALÁRIO FAMÍLIA	0050 - 0	0,00	0,00	0,00
50	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
50.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO				
50.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
50.01.99.997	RESERVA DO RPPS				
50.01.99.997.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
<b>50.01.99.997.0099.9099</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FPS</b>		<b>3.568.288,00</b>	<b>3.782.385,00</b>	<b>4.009.328,00</b>
3999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	0050 - 0	3.568.288,00	3.782.385,00	4.009.328,00
<b>TOTALIZADOR FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>43.102.700,00</b>	<b>45.688.862,00</b>	<b>48.430.194,00</b>
<b>TOTALIZADOR GERAL</b>			<b>311.516.000,00</b>	<b>330.206.981,00</b>	<b>349.567.802,00</b>