



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

# Projeções da Despesa por Elemento LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022 - 2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

Estrutural		Recurso	2022
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>100.000,00</b>
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100.000,00
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>50.100,00</b>
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	50.000,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001 - 0	100,00
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>100.000,00</b>
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100.000,00
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>4.207.700,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	200,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	2.420.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	77.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	55.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	630.000,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	5.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	55.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	40.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	150.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	25.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	45.000,00
3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	400.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	200.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	5.000,00
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>90.000,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	25.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	40.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>100.000,00</b>
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0		100.000,00
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>165.000,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0		90.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0		30.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0		45.000,00
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>165.000,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0		90.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0		30.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0		45.000,00
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>3.868.400,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0		2.615.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0		550.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0		100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0		55.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0		88.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0		55.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0		80.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0		40.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0		100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0		110.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0		275.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0		100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0		100,00
<b>TOTALIZADOR CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>				<b>8.846.200,00</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>2.509.871,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0		130.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0		1.400.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0		224.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0		72.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0		3.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0		49.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0		36.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0		60.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0		52.445,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0		24.050,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0		52.338,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	7.475,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	236.458,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	41.748,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	106.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	3.277,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	105,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	730,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	11.045,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
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>21.479,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	17.926,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.045,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.045,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	1.463,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
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>205,00</b>
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1079 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	105,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
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>1.987,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	523,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	418,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	523,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	523,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
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>2.611,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.046,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	523,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	942,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
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>02.01.04.122.0002.2238</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>12.100,00</b>
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	12.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>155.835,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0		7.324,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0		1.046,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0		955,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0		135.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0		1.045,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0		10.465,00
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>02.02.04.122.0003.2013</b>	<b>PUBLICIDADE LEGAL</b>			<b>2.870,00</b>
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0		2.765,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0		105,00
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>4.290,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0		1.045,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0		3.035,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0		105,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0		105,00
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>5.304,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0		670,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0		1.045,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0		579,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0		235,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0		1.809,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0		105,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0		861,00
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>1.778,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0		314,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0		314,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0		866,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0		284,00
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>1.360,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0		105,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0		605,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0		105,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0		105,00

Base:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	230,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	105,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	105,00
<b>TOTALIZADOR GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>2.719.690,00</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>906.708,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	16.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	575.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	55.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	51.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	2.100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	33.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	34.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	6.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	2.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	104,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	104,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	80.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.500,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	42.000,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	800,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	5.000,00
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		
<b>03.01.04.122.0002.2017</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO</b>		<b>2.216,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	62,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	62,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	1.046,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	942,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	104,00
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		
<b>03.01.14.422.0002.2016</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROCON</b>		<b>4.763,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	104,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	2.153,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	2.302,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	104,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00
<b>TOTALIZADOR CONSULTORIA JURÍDICA</b>			<b>913.687,00</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		
<b>04.01.04.124.0002.2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA</b>		<b>313.400,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	174.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	1.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	79.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	30.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	3.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	2.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.400,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	2.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	16.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	1.500,00
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>6.000,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	1.400,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00
<b>TOTALIZADOR CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			<b>319.400,00</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>1.795.800,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	56.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	775.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	35.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	160.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	9.000,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0001 - 0	1.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	80.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	60.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	14.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	48.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	6.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	15.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	320.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	90.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	73.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	9.000,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	3.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	100,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001 - 0	1.000,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	40.000,00
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>1.570.100,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	660.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	1.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	210.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	81.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	60.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	20.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	8.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	60.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	320.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	88.000,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	2.000,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	40.000,00
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>18.520.000,00</b>
3329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0001 - 0	3.720.000,00
3329121000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	0001 - 0	1.900.000,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0001 - 0	2.800.000,00
3469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0001 - 0	2.000.000,00
3469171000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0001 - 0	8.100.000,00
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>9.080.000,00</b>
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	5.400.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	1.540.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	2.140.000,00
<b>TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			<b>30.965.900,00</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>1.145,00</b>
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1079 - 0	100,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001 - 0	1.045,00
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>3.810.208,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	62.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	1.730.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	127.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	224.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	6.000,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0001 - 0	1.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	300.000,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	1.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	115.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	6.278,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	62.493,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	3.139,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	18.588,00
3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0001 - 0	105,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	878.060,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	28.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	242.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	1.045,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	2.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	1.045,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001 - 0	105,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	105,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1079 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	1.045,00
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>06.01.04.122.0002.2251</b>	<b>REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO</b>		<b>65.642,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	31.396,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	30.351,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.045,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	1.045,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1079 - 0	630,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	105,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1079 - 0	1.070,00
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		
<b>06.01.04.122.0151.2253</b>	<b>REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CAR</b>		<b>6.271,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	1.045,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.045,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	2.090,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.045,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	941,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	105,00
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		
<b>06.01.04.122.0152.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT</b>		<b>27.295,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	2.090,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	15.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	10.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	105,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00
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		
<b>06.01.04.122.0152.2254</b>	<b>DESBUROCRATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO E MODE</b>		<b>8.361,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	2.090,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	3.135,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	3.031,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	105,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>06.01.04.126.0153.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA</b>			<b>669.303,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0		20.340,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0		627.828,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0		105,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0		50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0		50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0		20.930,00
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>419,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0		105,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0		52,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0		52,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0		105,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0		105,00
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>24.035,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0		3.135,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0		3.135,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0		2.090,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0		5.225,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0		9.405,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0		1.045,00
<b>TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>4.612.679,00</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>40.050,00</b>
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0		50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0		40.000,00
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>4.108.422,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0		48.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0		2.654.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0		187.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0		274.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0		3.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0		228.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0		162.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0		10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0		30.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0		209,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0		8.078,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0		5.016,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	48.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	180.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10.472,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	251.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	4.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	5.147,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1288 - 0	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1288 - 0	0,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS		
07.03	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
07.03.06	SEGURANÇA PÚBLICA		
07.03.06.482	HABITAÇÃO URBANA		
07.03.06.482.0148	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
<b>07.03.06.482.0148.2209</b>	<b>IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPAÇÕES IRRE</b>		<b>100,00</b>
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
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>15.000,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	14.500,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
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>9.985,00</b>
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	4.895,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	4.790,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
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 CONTINGENCIA		
<b>07.04.99.999.0099.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>1.500.000,00</b>
3999999000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	0001 - 0	1.500.000,00
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>5.850,00</b>
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	5.450,00

Base:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>10.550,00</b>
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	5.225,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.045,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	4.180,00
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>6.691,00</b>
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	941,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	5.450,00
<b>TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS</b>			<b>5.696.648,00</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 ASSISTÊNCIA		
<b>08.02.08.122.0161.2039</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SMDS</b>		<b>678.350,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	506.500,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	115.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	10,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	10,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	4.000,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1253 - 0	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	7.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	2.350,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	4.900,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	10,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.600,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	3.700,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	6.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	26.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	10,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	1.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	10,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	10,00
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>100,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1315 - 3110	90,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1315 - 3110	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>08.02.08.242.0162.2287</b>	<b>BLOC PROT SOC ESPEC MÉDIA E ALTA COMPLEX</b>		<b>10,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1323 - 0	10,00
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>
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0001 - 0	100,00
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>1.804.180,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	245.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1098 - 0	10,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	775.500,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	18.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	47.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1098 - 0	10,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	88.000,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1098 - 0	10,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1323 - 0	10,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001 - 0	53.500,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1098 - 0	106.170,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	50.500,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	7.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1323 - 0	10,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1098 - 0	57.050,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	110.500,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1323 - 0	10,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1098 - 0	10,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1098 - 0	10,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1323 - 0	10,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1098 - 0	10,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	10,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	79.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1323 - 0	10,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1098 - 0	12.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.600,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	149.500,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1098 - 0	10,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1098 - 0	10,00
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>600,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00

Base:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
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 ASSISTÊNCI		
<b>08.02.08.244.0161.2063</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS</b>		<b>29.550,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1197 - 0	10,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1197 - 0	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1197 - 0	8.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1197 - 0	3.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1197 - 0	500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1197 - 0	3.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1197 - 0	10,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1197 - 0	10,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1197 - 0	10,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1197 - 0	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1197 - 0	10.000,00
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>9.900,00</b>
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1221 - 0	100,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	10,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1221 - 0	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	10,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1221 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1221 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1221 - 0	4.550,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	10,00
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>2.061.360,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	168.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	1.130.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1113 - 0	81.560,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	20.500,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	25.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1113 - 0	22.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	10,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	139.000,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1113 - 0	10,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	69.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	10,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	3.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1113 - 0	84.500,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1113 - 0	10,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1113 - 0	10,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1113 - 0	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	10,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1113 - 0	500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1113 - 0	51.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	60.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1113 - 0	12.000,00

Base:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1113 - 0	9.700,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	184.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	10,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1113 - 0	10,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	10,00
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>08.02.08.244.0164.2055</b>	<b>MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>		<b>40,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1152 - 0	10,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1152 - 0	10,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1152 - 0	10,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1152 - 0	10,00
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>08.02.08.244.0164.2263</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS</b>		<b>502.000,00</b>
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	502.000,00
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>165.510,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	31.500,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1091 - 0	85.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	10,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	10,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	10,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	10,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1091 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	10,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1091 - 0	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	10,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1091 - 0	1.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1091 - 0	5.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1091 - 0	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1091 - 0	500,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1091 - 0	500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1091 - 0	3.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1091 - 0	4.700,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1091 - 0	27.500,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	2.750,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1091 - 0	500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1091 - 0	2.700,00
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>600,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1301 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1301 - 0	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1301 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1301 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1301 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1301 - 0	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>100,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1211 - 0	100,00
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>212.070,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	112.500,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	10,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	10,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	12.500,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	8.500,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	10,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1148 - 0	34.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	19.500,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	10,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	10,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1148 - 0	4.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	4.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	16.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1148 - 0	1.000,00
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		
<b>08.02.08.244.0174.2284</b>	<b>AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19</b>		<b>700,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1312 - 3160	200,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1302 - 3160	200,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1303 - 3160	100,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1304 - 3160	200,00
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		
<b>08.03.08.243.0161.2065</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA</b>		<b>321.500,00</b>
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1007 - 0	100.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1007 - 0	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1007 - 0	2.500,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1007 - 0	3.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1007 - 0	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1007 - 0	1.500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1007 - 0	5.000,00
3445042000000	AUXÍLIOS	1007 - 0	150.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1007 - 0	3.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1007 - 0	51.500,00
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		
<b>08.03.08.243.0161.2066</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU</b>		<b>498.440,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	350.500,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	51.000,00

Base:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	10.500,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	12.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	6.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	12.500,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	300,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	500,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	25.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	19.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.600,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	5.000,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	10,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	10,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	500,00
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
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>305.000,00</b>
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1217 - 0	140.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1217 - 0	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1217 - 0	2.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1217 - 0	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1217 - 0	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1217 - 0	1.500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1217 - 0	3.000,00
3445042000000	AUXÍLIOS	1217 - 0	150.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1217 - 0	1.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1217 - 0	2.500,00
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
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>1.000,00</b>
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.000,00
<b>TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			<b>6.591.110,00</b>
<b>09</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO</b>		
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>8.411.970,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	788.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	4.361.500,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	261.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	705.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	11.400,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	440.000,00
3333041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	250.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	314.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	25.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	60.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	10,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	2.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	10,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	26.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	360.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	21.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	760.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	10,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	2.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	10,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001 - 0	20.000,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	5.000,00
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>998.000,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	535.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1032 - 0	463.000,00
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>
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1284 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1284 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
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>605.800,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1032 - 0	151.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	370.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	48.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1032 - 0	35.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1079 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1079 - 0	100,00
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>
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1212 - 0	200,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1212 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
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>
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
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>1.000,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00

Base:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
 LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1275 - 0	200,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1275 - 0	100,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1275 - 0	100,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1275 - 0	100,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1275 - 0	100,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
<b>09</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO</b>		
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>
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
<b>09</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO</b>		
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>71.400,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	25.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1032 - 0	45.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1032 - 0	1.000,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1293 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1293 - 0	200,00
<b>09</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO</b>		
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>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1193 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1193 - 0	100,00
<b>09</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO</b>		
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>294.750,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1283 - 0	50,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1283 - 0	50,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1283 - 0	50,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1032 - 0	67.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1052 - 0	24.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	35.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1283 - 0	50,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1052 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1283 - 0	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1283 - 0	100,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1052 - 0	250,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1032 - 0	8.000,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1298 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1266 - 0	200,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1265 - 0	200,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1296 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1319 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1297 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1295 - 0	100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
**RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751**  
**SÃO BORJA - RS**  
**55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01**

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1262 - 0	200,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1267 - 0	200,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1318 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1299 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1261 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1277 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1268 - 0	200,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1284 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1052 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1032 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1299 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1318 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1283 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1277 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1284 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1261 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1297 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1296 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1319 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1295 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	155.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1298 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
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		
09.03.15.452.0104.2079	<b>FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>		<b>400,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1003 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003 - 0	100,00
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		
09.04.15.451.0103.2072	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA</b>		<b>3.186.800,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002 - 0	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002 - 0	203.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002 - 0	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1002 - 0	61.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1002 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002 - 0	28.500,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002 - 0	19.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002 - 0	373.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002 - 0	2.446.100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1002 - 0	3.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1002 - 0	42.500,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002 - 0	10.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
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		
09.04.15.452.0104.2077	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MU</b>		<b>286.400,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1321 - 0	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1321 - 0	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1321 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1321 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	25.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1321 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	260.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1321 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1321 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1321 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1321 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1321 - 0	100,00
<b>09</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO</b>		
<b>09.04</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>09.04.15</b>	<b>URBANISMO</b>		
<b>09.04.15.452</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>09.04.15.452.0104</b>	<b>CIDADE MELHOR</b>		
<b>09.04.15.452.0104.2290</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. URBANOS</b>		<b>5.652.400,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1032 - 0	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	35.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	5.605.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1212 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1032 - 0	2.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
<b>09</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO</b>		
<b>09.05</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>		
<b>09.05.06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>		
<b>09.05.06.181</b>	<b>POLICIAMENTO</b>		
<b>09.05.06.181.0105</b>	<b>SEGURANÇA DO CIDADÃO</b>		
<b>09.05.06.181.0105.2080</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO</b>		<b>270.200,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1195 - 0	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1037 - 0	9.500,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1195 - 0	14.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1037 - 0	2.500,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1195 - 0	3.500,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1195 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1195 - 0	4.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1037 - 0	1.500,00
3332041000000	CONTRIBUIÇÕES	1037 - 0	100,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	1037 - 0	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1037 - 0	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1195 - 0	100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1037 - 0	2.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1195 - 0	1.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1037 - 0	120.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	7.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1195 - 0	55.500,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1037 - 0	1.500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1195 - 0	1.100,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1195 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1195 - 0	500,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1037 - 0	1.500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1195 - 0	13.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1037 - 0	15.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	500,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1037 - 0	5.500,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1195 - 0	1.000,00

Base:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1195 - 0	3.500,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1037 - 0	2.500,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1195 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1037 - 0	2.000,00
<b>09</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO</b>		
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>1.000,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1259 - 0	200,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1259 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1259 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1259 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1259 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1274 - 0	200,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
<b>09</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO</b>		
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>78.600,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1010 - 0	31.500,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1010 - 0	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1010 - 0	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010 - 0	21.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1010 - 0	1.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1010 - 0	10.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1010 - 0	13.000,00
<b>TOTALIZADOR SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO</b>			<b>19.859.920,00</b>
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>		
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>2.821.610,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	210.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	1.650.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	121.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	126.500,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	3.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	170.500,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040 - 0	10,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	200.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	20.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	25.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0040 - 0	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040 - 0	8.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0040 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040 - 0	15.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	30.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	80.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	143.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0040 - 0	1.000,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0040 - 0	8.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040 - 0	100,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040 - 0	100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	2.000,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	3.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	4.800,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0040 - 0	100,00
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>21.000,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	4.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	8.900,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	4.000,00
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>10.04.10.301.0154.1071</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE</b>		<b>300,00</b>
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4507 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4507 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4507 - 0	100,00
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>10.04.10.301.0154.1075</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		<b>300,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4505 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4505 - 0	100,00
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>10.04.10.301.0154.1076</b>	<b>PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES B</b>		<b>300,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4505 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4505 - 0	100,00
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>10.04.10.301.0154.2088</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>14.442.524,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	2.920.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4500 - 0	2.825.058,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4090 - 0	505.180,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4011 - 0	442.072,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4090 - 0	280.650,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4011 - 0	207.550,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4500 - 0	2.425.058,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	1.350.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4500 - 0	240.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	33.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4011 - 0	26.000,00

Base:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4090 - 0	8.420,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4500 - 0	300.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4090 - 0	1.400,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	77.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4011 - 0	22.500,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4011 - 0	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4090 - 0	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4500 - 0	36,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4090 - 0	32.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	116.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4500 - 0	353.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4011 - 0	59.300,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4011 - 0	50,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4090 - 0	50,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4500 - 0	30.100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	75.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4500 - 0	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4500 - 0	150.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4504 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4090 - 0	80.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	20.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4111 - 0	19.800,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4295 - 0	200,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4011 - 0	40.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4500 - 0	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040 - 0	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4500 - 0	900,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4011 - 0	20.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4504 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4090 - 0	40.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4295 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500 - 0	400.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	20.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4111 - 0	14.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4500 - 0	50.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4011 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4111 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	10.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4090 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4504 - 0	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4011 - 0	60.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4500 - 0	700.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	350.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4090 - 0	62.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0040 - 0	100,00
3339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040 - 0	35.000,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4500 - 0	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4295 - 0	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4011 - 0	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4500 - 0	4.000,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4500 - 0	4.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4011 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4500 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4295 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4509 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4500 - 0	10.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4111 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4011 - 0	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>10.04.10.301.0154.2089</b>	<b>PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM</b>		<b>79.800,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4160 - 0	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4160 - 0	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4160 - 0	1.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0040 - 0	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4160 - 0	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4160 - 0	50.700,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4160 - 0	3.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4160 - 0	100,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	4160 - 0	20.000,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4160 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4160 - 0	100,00
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>2.872.183,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4501 - 0	424.199,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	977.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4170 - 0	1.128.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	80.100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4170 - 0	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	90.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4170 - 0	100,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	100,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4170 - 0	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	5.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4501 - 0	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4170 - 0	84,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	10.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4170 - 0	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4501 - 0	5.100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4170 - 0	100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4170 - 0	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4170 - 0	15.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	15.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4170 - 0	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4170 - 0	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4170 - 0	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501 - 0	5.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4501 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4170 - 0	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	22.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4170 - 0	50.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4501 - 0	30.000,00

Base:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4170 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4501 - 0	5.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4170 - 0	100,00
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>10.04.10.301.0155.2100</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS AD E AÇÕES PARA RECUP</b>		<b>1.698.200,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	100,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4501 - 0	250.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4220 - 0	147.800,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	357.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4220 - 0	168.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	100,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	30.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4220 - 0	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	90.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4220 - 0	32.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4220 - 0	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4501 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	30.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4220 - 0	25.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4220 - 0	2.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4501 - 0	2.900,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	4.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	110.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4220 - 0	30.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4501 - 0	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4501 - 0	4.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4501 - 0	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501 - 0	170.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	120.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4220 - 0	2.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4220 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4501 - 0	5.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4220 - 0	20.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4501 - 0	95.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4220 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4501 - 0	100,00
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>2.511.200,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	680.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	10.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0040 - 0	1.300.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040 - 0	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	520.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>1.711.187,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4503 - 0	5.100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4503 - 0	8.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4050 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4503 - 0	351.635,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4050 - 0	504.852,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0040 - 0	830.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4503 - 0	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4503 - 0	5.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4503 - 0	2.000,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4503 - 0	2.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	100,00
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	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA		
<b>10.04.10.301.0157.2092</b>	<b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>		<b>1.333.601,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4502 - 0	127.901,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4190 - 0	50,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	465.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	435.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4502 - 0	15.200,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	6.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4502 - 0	6.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4502 - 0	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	22.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4190 - 0	50,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	7.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4502 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	33.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	1.100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4502 - 0	13.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4190 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4190 - 0	300,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4502 - 0	15.400,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4502 - 0	15.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4190 - 0	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4502 - 0	6.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4190 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4502 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4502 - 0	40.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4502 - 0	5.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4190 - 0	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	105.000,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4502 - 0	2.300,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4502 - 0	2.300,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4507 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4502 - 0	10.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190 - 0	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>10.04.10.302.0155.2231</b>	<b>ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL</b>		<b>35.231.193,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	1.710.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4501 - 0	500.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	2.700.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	149.800,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	30.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	385.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4501 - 0	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	20.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	297.000,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040 - 0	100,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4501 - 0	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4501 - 0	5.100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	490.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	40.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	104.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4504 - 0	50,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0040 - 0	430.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4501 - 0	5.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4504 - 0	50,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4501 - 0	2.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040 - 0	3.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0040 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040 - 0	800.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4501 - 0	185.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4504 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501 - 0	14.713.360,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	6.390.117,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4230 - 0	5.660.816,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	15.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4501 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4504 - 0	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4501 - 0	30.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	396.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0040 - 0	140.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040 - 0	10.000,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4501 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4506 - 0	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4294 - 0	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4292 - 3160	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4293 - 0	200,00
3445042000000	AUXÍLIOS	4501 - 0	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	2.500,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4501 - 0	2.500,00
3449051000000	OBRA E INSTALAÇÕES	0040 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4509 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4292 - 3160	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	4.800,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4501 - 0	5.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4506 - 0	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>2.099.400,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4501 - 0	600.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	200.100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	565.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	100.100,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	100.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4501 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	85.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4501 - 0	4.800,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	37.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4501 - 0	118.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0040 - 0	100.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4501 - 0	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501 - 0	45.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4501 - 0	5.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4501 - 0	125.000,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4506 - 0	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	3.000,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4501 - 0	3.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4501 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4506 - 0	100,00
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>734.200,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4501 - 0	151.100,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	34.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4220 - 0	30.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4220 - 0	83.900,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	115.500,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	40.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	100,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	17.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	30.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	200,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4501 - 0	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4220 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501 - 0	34.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	6.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	1.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4501 - 0	100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4220 - 0	2.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4501 - 0	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	100,00

Base:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4300 - 0	100,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501 - 0	80.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4220 - 0	29.900,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4501 - 0	1.000,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4501 - 0	1.000,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4220 - 0	1.000,00
333903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4501 - 0	1.000,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4220 - 0	1.000,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	100,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501 - 0	10.000,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	100,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4501 - 0	3.000,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4220 - 0	100,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4220 - 0	1.000,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	6.000,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4501 - 0	47.000,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4506 - 0	100,00
344309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4300 - 0	100,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 - 0	100,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040 - 0	100,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4300 - 0	100,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	100,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4501 - 0	5.000,00
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>240.300,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	4001 - 0	300,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	240.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE		
10.04.10	SAUDE		
10.04.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
10.04.10.304.0157	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA		
<b>10.04.10.304.0157.2091</b>	<b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>1.036.800,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 - 0	100,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4001 - 0	150,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	385.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4001 - 0	126.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040 - 0	100.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4001 - 0	29.300,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4001 - 0	50,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4001 - 0	12.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 - 0	72.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040 - 0	1.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4001 - 0	1.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4502 - 0	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4502 - 0	40.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4001 - 0	1.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4001 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4502 - 0	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4001 - 0	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4502 - 0	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4502 - 0	5.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4001 - 0	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4502 - 0	5.000,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0040 - 0	220.000,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4001 - 0	30.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040 - 0	100,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040 - 0	100,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4001 - 0	100,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE		
10.04.10	SAUDE		
10.04.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
10.04.10.305.0173	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA		
10.04.10.305.0173.2283	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE</b>		<b>2.600,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4511 - 3160	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4511 - 3160	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4511 - 3160	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4511 - 3160	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4511 - 3160	100,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4297 - 3160	100,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4001 - 3160	100,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4511 - 3160	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4511 - 3160	200,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4511 - 3160	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4090 - 3160	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4511 - 3160	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4001 - 3160	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4297 - 3160	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4511 - 3160	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4511 - 3160	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4511 - 3160	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4297 - 3160	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4511 - 3160	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4511 - 3160	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4511 - 3160	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4297 - 3160	100,00
3445042000000	AUXÍLIOS	4511 - 3160	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090 - 3160	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4511 - 3160	100,00
<b>TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>			<b>66.836.698,00</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		
11.01.04.122.0002.2197	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		<b>1.423.939,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	102.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	690.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	77.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	11.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001 - 0	16.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	48.000,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001 - 0	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	34.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	25.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	2.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	6.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	266.539,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	6.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	122.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	1.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	2.000,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00
3449051000000	OBRA E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	9.700,00
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		
<b>11.01.26.782.0150.1087</b>	<b>PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL</b>		<b>300,00</b>
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1224 - 0	100,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	1224 - 0	100,00
3339018000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1224 - 0	100,00
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		
<b>11.02.11.334.0159.2112</b>	<b>CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS D</b>		<b>500,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00
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		
<b>11.02.11.334.0159.2115</b>	<b>APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEI</b>		<b>5.900,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	2.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	1.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	2.500,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
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		
<b>11.02.11.334.0159.2116</b>	<b>FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		<b>600,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
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		
<b>11.02.11.334.0159.2117</b>	<b>FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		<b>2.000,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	1.000,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001 - 0	100,00
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>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	4.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	2.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	5.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	2.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
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>42.000,00</b>
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	5.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	30.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
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>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	4.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	800,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	200,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	3.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	10.000,00
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>37.850,00</b>
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	25.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	3.000,00
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>44.200,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	5.000,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	5.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	6.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	2.400,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	20.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
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>21.000,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	4.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	900,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	10.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	2.000,00
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>17.400,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	3.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	400,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	10.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	2.000,00
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>9.106,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	3.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	3.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	3.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	106,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>66.200,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	5.000,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	15.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	2.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	50,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	40.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	50,00
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>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	4.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	1.000,00
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>16.800,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	100,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	50,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	50,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1314 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1314 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	16.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
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>47.200,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	5.000,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001 - 0	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	2.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	30.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>11.03.13.392.0120.2299</b>	<b>PROM. REALIZ. FEST. NATAL. CAP. GAUCH. FAND.</b>		<b>17.528,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	10,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001 - 0	10,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	10,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	10,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	10,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	10,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	17.428,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	10,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	10,00
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>11.03.23.695.0120.1089</b>	<b>CONTRATO DE REPASSE Nº 783544/2013/MTUR/</b>		<b>100,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1247 - 0	100,00
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>36.300,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.500,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	5.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	2.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.400,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	20.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1317 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1317 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	1.000,00
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>100.600,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	5.000,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	40.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	50,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	40.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>30.200,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1278 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1278 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	30.000,00
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>63.400,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	50.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1282 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	7.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1282 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
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>20.000,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	2.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	5.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	2.000,00
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>142.750,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	10.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1263 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1251 - 0	68.150,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1280 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1251 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	50.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1263 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1280 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	5.000,00
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>101.200,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	10.000,00

Base:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	20.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	5.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	50.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	5.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	4.900,00
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		
11.04.27.812.0119.2199	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE</b>		<b>51.300,00</b>
3332041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	40.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	50,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	2.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	1.000,00
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	<b>JOGOS DA PRIMAVERA</b>		<b>35.200,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	5.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	20.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001 - 0	100,00
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	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ES</b>		<b>4.600,00</b>
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	1233 - 0	100,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1233 - 0	100,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1233 - 0	100,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1233 - 0	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1233 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1233 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	3.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1233 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1233 - 0	100,00
<b>TOTALIZADOR SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>			<b>2.386.673,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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		
<b>12.01.12.122.0002.2119</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		<b>5.232.549,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020 - 0	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	442.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020 - 0	95.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020 - 0	3.656.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0020 - 0	616.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	10.465,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	39.460,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0020 - 0	50,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020 - 0	5.225,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020 - 0	110,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	313.500,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	110,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0020 - 0	22.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0020 - 0	110,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0020 - 0	110,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020 - 0	11.077,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020 - 0	5.233,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020 - 0	15.699,00
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		
<b>12.01.12.122.0002.2120</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC</b>		<b>9.413,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	2.215,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	2.215,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.661,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	1.045,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	62,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	2.215,00
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		
<b>12.01.12.122.0002.2121</b>	<b>GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA</b>		<b>16.418,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1039 - 0	16.418,00
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		
<b>12.02.12.122.0112.2122</b>	<b>PRÓ-INFÂNCIA</b>		<b>143.388,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1244 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1244 - 0	10.000,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1258 - 0	500,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1245 - 0	500,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1203 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020 - 0	94,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020 - 0	94,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1245 - 0	132.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>12.02.12.361.0112.1031</b>	<b>REEQUIPANDO AS ESCOLAS</b>		<b>100,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1204 - 0	100,00
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>12.02.12.361.0112.1078</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR</b>		<b>462.926,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1222 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1223 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1209 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1223 - 0	22.051,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020 - 0	122.675,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1209 - 0	6.900,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1222 - 0	311.000,00
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>12.02.12.361.0112.1088</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TERMO DE COMPROMI</b>		<b>204,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1241 - 0	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020 - 0	104,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1241 - 0	50,00
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>914.510,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	195.222,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1028 - 0	1.060,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1028 - 0	5.300,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028 - 0	286.200,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1028 - 0	100,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1028 - 0	1.060,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1028 - 0	4.409,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1028 - 0	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1028 - 0	10.600,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1028 - 0	15.800,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1028 - 0	394.659,00
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>16.023.991,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020 - 0	2.095.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	5.945.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020 - 0	181.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	990.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020 - 0	33.000,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0020 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020 - 0	2.810.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0020 - 0	978.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	15.575,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	188.100,00

Base:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1273 - 0	3.900,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020 - 0	6.270,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020 - 0	1.045,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	1.149.500,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1273 - 0	100,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1273 - 0	100,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	100,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0020 - 0	1.620.000,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0020 - 0	100,00
333904900000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0020 - 0	114,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1294 - 0	100,00
344903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	50,00
344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	50,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020 - 0	5.538,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020 - 0	1.149,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1294 - 0	100,00
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>12.02.12.361.0112.2128</b>	<b>PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA</b>		<b>18.824,00</b>
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	2.215,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0020 - 0	5.538,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	6.541,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	100,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020 - 0	4.430,00
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>
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	1.107,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020 - 0	1.107,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	2.110,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	100,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020 - 0	3.323,00
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>
333209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1207 - 0	100,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1207 - 0	100,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1207 - 0	100,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1207 - 0	100,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	100,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1207 - 0	100,00
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>1.343.756,00</b>
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	110.240,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	52.328,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1029 - 0	212.000,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1028 - 0	49.608,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028 - 0	225.886,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1029 - 0	116.495,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1054 - 0	105.020,00

Base:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	416.955,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020 - 0	104,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1300 - 0	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1300 - 0	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1028 - 0	55.120,00
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>2.200,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1322 - 0	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1322 - 0	100,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1322 - 0	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1322 - 0	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1322 - 0	100,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1322 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1322 - 0	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1322 - 0	100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1322 - 0	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1322 - 0	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1322 - 0	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1322 - 0	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1322 - 0	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1322 - 0	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1322 - 0	100,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1322 - 0	100,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	1322 - 0	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1322 - 0	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1322 - 0	100,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1322 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1322 - 0	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1322 - 0	100,00
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>9.289,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.107,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	2.215,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	110,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	1.107,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	4.326,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	424,00
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>448.645,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1154 - 0	129.477,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	125.400,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	68.900,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1156 - 0	124.868,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		
12.02.12	EDUCAÇÃO		
12.02.12.362	ENSINO MÉDIO		
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>1.149.376,00</b>
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1029 - 0	5.300,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1029 - 0	212.000,00

Base:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	110.240,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	11.077,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1028 - 0	44.096,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1054 - 0	11.369,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	9.156,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1029 - 0	635.894,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028 - 0	110.134,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1028 - 0	110,00
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>2.603,00</b>
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028 - 0	2.299,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1208 - 0	100,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1208 - 0	100,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020 - 0	104,00
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>12.02.12.365.0112.2124</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>1.112.700,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020 - 0	588.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	100,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020 - 0	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020 - 0	100,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0020 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020 - 0	10.900,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0020 - 0	100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020 - 0	1.045,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	126.445,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020 - 0	1.045,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	187.590,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0020 - 0	149.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0020 - 0	100,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0020 - 0	11.100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020 - 0	5.225,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1218 - 0	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0020 - 0	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020 - 0	15.675,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020 - 0	15.675,00
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>12.02.12.365.0112.2154</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE</b>		<b>151.357,00</b>
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0020 - 0	151.357,00
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>12.02.12.365.0112.2249</b>	<b>BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH</b>		<b>100,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1240 - 0	50,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1240 - 0	25,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1240 - 0	25,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>12.02.12.365.0112.2274</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS</b>		<b>1.254,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1264 - 0	106,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1264 - 0	106,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1264 - 0	106,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1264 - 0	106,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1264 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1264 - 0	106,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1264 - 0	206,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1264 - 0	106,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1264 - 0	106,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1264 - 0	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1264 - 0	106,00
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>234.541,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	33.072,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	25.238,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1054 - 0	13.595,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	110.665,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028 - 0	51.971,00
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>741.120,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	209.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1155 - 0	320.120,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	212.000,00
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>128.654,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1029 - 0	106,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	27.560,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020 - 0	110,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1028 - 0	11.024,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020 - 0	52,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028 - 0	57,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1029 - 0	89.635,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1028 - 0	110,00
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>45.355,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1157 - 0	13.780,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1028 - 0	15.900,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	15.675,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>26.871.000,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031 - 0		593.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0031 - 0		20.220.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031 - 0		75.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0031 - 0		10.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0031 - 0		218.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031 - 0		4.500.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0031 - 0		1.255.000,00
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>12.04.12.361.0115.2296</b>	<b>MANUT. DO ENS. FUND. FUNDEB 30%</b>			<b>5.865.000,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031 - 0		207.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0031 - 0		2.675.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031 - 0		37.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0031 - 0		10.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0031 - 0		17.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031 - 0		244.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0031 - 0		55.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0031 - 0		2.620.000,00
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>1.892.000,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031 - 0		1.482.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0031 - 0		2.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031 - 0		42.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0031 - 0		10.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0031 - 0		2.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031 - 0		304.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0031 - 0		50.000,00
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>
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0031 - 0		800.000,00
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>
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020 - 0		104,00
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>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1270 - 0		100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1270 - 0		100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

**TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****63.629.924,00**

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>1.190.198,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001 - 0	112.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	642.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	69.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	67.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 - 0	43.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 - 0	37.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	6.049,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	43.852,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0	110,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	6.270,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	189,00
3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0001 - 0	62,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	90.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	104,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001 - 0	65.000,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001 - 0	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0	6.165,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	104,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	2.093,00
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>109.340,00</b>
3333041000000	CONTRIBUIÇÕES	1038 - 0	250,00
3333041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	107.795,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 - 0	1.045,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1038 - 0	250,00
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>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.045,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	940,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	104,00
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 PECUÁRIA		
<b>13.02.17.511.0118.2191</b>	<b>PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>		<b>43.701,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	20.900,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001 - 0	52,00
3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0001 - 0	104,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	10.450,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	52,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	1.693,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	10.450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1256 - 0		106,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1256 - 0		106,00
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>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0		104,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0		52,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0		52,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0		104,00
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 PECUÁR			
<b>13.02.20.606.0118.1090</b>	<b>CONTRATO DE REPASSE Nº 795477/2013/MDA/C</b>			<b>508,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1250 - 0		100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1250 - 0		100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0		104,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1250 - 0		100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0		104,00
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 PECUÁR			
<b>13.02.20.606.0118.2193</b>	<b>FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUR</b>			<b>53.892,00</b>
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 - 0		110,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0		9.332,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0001 - 0		5.287,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0		14.485,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1272 - 0		50,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0		31,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1272 - 0		50,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0		100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1290 - 0		100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1219 - 0		100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1281 - 0		100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1276 - 0		100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1292 - 0		100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1279 - 0		100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1272 - 0		50,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1291 - 0		100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1316 - 0		100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1286 - 0		100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1272 - 0		50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0		1.490,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1281 - 0		100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1290 - 0		100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1316 - 0		100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0		21.157,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1286 - 0		100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1291 - 0		100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1292 - 0		100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1279 - 0		100,00

Base:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1276 - 0	100,00
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>
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0001 - 0	1.350,00
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>
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	225,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	104,00
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>13.03.18.541.0122.2211</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO</b>		<b>4.179,00</b>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	1.045,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	1.045,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	1.045,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	940,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	104,00
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>137.906,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1053 - 0	1.060,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1053 - 0	1.060,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1053 - 0	106,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1053 - 0	18.280,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	182,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1053 - 0	5.100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	62,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1053 - 0	43.988,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1053 - 0	2.120,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	62,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1053 - 0	5.300,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1053 - 0	8.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1053 - 0	35.567,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1053 - 0	3.074,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	1053 - 0	2.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1053 - 0	11.945,00
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>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	2.090,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	2.090,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	1.985,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	104,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	2.090,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 - 0	1.047,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	5.450,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0001 - 0	3.121,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0	104,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	7.081,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	104,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001 - 0	1.047,00
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>13.04.17.511.0172.2273</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REDE</b>		<b>7.742,00</b>
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1271 - 0	212,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1271 - 0	212,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1271 - 0	212,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 - 0	104,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001 - 0	104,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1271 - 0	212,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001 - 0	52,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1271 - 0	106,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1271 - 0	106,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0001 - 0	52,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1271 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001 - 0	6.270,00
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>200,00</b>
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1289 - 0	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1289 - 0	100,00
<b>TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			<b>1.578.271,00</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>318.000,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1220 - 0	1.760,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1220 - 0	1.800,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220 - 0	1.080,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1220 - 0	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220 - 0	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1220 - 0	200,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1220 - 0	15.900,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1220 - 0	214.800,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1220 - 0	15.900,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1220 - 0	31.800,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1220 - 0	22.500,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1220 - 0	5.300,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1220 - 0	106,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1220 - 0	6.642,00
<b>TOTALIZADOR AGESB</b>			<b>318.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

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

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

Projeções da Despesa por Elemento  
LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022

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>584.822,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050 - 0		171.165,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050 - 0		60.990,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0050 - 0		37.928,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050 - 0		91.438,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050 - 0		28.589,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050 - 0		39.300,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0050 - 0		9.466,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050 - 0		20.413,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050 - 0		67.222,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050 - 0		16.896,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0050 - 0		16.027,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050 - 0		10.148,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050 - 0		15.240,00
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>26.285.504,00</b>
3319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0050 - 0		20.838.903,00
3319003000000	PENSÕES	0050 - 0		3.472.492,00
3319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050 - 0		1.838.281,00
3332001000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0050 - 0		118.659,00
3332003000000	PENSÕES	0050 - 0		17.069,00
3339009000000	SALÁRIO FAMÍLIA	0050 - 0		100,00
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>15.654.874,00</b>
3999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	0050 - 0		15.654.874,00
<b>TOTALIZADOR FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>				<b>42.525.200,00</b>
<b>TOTALIZADOR GERAL</b>				<b>257.800.000,00</b>