



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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Projeções da Despesa por Elemento LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022 - 2024

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Estrutural		2022	2023	2024
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			
01.01.01.031.0001.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	100.000,00	106.000,00	112.360,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	106.000,00	112.360,00
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			
01.01.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDI	50.100,00	53.106,00	56.292,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	106,00	112,00
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA			
01.01.01	LEGISLATIVA			
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.01.01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA			
01.01.01.031.0001.1066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	106.000,00	112.360,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	106.000,00	112.360,00
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			
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	3.890.800,00	4.124.142,00	4.371.588,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	106,00	112,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	100,00	106,00	112,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	2.332.000,00	2.471.920,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	74.200,00	78.652,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	106,00	112,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.000,00	604.200,00	640.452,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.100,00	53.000,00	56.180,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	159.000,00	168.540,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	26.500,00	28.090,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	47.700,00	50.562,00
3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	424.000,00	449.440,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	106.000,00	112.360,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	190.800,00	202.248,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.300,00	5.618,00
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA			
01.01.01	LEGISLATIVA			
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.01.01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA			
01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUN	90.000,00	95.400,00	101.124,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	26.500,00	28.090,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	42.400,00	44.944,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

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			
01.01.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADOR	100.000,00	106.000,00	112.360,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	106.000,00	112.360,00
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			
01.01.01.031.0001.2004	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	165.000,00	174.900,00	185.394,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	95.400,00	101.124,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	47.700,00	50.562,00
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			
01.01.01.031.0001.2005	CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	165.000,00	174.900,00	185.394,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	95.400,00	101.124,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	47.700,00	50.562,00
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			
01.01.01.031.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES	3.535.839,00	3.747.989,00	3.972.866,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	100,00	106,00	112,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.375.339,00	2.517.859,00	2.668.930,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	530.000,00	561.800,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	106,00	112,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	84.800,00	89.888,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	84.800,00	89.888,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	116.600,00	123.596,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00	265.000,00	280.900,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	106,00	112,00
TOTALIZADOR CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		8.196.739,00	8.688.437,00	9.209.738,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
02.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
02.01.04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	2.382.071,00	2.524.985,00	2.676.483,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00	167.480,00	177.528,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00	1.462.800,00	1.550.568,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	254.400,00	269.664,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	47.700,00	50.562,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	44.520,00	47.191,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.100,00	28.726,00	30.449,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	63.600,00	67.416,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.445,00	55.591,00	58.927,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.050,00	25.493,00	27.022,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.338,00	55.478,00	58.806,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.475,00	7.923,00	8.398,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.458,00	144.645,00	153.324,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41.748,00	44.252,00	46.908,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	106.000,00	112.360,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.277,00	3.473,00	3.682,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105,00	106,00	112,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	730,00	773,00	820,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.045,00	11.707,00	12.410,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
02.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
02.01.04.122.0002.2010	APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES	21.479,00	22.765,00	23.952,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.926,00	19.001,00	20.141,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.463,00	1.550,00	1.463,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
02.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
02.01.04.122.0002.2011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	205,00	217,00	229,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,00	217,00	229,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
02.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
02.01.04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS MUNICIP	1.987,00	2.105,00	2.230,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	523,00	554,00	587,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418,00	443,00	469,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	523,00	554,00	587,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	554,00	587,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
02.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
02.01.04.122.0002.2022	ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI	2.611,00	2.766,00	2.932,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.046,00	1.108,00	1.175,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	523,00	554,00	587,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	942,00	998,00	1.058,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
02.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
02.01.04.122.0002.2187	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	23.000,00	24.380,00	25.842,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.000,00	24.380,00	25.842,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

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			
02.02.04.122.0003.2012	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	155.835,00	165.182,00	175.095,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.324,00	7.763,00	8.229,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.046,00	1.108,00	1.175,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	955,00	1.012,00	1.073,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	143.100,00	151.686,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.465,00	11.092,00	11.758,00
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			
02.02.04.122.0003.2013	PUBLICIDADE LEGAL	2.870,00	3.041,00	3.223,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.765,00	2.930,00	3.106,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	105,00	111,00	117,00
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			
02.02.04.122.0003.2014	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	4.290,00	4.546,00	4.818,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.035,00	3.217,00	3.410,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	105,00	111,00	117,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00	111,00	117,00
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			
02.03.04.122.0002.2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE	5.304,00	5.619,00	5.956,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	670,00	710,00	752,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	579,00	613,00	650,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235,00	249,00	264,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.809,00	1.917,00	2.032,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	105,00	111,00	117,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861,00	912,00	967,00
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			
02.03.11.334.0111.2118	ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO E PL	1.778,00	1.882,00	1.996,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	314,00	332,00	352,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	314,00	332,00	352,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	866,00	917,00	973,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284,00	301,00	319,00
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			
02.06.04.122.0170.2266	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES C	1.360,00	1.439,00	1.522,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,00	111,00	117,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	605,00	641,00	679,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	105,00	111,00	117,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105,00	111,00	117,00

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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230,00	243,00	258,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	105,00	111,00	117,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00	111,00	117,00
TOTALIZADOR GABINETE DO PREFEITO		2.602.790,00	2.758.927,00	2.924.278,00
03	CONSULTORIA JURÍDICA			
03.01	GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS			
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
03.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
03.01.04.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA	934.808,00	962.909,00	1.020.679,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	689.000,00	730.340,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	40.280,00	42.696,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	46.640,00	49.438,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.100,00	32.966,00	34.943,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	2.217,00	2.350,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.217,00	2.350,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	2.217,00	2.350,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104,00	110,00	116,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104,00	110,00	116,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	43.722,00	46.346,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.500,00	1.107,00	1.174,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00	44.520,00	47.191,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	800,00	848,00	898,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.683,00	2.844,00
03	CONSULTORIA JURÍDICA			
03.01	GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS			
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
03.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
03.01.04.122.0002.2017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO	2.216,00	2.346,00	2.487,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	62,00	65,00	69,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	62,00	65,00	69,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.046,00	1.108,00	1.175,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	942,00	998,00	1.058,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,00	110,00	116,00
03	CONSULTORIA JURÍDICA			
03.01	GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS			
03.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA			
03.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
03.01.14.422.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
03.01.14.422.0002.2016	MANUTENÇÃO DO PROCON	4.763,00	5.048,00	5.349,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	104,00	110,00	116,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.153,00	2.282,00	2.419,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.302,00	2.440,00	2.586,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,00	110,00	116,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
TOTALIZADOR CONSULTORIA JURÍDICA		941.787,00	970.303,00	1.028.515,00
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			
04.01.04.124.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	272.500,00	288.850,00	306.176,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	148.400,00	157.304,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	74.200,00	78.652,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	33.920,00	35.955,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.100,00	3.286,00	3.483,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400,00	1.484,00	1.573,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00	16.960,00	17.977,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	106,00	112,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.590,00	1.685,00
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			
04.01.04.124.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN	6.000,00	6.360,00	6.740,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	1.484,00	1.573,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
TOTALIZADOR CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		278.500,00	295.210,00	312.916,00
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			
05.01.04.122.0002.2221	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.700.400,00	1.802.424,00	1.910.562,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	59.360,00	62.921,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	763.200,00	808.992,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	169.600,00	179.776,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	84.800,00	89.888,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.000,00	48.760,00	51.685,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	4.664,00	4.943,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	50.880,00	53.932,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	339.200,00	359.552,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90.000,00	95.400,00	101.124,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.000,00	77.380,00	82.022,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.540,00	10.112,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.500,00	3.710,00	3.932,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	106,00	112,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.200,00	22.472,00
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			
05.01.04.122.0002.2238	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	1.321.100,00	1.400.366,00	1.484.385,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	636.000,00	674.160,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	169.600,00	179.776,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	79.500,00	84.270,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.480,00	8.988,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	63.600,00	67.416,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	280.000,00	296.800,00	314.608,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	79.500,00	84.270,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.300,00	5.618,00
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			
05.02.28.843.0000.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	18.503.729,00	19.734.632,00	21.117.538,00
3329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.703.729,00	4.046.632,00	4.488.258,00
3329121000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	1.900.000,00	2.014.000,00	2.134.840,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.800.000,00	2.968.000,00	3.146.080,00
3469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00	2.120.000,00	2.247.200,00
3469171000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.100.000,00	8.586.000,00	9.101.160,00
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			
05.02.28.843.0000.0002	PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	16.110.000,00	17.122.600,00	18.089.956,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600.000,00	13.402.000,00	14.146.120,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.370.000,00	1.452.200,00	1.539.332,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.140.000,00	2.268.400,00	2.404.504,00
TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		37.635.229,00	40.060.022,00	42.602.441,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
06.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
06.01.04.122.0002.1004	DESAPROPRIAÇÃO E COMPRA DE IMÓVEIS	1.145,00	1.213,00	1.286,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.145,00	1.213,00	1.286,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
06.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
06.01.04.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.266.408,00	3.462.069,00	3.669.787,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.000,00	120.840,00	128.090,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.000,00	1.505.200,00	1.595.512,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	101.760,00	107.865,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	175.960,00	186.517,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	161.120,00	170.787,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	102.100,00	108.226,00	114.719,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.278,00	6.654,00	7.053,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.493,00	65.924,00	69.880,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.139,00	3.327,00	3.526,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.588,00	19.703,00	20.885,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	105,00	111,00	117,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	878.060,00	930.743,00	986.588,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28.000,00	29.680,00	31.460,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	212.000,00	224.720,00	238.203,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339092000000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105,00	111,00	117,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105,00	111,00	117,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.145,00	1.213,00	1.286,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
06.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
06.01.04.122.0002.2251	REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO	65.642,00	69.575,00	63.756,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.396,00	33.276,00	25.276,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.351,00	32.172,00	34.102,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.675,00	1.775,00	1.885,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.175,00	1.245,00	1.319,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
06.01.04.122.0151	GESTÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO D			
06.01.04.122.0151.2253	REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CAR	6.271,00	6.644,00	7.044,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	2.090,00	2.215,00	2.348,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941,00	997,00	1.057,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	105,00	111,00	117,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
06.01.04.122.0152	GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS			
06.01.04.122.0152.2024	MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT	27.295,00	28.932,00	30.667,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	2.215,00	2.348,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	105,00	111,00	117,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
06.01.04.122.0152	GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS			
06.01.04.122.0152.2254	DESBUROCRATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO E MODE	8.361,00	8.861,00	9.392,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	2.215,00	2.348,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.135,00	3.323,00	3.522,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.031,00	3.212,00	3.405,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	105,00	111,00	117,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
06.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
06.01.04.126.0153	GESTÃO DE TECNOLOGIAS			
06.01.04.126.0153.2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	669.303,00	709.459,00	752.026,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.340,00	21.560,00	22.854,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627.828,00	665.497,00	705.427,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	105,00	111,00	117,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.930,00	22.185,00	23.516,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
06.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
06.01.04.126.0153	GESTÃO DE TECNOLOGIAS			
06.01.04.126.0153.2255	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE CONECTADA	419,00	443,00	467,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105,00	111,00	117,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,00	55,00	58,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52,00	55,00	58,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105,00	111,00	117,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00	111,00	117,00
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			
06.01.04.128.0151.2252	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO D	24.035,00	25.475,00	27.003,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.135,00	3.323,00	3.522,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	3.323,00	3.522,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.090,00	2.215,00	2.348,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.225,00	5.538,00	5.870,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.405,00	9.969,00	10.567,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.045,00	1.107,00	1.174,00
TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.068.879,00	4.312.671,00	4.561.428,00
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			
07.01.04.122.0002.2029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	40.050,00	42.453,00	45.000,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.400,00	44.944,00
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			
07.01.04.122.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.571.549,00	3.785.838,00	4.012.983,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00	61.480,00	65.168,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.000,00	2.427.400,00	2.573.044,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	199.280,00	211.236,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	254.400,00	269.664,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.000,00	216.240,00	229.214,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	140.000,00	148.400,00	157.304,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	209,00	221,00	234,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.078,00	8.562,00	9.076,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.016,00	5.316,00	5.635,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.000,00	50.880,00	53.932,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.027,00	131.468,00	139.356,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.472,00	11.100,00	11.766,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	206.000,00	218.360,00	231.461,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
333904900000	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	4.240,00	4.494,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.147,00	5.455,00	5.783,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
344309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
344903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	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			
07.03.06.482.0148.2209	IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPAÇÕES IRRE	100,00	106,00	112,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS			
07.03	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
07.03.15	URBANISMO			
07.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
07.03.15.451.0008	PLANO DIRETOR			
07.03.15.451.0008.2038	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA	15.000,00	15.900,00	16.860,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	106,00	112,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	106,00	112,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	106,00	112,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.500,00	15.370,00	16.300,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS			
07.03	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
07.03.16	HABITAÇÃO			
07.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA			
07.03.16.482.0148	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
07.03.16.482.0148.2209	IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPAÇÕES IRRE	9.985,00	10.583,00	11.218,00
333903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	106,00	112,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.895,00	5.188,00	5.500,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.790,00	5.077,00	5.382,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS			
07.04	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
07.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
07.04.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
07.04.99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
07.04.99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	2.590.000,00	2.685.400,00
399999900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	2.500.000,00	2.590.000,00	2.685.400,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS			
07.05	PLANEJAMENTO URBANO			
07.05.15	URBANISMO			
07.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
07.05.15.451.0168	PLANEJAMENTO URBANO			
07.05.15.451.0168.2036	DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO - DEPURB - F	5.850,00	6.201,00	6.571,00
333903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	106,00	112,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	106,00	112,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	106,00	112,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
344903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50,00	53,00	56,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	5.777,00	6.123,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

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			
07.05.15.451.0168.2267	GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA	10.550,00	11.181,00	11.852,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	5.538,00	5.870,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.180,00	4.430,00	4.696,00
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			
07.06.15.451.0169.2037	DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES P	6.691,00	7.092,00	7.516,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941,00	997,00	1.057,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	5.777,00	6.123,00
TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS		6.159.775,00	6.469.354,00	6.797.512,00
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			
08.02.08.122.0161.2039	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SMDS	1.020.066,00	811.298,00	868.057,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	11,00	12,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.766,00	686.998,00	736.304,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.640,00	72.610,00	76.966,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	11,00	12,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	11,00	12,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	3.710,00	3.932,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.700,00	3.922,00	4.157,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.350,00	2.491,00	2.640,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	6.678,00	7.078,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	10,00	11,00	12,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	1.696,00	1.797,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	5.830,00	6.179,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.526,00	7.977,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,00	11,00	12,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.500,00	18.550,00	19.663,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	11,00	12,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	1.060,00	1.120,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	11,00	12,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	11,00	12,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,00	11,00	12,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	11,00	12,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	11,00	12,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
08.02.08.242.0162	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
08.02.08.242.0162.2045	MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM A APAE	100,00	106,00	112,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

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			
08.02.08.243.0162.2275	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	100,00	106,00	112,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	106,00	112,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.02.08.243.0162	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
08.02.08.243.0162.2287	BLOC PROT SOC ESPEC MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.261.600,00	1.337.296,00	1.417.524,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	148.400,00	157.304,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.010,00	484.431,00	513.497,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.800,00	13.568,00	14.382,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.010,00	40.291,00	42.708,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	58.300,00	61.798,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	11,00	12,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	159.670,00	169.250,00	179.404,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.950,00	37.047,00	39.269,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.480,00	8.988,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	167.050,00	177.073,00	187.697,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	110,00	117,00	124,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.010,00	1.071,00	1.132,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60,00	64,00	68,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.500,00	91.687,00	97.186,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.600,00	3.816,00	4.044,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	97.510,00	103.361,00	109.563,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00	117,00	124,00
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			
08.02.08.244.0161.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.000,00	3.180,00	3.366,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	424,00	449,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	200,00	212,00	224,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	848,00	898,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	424,00	449,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	848,00	898,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	424,00	448,00
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			
08.02.08.244.0161.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS	110,00	117,00	124,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	11,00	12,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	11,00	12,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	11,00	12,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	11,00	12,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	11,00	12,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	11,00	12,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,00	11,00	12,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	11,00	12,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	11,00	12,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,00	11,00	12,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	7,00	4,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

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			
08.02.08.244.0163.2262	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊN	10.350,00	10.971,00	11.627,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	212,00	224,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	5.406,00	5.730,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	212,00	224,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	212,00	224,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.650,00	4.929,00	5.225,00
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			
08.02.08.244.0163.2288	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.375.600,00	1.458.136,00	1.545.619,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	111.300,00	117.978,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.060,00	768.563,00	814.676,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	16.112,00	17.078,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.500,00	35.510,00	37.640,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	90.100,00	95.506,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	10,00	13,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62.000,00	65.720,00	69.663,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	94.340,00	100.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	10,00	11,00	12,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	10,00	11,00	12,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	1.166,00	1.235,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	530,00	561,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.000,00	117.660,00	124.719,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.100,00	12.826,00	13.595,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	135.700,00	143.842,00	152.471,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00	117,00	124,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.02.08.244.0164	GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIA			
08.02.08.244.0164.2055	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	40,00	42,00	45,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	11,00	12,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	11,00	12,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	11,00	12,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,00	9,00	9,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.02.08.244.0164	GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIA			
08.02.08.244.0164.2263	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	307.050,00	325.473,00	345.001,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	307.050,00	325.473,00	345.001,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.02.08.244.0164	GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIA			
08.02.08.244.0164.2264	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-M	152.400,00	161.544,00	171.233,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.500,00	111.830,00	118.539,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	106,00	112,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	106,00	112,00

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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	200,00	212,00	224,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	106,00	112,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	106,00	112,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	530,00	561,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	530,00	561,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.700,00	4.982,00	5.280,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.600,00	29.256,00	31.017,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	530,00	561,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	2.862,00	3.033,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.02.08.244.0164	GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIA			
08.02.08.244.0164.2292	MANUT. ATIV FUND MUNIC DE ASSIST SOCIAL	600,00	636,00	672,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.02.08.244.0165	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
08.02.08.244.0165.2226	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO AC	100,00	106,00	112,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.02.08.244.0166	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
08.02.08.244.0166.2059	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	157.700,00	167.102,00	177.186,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	68.900,00	73.034,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.480,00	8.988,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.800,00	6.148,00	6.516,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00	56.710,00	60.114,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.700,00	13.462,00	14.269,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00	11.600,00	12.359,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	1.166,00	1.234,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.02.08.244.0174	COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA			
08.02.08.244.0174.2284	AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19	700,00	742,00	784,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00	742,00	784,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08.03	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.			
08.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.03.08.243.0161	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA			
08.03.08.243.0161.2065	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	321.500,00	340.790,00	361.237,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	106.000,00	112.360,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.650,00	2.809,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.300,00	5.621,00
3445042000000	AUXÍLIOS	150.000,00	159.000,00	168.540,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00	54.590,00	57.865,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08.03	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.			
08.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.03.08.243.0161	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA			
08.03.08.243.0161.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	356.800,00	378.208,00	400.893,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.500,00	249.630,00	264.607,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	33.920,00	35.955,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.420,00	7.865,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.480,00	8.988,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.500,00	4.770,00	5.056,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	13.250,00	14.045,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	300,00	318,00	337,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	530,00	561,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	26.500,00	28.090,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500,00	22.790,00	24.157,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.600,00	3.816,00	4.044,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.500,00	3.710,00	3.932,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	106,00	112,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	106,00	112,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	530,00	561,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08.05.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.05.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.05.08.241.0161	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA			
08.05.08.241.0161.2236	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	181.500,00	192.390,00	203.929,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	84.800,00	89.888,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3445042000000	AUXÍLIOS	86.500,00	91.690,00	97.191,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.650,00	2.809,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08.06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
08.06.16	HABITAÇÃO			
08.06.16.482	HABITAÇÃO URBANA			
08.06.16.482.0167	APOIO A POLÍTICA HABITACIONAL			
08.06.16.482.0167.2207	MELHORIAS HABITACIONAIS	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00	1.060,00	1.123,00

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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		5.150.316,00	5.189.303,00	5.508.756,00
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			
09.01.04.122.0002.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	7.268.650,00	7.704.769,00	8.167.048,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	690.000,00	731.400,00	775.284,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.750.000,00	3.975.000,00	4.213.500,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.500,00	251.750,00	266.855,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	497.000,00	526.820,00	558.429,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	424.000,00	449.440,00
3333041000000	CONTRIBUIÇÕES	136.750,00	144.955,00	153.652,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	295.000,00	312.700,00	331.462,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	25.440,00	26.966,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	90.100,00	95.506,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	1.696,00	1.797,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	27.560,00	29.213,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	381.600,00	404.496,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	750.000,00	795.000,00	842.700,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	106,00	112,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00	3.710,00	3.932,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	106,00	112,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	9.010,00	9.550,00
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			
09.01.04.122.0002.2068	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	604.600,00	640.876,00	679.330,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	604.600,00	640.876,00	679.330,00
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			
09.01.26.782.0002.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300,00	318,00	336,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	212,00	224,00
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 URBANA			
09.02.15.451.0103.2070	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA	636.300,00	674.478,00	714.945,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	567.100,00	601.126,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	106.000,00	112.360,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	212,00	224,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

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			
09.02.17.512.0103.1079	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA	400,00	424,00	449,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	212,00	225,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	212,00	224,00
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			
09.02.17.512.0103.2069	SANEAMENTO BÁSICO	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO			
09.02	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
09.02.26	TRANSPORTE			
09.02.26.781	TRANSPORTE AÉREO			
09.02.26.781.0103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN			
09.02.26.781.0103.2278	MANUT E CONSERV AEROPORTO SAO BORJA	1.000,00	1.060,00	1.122,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	318,00	338,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	212,00	224,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	212,00	224,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	212,00	224,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO			
09.02	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
09.02.26	TRANSPORTE			
09.02.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
09.02.26.782.0103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN			
09.02.26.782.0103.1012	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ROD	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO			
09.02	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
09.02.26	TRANSPORTE			
09.02.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
09.02.26.782.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR			
09.02.26.782.0118.2190	VIAS URBANAS E RURAIS	85.800,00	90.948,00	96.404,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	58.830,00	62.359,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	113,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.200,00	21.412,00	22.696,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO			
09.03	CIDADE MELHOR			
09.03.15	URBANISMO			
09.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
09.03.15.451.0104	CIDADE MELHOR			
09.03.15.451.0104.1068	MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE	300,00	318,00	336,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	212,00	224,00
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			
09.03.15.452.0104.2078	PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS	358.280,00	379.777,00	402.550,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	53,00	56,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50,00	53,00	56,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50,00	53,00	56,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.150,00	89.199,00	94.549,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.330,00	16.250,00	17.227,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	106,00	112,00

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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.150,00	5.459,00	5.785,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.900,00	2.014,00	2.128,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	113,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	251.300,00	266.378,00	282.356,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO			
09.03	CIDADE MELHOR			
09.03.15	URBANISMO			
09.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS			
09.03.15.452.0104	CIDADE MELHOR			
09.03.15.452.0104.2079	FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA	400,00	424,00	448,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	212,00	224,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO			
09.04	SERVIÇOS URBANOS			
09.04.15	URBANISMO			
09.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
09.04.15.451.0103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN			
09.04.15.451.0103.2072	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA	3.306.800,00	3.505.208,00	3.715.519,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	106,00	112,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00	238.500,00	252.810,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	45.050,00	47.753,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	33.390,00	35.393,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	519.800,00	550.988,00	584.049,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.100,00	2.438.106,00	2.584.392,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.400,00	2.544,00	2.696,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	58.300,00	61.798,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.100,00	106.106,00	112.472,00
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			
09.04.15.452.0104.2290	MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. URBANOS	3.135.900,00	3.324.054,00	3.523.495,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	139.920,00	148.315,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.973.600,00	3.152.016,00	3.341.136,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00	31.906,00	33.820,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO			
09.05	SEGURANÇA PÚBLICA			
09.05.06	SEGURANÇA PÚBLICA			
09.05.06.181	POLICIAMENTO			
09.05.06.181.0105	SEGURANÇA DO CIDADÃO			
09.05.06.181.0105.2080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO	333.800,00	353.828,00	375.053,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	106,00	112,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	143.980,00	149.443,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	11.840,00	15.730,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.400,00	11.024,00	11.684,00
3332041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	200,00	212,00	224,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.900,00	7.314,00	7.752,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00	5.618,00	6.254,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.700,00	127.942,00	135.323,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00	2.756,00	2.920,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	106,00	112,00

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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.120,00	2.246,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	17.490,00	18.538,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.500,00	4.770,00	5.055,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	13.250,00	14.045,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	4.876,00	5.167,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO			
09.05	SEGURANÇA PÚBLICA			
09.05.06	SEGURANÇA PÚBLICA			
09.05.06.182	DEFESA CIVIL			
09.05.06.182.0123	SEGURANÇA PÚBLICA			
09.05.06.182.0123.2269	DEFESA CIVIL	1.000,00	1.060,00	1.122,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	212,00	226,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	200,00	212,00	224,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	212,00	224,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO			
09.06	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM			
09.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA			
09.06.06.182	DEFESA CIVIL			
09.06.06.182.0007	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM			
09.06.06.182.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	102.100,00	108.226,00	114.718,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	33.390,00	35.393,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.500,00	48.230,00	51.125,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.100,00	10.706,00	11.348,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.780,00	14.606,00
TOTALIZADOR SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO		15.835.830,00	16.785.980,00	17.793.099,00
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			
10.03.10.122.0158.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.651.026,00	3.600.207,00	3.713.297,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	201.400,00	213.484,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.063.216,00	1.917.128,00	2.040.240,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	116.600,00	12.596,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	121.900,00	129.214,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	164.300,00	174.158,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	11,00	12,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	690.100,00	731.506,00	775.396,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	26.500,00	28.090,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.480,00	8.988,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80.000,00	84.800,00	89.888,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	137.800,00	146.068,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00	8.480,00	8.988,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	106,00	112,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.120,00	2.247,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	5.088,00	5.393,00
344906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	106,00	112,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
10.03	APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			
10.03.10	SAUDE			
10.03.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.03.10.122.0158	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN			
10.03.10.122.0158.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	21.000,00	22.260,00	23.594,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.240,00	4.494,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.120,00	2.247,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.120,00	2.247,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00	9.434,00	10.000,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.240,00	4.494,00
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	FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM			
10.04.10.301.0154.1071	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	300,00	318,00	336,00
344309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE			
10.04.10	SAUDE			
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.04.10.301.0154	FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM			
10.04.10.301.0154.1075	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	300,00	318,00	336,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	212,00	224,00
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	FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM			
10.04.10.301.0154.1076	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES B	300,00	318,00	336,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	212,00	224,00
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	FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM			
10.04.10.301.0154.2088	ATENÇÃO BÁSICA	13.016.424,00	13.797.409,00	14.625.251,00
331900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.972.310,00	6.330.649,00	6.710.498,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.683.158,00	3.904.147,00	4.138.396,00
331901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.420,00	322.685,00	342.045,00
331901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	393.900,00	417.534,00	442.586,00
331909400000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	336,00	356,00	376,00
331911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549.300,00	582.258,00	617.192,00
333900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.300,00	37.418,00	39.662,00
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.600,00	11.236,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	328.600,00	348.317,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.300,00	5.618,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.900,00	2.014,00	2.134,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.200,00	523.852,00	555.282,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.400,00	64.024,00	67.864,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.137.000,00	1.205.220,00	1.277.533,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	37.100,00	39.326,00

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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	212,00	224,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	318,00	336,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00	16.430,00	17.414,00
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	FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM			
10.04.10.301.0154.2089	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	79.800,00	84.588,00	89.661,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	2.226,00	2.364,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.166,00	1.235,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.100,00	1.166,00	1.235,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	1.166,00	1.235,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.800,00	53.848,00	57.078,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100,00	3.286,00	3.482,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200,00	212,00	224,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	212,00	224,00
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			
10.04.10.301.0155.1058	PROGRAMA SALVAR/SAMU	2.374.634,00	2.517.113,00	2.668.138,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.114.000,00	2.240.840,00	2.375.294,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.110,00	95.517,00	101.248,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210,00	223,00	236,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.110,00	5.417,00	5.742,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	284,00	301,00	318,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.110,00	10.717,00	11.360,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.310,00	5.628,00	5.965,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.360,00	6.741,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200,00	212,00	224,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	106.000,00	112.360,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	5.512,00	5.842,00
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			
10.04.10.301.0155.2100	MANUTENÇÃO DO CAPS AD E AÇÕES PARA RECUP	1.698.150,00	1.800.039,00	1.908.038,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397.850,00	421.721,00	447.024,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.100,00	556.606,00	590.001,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.200,00	32.012,00	33.938,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	122.100,00	129.426,00	137.191,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	250,00	265,00	280,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.100,00	58.406,00	61.910,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.050,00	5.353,00	5.673,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	148.400,00	157.304,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.000,00	309.520,00	328.091,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.200,00	5.512,00	5.842,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.100,00	122.006,00	129.326,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	212,00	224,00
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			
10.04.10.301.0155.2103	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2.511.200,00	2.661.872,00	2.821.583,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00	731.400,00	775.284,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.300.000,00	1.378.000,00	1.460.680,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.060,00	1.123,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00	551.200,00	584.272,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE			
10.04.10	SAUDE			
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.04.10.301.0156	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
10.04.10.301.0156.2106	FARMÁCIA BÁSICA E DEMANDAS JUDICIAIS	1.711.187,00	1.813.858,00	1.922.686,00
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00	5.406,00	5.730,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	8.692,00	9.213,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.686.487,00	1.787.676,00	1.894.936,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.120,00	2.247,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	106,00	112,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.100,00	5.406,00	5.730,00
344903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.120,00	2.247,00
344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00	2.120,00	2.247,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	212,00	224,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE			
10.04.10	SAUDE			
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.04.10.301.0157	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA			
10.04.10.301.0157.2092	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	1.112.501,00	1.179.251,00	1.250.000,00
331900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	477.751,00	506.416,00	536.803,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.200,00	387.112,00	410.338,00
331901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	11.660,00	12.359,00
331901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.100,00	21.306,00	22.584,00
331909400000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	250,00	265,00	280,00
331911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	31.800,00	33.708,00
333900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.100,00	3.286,00	3.483,00
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.100,00	13.886,00	14.718,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00	16.642,00	17.640,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	15.100,00	16.006,00	16.966,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.100,00	6.466,00	6.853,00
333903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	106,00	112,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.100,00	42.506,00	45.056,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.100,00	5.406,00	5.730,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00	100.700,00	106.742,00
344903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	2.438,00	2.584,00
344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.300,00	2.438,00	2.584,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	10.812,00	11.460,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE			
10.04.10	SAUDE			
10.04.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.04.10.302.0155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS			
10.04.10.302.0155.2231	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL	28.465.276,00	30.173.086,00	31.983.478,00
331900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00	1.696.000,00	1.797.760,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.149.800,00	2.278.788,00	2.415.515,00
331901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	106,00	112,00

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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

331901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	402.800,00	426.968,00
331909400000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	200,00	212,00	224,00
331911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	307.400,00	325.844,00
333209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	106,00	112,00
333900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	26.394,00	27.977,00
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	493.000,00	522.580,00	553.934,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	144.050,00	152.693,00	161.854,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	435.050,00	461.153,00	488.822,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.300,00	5.617,00
333903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	106,00	112,00
333903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	985.000,00	1.044.100,00	1.106.746,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.386.676,00	22.669.876,00	24.030.086,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.200,00	16.112,00	17.078,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	390.000,00	413.400,00	438.204,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00	148.400,00	157.304,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.600,00	11.236,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	212,00	224,00
344309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	424,00	448,00
344504200000	AUXÍLIOS	100,00	106,00	112,00
344903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.650,00	2.809,00
344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.500,00	2.650,00	2.809,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	10.706,00	11.347,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE			
10.04.10	SAÚDE			
10.04.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.04.10.302.0155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS			
10.04.10.302.0155.2293	MANUTENÇÃO DO CER	1.799.350,00	1.907.311,00	2.021.741,00
331900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.100,00	636.106,00	674.272,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.100,00	599.006,00	634.946,00
331901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	106,00	112,00
331901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.100,00	106.106,00	112.472,00
331909400000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150,00	159,00	168,00
331911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.100,00	90.206,00	95.618,00
333900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.900,00	5.194,00	5.505,00
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.300,00	5.618,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00	39.326,00	41.685,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	218.000,00	231.080,00	244.944,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.120,00	2.247,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.100,00	47.806,00	50.674,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.100,00	5.406,00	5.730,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.100,00	132.606,00	140.562,00
344309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
344903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	212,00	224,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE			
10.04.10	SAÚDE			
10.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.04.10.303.0155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS			
10.04.10.303.0155.2099	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS 1	720.900,00	764.154,00	809.988,00
331900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211.700,00	224.402,00	237.865,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.400,00	248.464,00	263.371,00
331901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	212,00	224,00
331901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	47.700,00	50.562,00
331909400000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	300,00	318,00	336,00
331911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	41.340,00	43.820,00
333900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300,00	318,00	336,00
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.180,00	3.370,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.100,00	116.706,00	123.707,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.120,00	2.246,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.100,00	11.766,00	12.471,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.200,00	3.392,00	3.594,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.000,00	56.180,00	59.550,00
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
344309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	212,00	224,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	5.512,00	5.842,00
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			
10.04.10.304.0155.1014	MANUTENÇÃO DO CANIL	240.300,00	254.718,00	270.001,00
333504100000	CONTRIBUIÇÕES	240.300,00	254.718,00	270.001,00
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			
10.04.10.304.0157.2091	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	784.700,00	831.782,00	881.686,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	212,00	229,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	503.500,00	533.710,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	119.300,00	126.458,00	134.045,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	81.620,00	86.517,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.360,00	6.741,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.100,00	43.566,00	46.179,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	200,00	212,00	224,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	5.512,00	5.842,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.200,00	5.512,00	5.842,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	212,00	224,00
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	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA			
10.04.10.305.0173.2283	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	2.600,00	2.756,00	2.912,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	106,00	112,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	106,00	112,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	106,00	112,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	106,00	112,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300,00	318,00	336,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	212,00	224,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	424,00	448,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	212,00	224,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3445042000000	AUXÍLIOS	100,00	106,00	112,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	212,00	224,00
TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		58.189.948,00	61.411.358,00	64.993.062,00
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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.237.800,00	1.311.750,00	1.390.447,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	58.300,00	61.798,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	747.300,00	792.138,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	93.280,00	98.876,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	39.220,00	41.573,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	106,00	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00	34.980,00	37.078,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	26.500,00	28.090,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	6.360,00	6.741,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	106.000,00	112.360,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00	6.360,00	6.741,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112.000,00	118.720,00	125.843,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.282,00	10.898,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
11.01.26	TRANSPORTE			
11.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
11.01.26.782.0150	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL			
11.01.26.782.0150.1087	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	300,00	318,00	337,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	113,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3339018000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.11	TRABALHO			
11.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO			
11.02.11.334.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.11.334.0159.2112	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS D	500,00	530,00	560,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.11	TRABALHO			
11.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO			
11.02.11.334.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.11.334.0159.2115	APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEI	5.900,00	6.254,00	6.627,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00	106,00	112,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.500,00	2.650,00	2.809,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.11	TRABALHO			
11.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO			
11.02.11.334.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.11.334.0159.2116	FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS	600,00	636,00	672,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.11	TRABALHO			
11.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO			
11.02.11.334.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.11.334.0159.2117	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.000,00	2.120,00	2.243,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	106,00	112,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	106,00	112,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.13	CULTURA			
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.13.392.0159.2157	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C	19.500,00	20.670,00	21.906,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.13	CULTURA			
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.13.392.0159.2158	FOMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTUR	41.900,00	44.414,00	47.077,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	106,00	112,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.13	CULTURA			
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.13.392.0159.2159	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES	21.000,00	22.260,00	23.592,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	848,00	898,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	212,00	224,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.600,00	11.236,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.13	CULTURA			
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.13.392.0159.2161	MANUTENÇÃO DOS MUSEUS	37.900,00	40.174,00	42.581,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	26.500,00	28.090,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.180,00	3.370,00
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	FEIRA DO LIVRO	44.300,00	46.852,00	49.659,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.360,00	6.741,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	2.500,00	2.544,00	2.696,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.13	CULTURA			
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA			
11.02.13.392.0159.2170	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIP	21.100,00	22.366,00	23.705,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.120,00	2.247,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

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	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA - ESTAÇÃO D	17.450,00	18.497,00	19.601,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	400,00	424,00	449,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	530,00	561,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.480,00	8.988,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.120,00	2.247,00
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	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULT	9.106,00	9.652,00	10.229,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	106,00	112,00	119,00
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			
11.02.13.392.0159.2256	REALIZAÇÃO E APOIO ÀS FESTIVIDADES LIGAD	66.250,00	70.225,00	74.436,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	15.000,00	15.900,00	16.854,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	53,00	56,00
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			
11.03.04.122.0120.2277	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURI	8.000,00	8.480,00	8.987,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.240,00	4.494,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	1.060,00	1.123,00
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			
11.03.04.695.0120.2276	CONSULTA POPULAR	16.850,00	17.861,00	18.929,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	106,00	112,00

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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	106,00	112,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	53,00	56,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.100,00	17.066,00	18.089,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
11.03.13	CULTURA			
11.03.13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
11.03.13.392.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
11.03.13.392.0120.2205	REALIZAÇÃO, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E	47.250,00	50.085,00	53.087,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	100,00	106,00	112,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.800,00	33.708,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	53,00	56,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
11.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
11.03.23.695	TURISMO			
11.03.23.695.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
11.03.23.695.0120.1089	CONTRATO DE REPASSE Nº 783544/2013/MTUR/	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
11.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
11.03.23.695	TURISMO			
11.03.23.695.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
11.03.23.695.0120.2203	FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL	36.400,00	38.584,00	40.895,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.060,00	1.123,00
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			
11.03.23.695.0120.2204	REALIZAÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS DE MÚSI	100.650,00	106.689,00	113.088,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.500,00	1.590,00	1.685,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	53,00	56,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

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			
11.03.23.695.0120.2279	REVITALIZAÇÃO HORTO FLORESTAL	30.200,00	32.012,00	33.932,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.100,00	31.906,00	33.820,00
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			
11.03.23.695.0120.2280	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TU	63.400,00	67.204,00	71.235,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	113,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.100,00	7.526,00	7.977,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE			
11.04.27	DESPORTO E LAZER			
11.04.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
11.04.27.811.0119	DESPORTO E LAZER			
11.04.27.811.0119.1084	PROGRAMA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EDUCACIO	20.000,00	21.200,00	22.470,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.120,00	2.247,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE			
11.04.27	DESPORTO E LAZER			
11.04.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
11.04.27.812.0119	DESPORTO E LAZER			
11.04.27.812.0119.1034	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP	142.750,00	151.315,00	160.391,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	318,00	336,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.350,00	125.451,00	132.978,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.300,00	5.618,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE			
11.04.27	DESPORTO E LAZER			
11.04.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
11.04.27.812.0119	DESPORTO E LAZER			
11.04.27.812.0119.2198	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	101.300,00	107.332,00	113.705,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.660,00	11.236,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	53.000,00	56.180,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00

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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.194,00	5.505,00
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	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE	51.350,00	54.431,00	57.694,00
3332041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	42.400,00	44.944,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	53,00	56,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.120,00	2.247,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.060,00	1.123,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE			
11.04.27	DESPORTO E LAZER			
11.04.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
11.04.27.812.0119	DESPORTO E LAZER			
11.04.27.812.0119.2258	JOGOS DA PRIMAVERA	35.200,00	37.312,00	39.548,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	5.000,00	5.300,00	5.618,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.060,00	1.123,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	21.200,00	22.472,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE			
11.04.27	DESPORTO E LAZER			
11.04.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
11.04.27.812.0160	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ES			
11.04.27.812.0160.2257	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ES	4.600,00	4.876,00	5.163,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	200,00	212,00	225,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	212,00	224,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	200,00	212,00	224,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	212,00	224,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	212,00	224,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	212,00	224,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.180,00	3.370,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	212,00	224,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	212,00	224,00
TOTALIZADOR SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		2.183.656,00	2.314.205,00	2.452.908,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
12.01.12	EDUCAÇÃO			
12.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.01.12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
12.01.12.122.0002.2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	7.154.415,00	8.145.595,00	8.660.606,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	964.605,00	1.022.481,00	1.083.830,00
3319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.009.209,00	1.069.761,00	1.133.947,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.827.747,00	2.500.290,00	2.676.582,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.690,00	262.551,00	278.304,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.666,00	25.085,00	26.591,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.450,00	782.757,00	829.722,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.009.309,00	1.069.867,00	1.134.059,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.465,00	11.092,00	11.758,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.460,00	41.827,00	44.337,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	50,00	53,00	56,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00	5.538,00	5.870,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110,00	116,00	123,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.500,00	342.991,00	363.571,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	110,00	116,00	123,00
333904600000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	932.400,00	988.344,00	1.047.644,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
333904900000	AUXÍLIO TRANSPORTE	110,00	116,00	123,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.077,00	106,00	112,00
344903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.233,00	5.546,00	5.879,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.699,00	16.640,00	17.639,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
12.01.12	EDUCAÇÃO			
12.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.01.12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
12.01.12.122.0002.2120	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC	9.413,00	9.973,00	10.573,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.215,00	2.347,00	2.488,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,00	2.347,00	2.488,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661,00	1.760,00	1.866,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	62,00	65,00	69,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.215,00	2.347,00	2.488,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
12.01.12	EDUCAÇÃO			
12.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.01.12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
12.01.12.122.0002.2121	GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA	16.418,00	17.403,00	18.447,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.418,00	17.403,00	18.447,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.02.12.122.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.122.0112.2122	PRÓ-INFÂNCIA	143.388,00	151.990,00	161.108,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.600,00	11.236,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	1.166,00	1.235,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	94,00	99,00	105,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.094,00	140.019,00	148.420,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112.1031	REEQUIPANDO AS ESCOLAS	100,00	106,00	112,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112.1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR	462.926,00	490.701,00	520.142,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	212,00	225,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	462.626,00	490.489,00	519.917,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112.1088	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TERMO DE COMPROMI	204,00	216,00	228,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	154,00	163,00	172,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112.2125	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO	914.510,00	969.475,00	1.027.646,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	195.222,00	207.032,00	219.458,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.060,00	1.123,00	1.191,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.300,00	5.618,00	5.955,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.200,00	303.372,00	321.574,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	1.123,00	1.191,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.409,00	4.673,00	4.953,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00	11.236,00	11.910,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.800,00	16.748,00	17.752,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	394.659,00	418.338,00	443.438,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112.2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	6.703.158,00	7.105.341,00	7.531.659,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.195.216,00	1.266.928,00	1.342.944,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.242.200,00	1.316.732,00	1.395.735,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.690,00	209.551,00	222.124,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109,00	115,00	122,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	109,00	115,00	122,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.919,00	242.654,00	257.213,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467.924,00	1.555.999,00	1.649.359,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.575,00	16.509,00	17.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00	203.520,00	215.731,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.270,00	6.646,00	7.044,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.149.600,00	1.218.576,00	1.291.690,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200,00	212,00	224,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	999.000,00	1.058.940,00	1.122.476,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	114,00	120,00	128,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.538,00	5.870,00	6.222,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.249,00	1.323,00	1.403,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112.2128	PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA	18.824,00	19.951,00	21.148,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,00	2.347,00	2.488,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	5.538,00	5.870,00	6.222,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.541,00	6.933,00	7.349,00

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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.430,00	4.695,00	4.977,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112.2131	MANUTENÇÃO DO CAM (CENTRO DE ATENDIMENTO)	7.747,00	8.210,00	8.701,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.107,00	1.173,00	1.243,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.107,00	1.173,00	1.243,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.110,00	2.236,00	2.370,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.323,00	3.522,00	3.733,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112.2225	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS	600,00	636,00	674,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	114,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	106,00	112,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	212,00	224,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112.2243	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN	1.343.956,00	1.424.570,00	1.510.041,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	374.568,00	397.020,00	420.841,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	49.608,00	52.584,00	55.739,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	864.356,00	916.217,00	971.189,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104,00	110,00	116,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.220,00	58.533,00	62.044,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0112.2168	FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES	9.289,00	9.843,00	10.433,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.107,00	1.173,00	1.243,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.215,00	2.347,00	2.488,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	110,00	116,00	123,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.107,00	1.173,00	1.243,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.326,00	4.585,00	4.860,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424,00	449,00	476,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.361.0130	MERENDA ESCOLAR			
12.02.12.361.0130.2247	INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI	448.645,00	475.564,00	504.096,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	448.645,00	475.564,00	504.096,00
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			
12.02.12.362.0125.2244	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN	1.149.376,00	1.218.310,00	1.291.407,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.300,00	5.621,00	5.958,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	333.317,00	353.315,00	374.514,00

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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	44.096,00	46.713,00	49.515,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	766.553,00	812.545,00	861.297,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00	116,00	123,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.02.12.365.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.365.0112.1074	CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TERMO DE COMPROM	2.603,00	2.758,00	2.923,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.299,00	2.436,00	2.583,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	204,00	216,00	228,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.02.12.365.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.365.0112.2124	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.207.739,00	2.316.714,00	2.455.717,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.526.870,00	1.618.482,00	1.715.591,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.094,00	75.359,00	79.881,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.153,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.094,00	1.159,00	1.229,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.094,00	1.159,00	1.229,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.940,00	11.596,00	12.292,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.194,00	1.265,00	1.341,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	126.445,00	134.031,00	142.073,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.590,00	198.845,00	210.776,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209.000,00	221.540,00	234.832,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	106,00	112,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.100,00	11.766,00	12.471,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00	5.538,00	5.870,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106,00	112,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.675,00	16.615,00	17.612,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	16.615,00	17.612,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.02.12.365.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.365.0112.2154	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE	151.357,00	170.064,00	180.268,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	151.357,00	170.064,00	180.268,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.02.12.365.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.365.0112.2249	BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH	100,00	106,00	112,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00	27,00	27,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00	26,00	29,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12	EDUCAÇÃO			
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.02.12.365.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
12.02.12.365.0112.2274	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS	1.254,00	1.329,00	1.408,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106,00	115,00	120,00

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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106,00	112,00	119,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106,00	112,00	119,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106,00	112,00	119,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106,00	112,00	119,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	206,00	218,00	231,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	106,00	112,00	119,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106,00	112,00	119,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	106,00	112,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106,00	112,00	119,00
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			
12.02.12.365.0125.2242	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUC	234.541,00	248.611,00	263.528,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.905,00	76.218,00	80.791,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.636,00	172.393,00	182.737,00
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			
12.02.12.365.0130.2246	INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI	741.120,00	785.587,00	832.721,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	741.120,00	785.587,00	832.721,00
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			
12.02.12.366.0125.2245	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA	128.654,00	136.330,00	144.510,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.776,00	29.441,00	31.208,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	11.024,00	11.685,00	12.386,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.744,00	95.088,00	100.793,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00	116,00	123,00
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			
12.02.12.366.0130.2248	INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI	45.355,00	48.076,00	50.960,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.355,00	48.076,00	50.960,00
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			
12.04.12.361.0115.2295	MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 70%	24.547.193,00	26.020.026,00	27.581.229,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.037.549,00	5.339.801,00	5.660.190,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.237.742,00	15.092.010,00	15.997.531,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106,00	112,00	119,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.575.800,00	2.730.348,00	2.894.168,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.695.996,00	2.857.755,00	3.029.221,00
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			
12.04.12.361.0115.2296	MANUT.DO ENS.FUND.FUNDEB 30%	4.420.624,00	4.685.860,00	4.967.011,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106,00	112,00	119,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106,00	112,00	119,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106,00	112,00	119,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.575.800,00	2.730.348,00	2.894.168,00

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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	106,00	112,00	119,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.844.400,00	1.955.064,00	2.072.367,00
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			
12.04.12.365.0115.2297	MANUT.DA.EDUC.INFANT-FUNDEB 70%	1.209.383,00	1.281.946,00	1.358.862,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106,00	112,00	119,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.700,00	1.061.802,00	1.125.510,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.993,00	142.033,00	150.555,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	73.484,00	77.893,00	82.566,00
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			
12.04.12.365.0115.2298	MANUT.DA.EDUC.INFANT-FUNDEB 30%	826.800,00	876.408,00	928.992,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	826.800,00	876.408,00	928.992,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.05	ENSINO TECNICO PROFISSIONAL			
12.05.12	EDUCAÇÃO			
12.05.12.363	ENSINO PROFISSIONAL			
12.05.12.363.0146	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ETEC BRASIL			
12.05.12.363.0146.2235	AUXÍLIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRA	104,00	110,00	116,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,00	110,00	116,00
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			
12.07.12.845.0171.2272	CONVÊNIO AABB	200,00	212,00	225,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	106,00	113,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	106,00	112,00
TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		52.899.996,00	56.622.021,00	60.045.603,00
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			
13.01.04.122.0002.2187	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.064.493,00	1.043.557,00	1.106.168,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	84.800,00	89.888,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	657.200,00	696.632,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	63.600,00	67.416,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	44.520,00	47.191,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.049,00	6.411,00	6.796,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.852,00	46.483,00	49.272,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	110,00	116,00	123,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.270,00	6.646,00	7.044,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189,00	200,00	212,00
3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62,00	65,00	69,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.295,00	66.032,00	69.994,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,00	110,00	116,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	58.300,00	61.798,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	106,00	112,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.165,00	6.534,00	6.926,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	53,00	56,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	53,00	56,00
3449051000000	OBRA E INSTALAÇÕES	104,00	110,00	116,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.093,00	2.218,00	2.351,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

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			
13.01.20.122.0002.2188	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	109.340,00	115.899,00	122.852,00
3333041000000	CONTRIBUIÇÕES	108.045,00	114.527,00	121.398,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	265,00	280,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
13.01.20	AGRICULTURA			
13.01.20.606	EXTENSÃO RURAL			
13.01.20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
13.01.20.606.0002.2189	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESE	2.089,00	2.213,00	2.346,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940,00	996,00	1.056,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,00	110,00	116,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
13.02	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			
13.02.17	SANEAMENTO			
13.02.17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
13.02.17.511.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR			
13.02.17.511.0118.2191	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	43.701,00	46.322,00	49.099,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	22.154,00	23.483,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52,00	11.077,00	11.741,00
3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104,00	110,00	116,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	55,00	58,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52,00	55,00	58,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.693,00	1.794,00	1.902,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	11.077,00	11.741,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
13.02	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			
13.02.20	AGRICULTURA			
13.02.20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
13.02.20.602.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR			
13.02.20.602.0118.1092	CONVÊNIO Nº 063/2016 - CONSULTA POPULAR	212,00	225,00	239,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,00	119,00	133,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	106,00	106,00	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			
13.02.20.604.0118.2194	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANIDADE ANIMAL	312,00	330,00	348,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	104,00	110,00	116,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,00	55,00	58,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52,00	55,00	58,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,00	110,00	116,00
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			
13.02.20.606.0118.1090	CONTRATO DE REPASSE Nº 795477/2013/MDA/C	508,00	538,00	569,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	118,00	137,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	204,00	210,00	216,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,00	210,00	216,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

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			
13.02.20.606.0118.2193	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUR	53.892,00	57.122,00	60.543,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00	116,00	123,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.332,00	9.891,00	10.485,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	5.287,00	5.604,00	5.940,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	14.485,00	15.354,00	16.275,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,00	82,00	84,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150,00	168,00	186,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	750,00	792,00	834,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	224,00	248,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540,00	1.629,00	1.724,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.957,00	23.262,00	24.644,00
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			
13.02.20.606.0118.2195	FUNDO AGROPECUÁRIO	1.350,00	1.431,00	1.516,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.350,00	1.431,00	1.516,00
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			
13.03.18.541.0122.1036	CONSTRUÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL	329,00	348,00	368,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225,00	238,00	252,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104,00	110,00	116,00
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			
13.03.18.541.0122.2211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO	4.179,00	4.427,00	4.694,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.045,00	1.107,00	1.174,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940,00	996,00	1.056,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,00	110,00	116,00
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			
13.03.18.541.0122.2212	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	141.306,00	148.782,00	158.769,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	1.123,00	1.191,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	1.123,00	1.191,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106,00	112,00	119,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.280,00	19.376,00	20.540,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.282,00	5.598,00	5.934,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.450,00	49.300,00	53.316,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	2.120,00	2.247,00	2.382,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.362,00	5.683,00	6.024,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	106,00	112,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.567,00	37.489,00	39.738,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.074,00	3.258,00	3.453,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	106,00	112,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.945,00	23.261,00	24.657,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

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			
13.03.18.541.0122.2259	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	8.359,00	8.859,00	9.390,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	2.215,00	2.348,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	2.090,00	2.215,00	2.348,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.985,00	2.104,00	2.230,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,00	110,00	116,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	2.215,00	2.348,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
13.03	PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
13.03.18	GESTÃO AMBIENTAL			
13.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
13.03.18.541.0122	AMBIENTE ECOLÓGICO			
13.03.18.541.0122.2260	ARBORIZAÇÃO URBANA	17.954,00	19.028,00	20.169,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.047,00	1.109,00	1.176,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	5.777,00	6.123,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	3.121,00	3.308,00	3.506,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104,00	110,00	116,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.081,00	7.505,00	7.956,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,00	110,00	116,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047,00	1.109,00	1.176,00
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			
13.04.17.511.0172.2273	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REDE	7.742,00	8.206,00	8.695,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,00	212,00	212,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,00	212,00	212,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	316,00	322,00	328,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	316,00	322,00	328,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158,00	231,00	307,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	158,00	161,00	164,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.370,00	6.746,00	7.144,00
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			
13.04.17.511.0172.2282	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200,00	212,00	224,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	112,00	124,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	100,00
TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.455.966,00	1.457.499,00	1.545.989,00
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			
40.01.04.122.0126.2237	REGULAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGESB	318.000,00	337.080,00	357.304,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.760,00	1.865,00	1.977,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	1.908,00	2.022,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080,00	1.144,00	1.213,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	106,00	112,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112,00	118,00	125,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	215,00	229,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.900,00	16.854,00	17.865,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	214.800,00	227.688,00	241.349,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.900,00	16.854,00	17.865,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.800,00	33.708,00	35.730,00

**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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	23.850,00	25.281,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.300,00	5.618,00	5.955,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106,00	112,00	119,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.642,00	7.040,00	7.462,00
TOTALIZADOR AGESB		318.000,00	337.080,00	357.304,00
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?			
50.01.09.122.0009.2027	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR	584.822,00	619.904,00	657.099,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.165,00	181.434,00	192.320,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.990,00	64.649,00	68.528,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.928,00	40.203,00	42.615,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.438,00	96.924,00	102.739,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.589,00	30.304,00	32.122,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.300,00	41.658,00	44.157,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.466,00	10.033,00	10.636,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.413,00	21.637,00	22.936,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.222,00	71.255,00	75.530,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.896,00	17.909,00	18.984,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.027,00	16.988,00	18.007,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.148,00	10.756,00	11.402,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.240,00	16.154,00	17.123,00
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			
50.01.09.272.0014.2028	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE	26.285.504,00	27.862.632,00	29.534.390,00
3319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.838.903,00	22.089.237,00	23.414.591,00
3319003000000	PENSÕES	3.472.492,00	3.680.841,00	3.901.692,00
3319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.838.281,00	1.948.577,00	2.065.492,00
3332001000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	118.659,00	125.778,00	133.325,00
3332003000000	PENSÕES	17.069,00	18.093,00	19.178,00
3339009000000	SALÁRIO FAMÍLIA	100,00	106,00	112,00
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			
50.01.99.997.0099.9099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FPS	15.654.874,00	16.594.166,00	17.589.816,00
3999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	15.654.874,00	16.594.166,00	17.589.816,00
TOTALIZADOR FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		42.525.200,00	45.076.702,00	47.781.305,00
TOTALIZADOR GERAL		238.442.611,00	252.749.072,00	267.914.854,00