

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Página: 1/2
 Data: 11/09/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo 1.4 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Programa	R\$ 1,00		
	2019	2020	2021
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA			
0 OPERAÇÕES ESPECIAIS	20.162.262,33	19.868.400,06	21.060.504,06
2 APOIO ADMINISTRATIVO	30.476.553,00	32.307.143,82	34.245.528,45
3 COMUNICAÇÃO E MARKETING	155.981,00	165.336,00	175.252,00
7 MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	133.600,00	141.616,00	150.112,96
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	1.590.000,00	1.685.400,00
103 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.020.850,00	3.202.101,00	3.394.227,06
104 CIDADE MELHOR	10.152.261,00	3.192.179,10	3.383.661,85
105 SEGURANÇA DO CIDADÃO	317.500,00	336.550,00	356.742,64
111 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	58.221,00	61.706,00	65.397,00
112 EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	15.037.909,32	10.385.291,72	11.008.391,20
113 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES	8.692,00	9.213,52	9.766,33
115 MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB	25.870.000,00	27.422.200,00	29.067.532,00
118 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	622.673,48	350.292,20	371.303,74
119 DESPORTO E LAZER	375.350,00	325.520,00	345.045,20
120 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	512.650,00	285.028,00	302.123,68
122 AMBIENTE ECOLÓGICO	214.986,00	227.885,16	241.552,28
123 SEGURANÇA PÚBLICA	800,00	848,00	898,88
125 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.429.919,00	1.515.714,14	1.606.656,96
130 MERENDA ESCOLAR	1.201.248,00	1.273.322,88	1.349.722,25
145 ESCOLAS POLOS	0,00	4.846,00	5.136,00
146 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ETEC BRASIL	100,00	106,00	112,36
148 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.200,00	5.512,00	5.842,72
150 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	300,00	318,00	336,00
151 GESTÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PESSOAS	29.000,00	30.740,00	32.580,00
152 GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS	12.100,00	12.826,00	13.593,00
153 GESTÃO DE TECNOLOGIAS	640.785,00	679.230,00	719.980,00
154 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.659.990,00	11.299.377,40	11.977.335,52
155 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS	40.049.744,00	41.921.038,64	44.314.016,20
156 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.640.607,36	1.739.043,80	1.843.386,43
157 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.289.245,00	1.366.599,70	1.448.594,60
158 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	2.463.800,00	2.611.628,00	2.768.321,12
159 PROMOÇÃO DA CULTURA	340.850,00	361.301,00	382.979,06
160 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	1.000,00	1.060,00	1.123,60
161 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.311.500,00	1.390.370,00	1.473.845,20
162 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.643.000,00	1.741.804,00	1.846.394,00
163 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.366.400,00	1.448.384,00	1.535.279,28
164 GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	551.500,00	584.590,00	619.663,80
165 GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	150,00	159,00	168,56
166 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	250.000,00	265.000,00	280.896,72
167 APOIO A POLÍTICA HABITACIONAL	1.000,00	1.060,00	1.123,60
168 PLANEJAMENTO URBANO	20.500,00	21.730,00	23.033,80
169 PLANEJAMENTO E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	11.200,00	11.872,00	12.584,32
170 DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	1.500,00	1.590,00	1.685,40
171 Convênio AABB	200,00	200,00	200,00
172 CONVÊNIO INCRA	276.800,00	6.678,00	7.078,68
Total da entidade:	173.817.927,49	168.167.411,14	178.135.108,51
2 - FUNDO PREV. SOCIAL MUNIC. DE SÃO BORJA - R.P.P.S.			
9 APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	545.824,00	578.573,44	613.287,85
14 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	25.037.010,00	26.539.230,60	28.131.584,43
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.708.466,00	6.050.973,96	6.414.032,39
Total da entidade:	31.291.300,00	33.168.778,00	35.158.904,67
3 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO BORJA			
1 GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA	7.732.772,51	8.196.732,86	8.688.530,82
Total da entidade:	7.732.772,51	8.196.732,86	8.688.530,82

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Página: 2/2
Data: 11/09/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo 1.4 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Programa	R\$ 1,00		
	2019	2020	2021
4 - AG MUN DE REG DOS SERV PUB DELEGADOS DE SAO BORJA			
126 REGULAÇÃO DAAGESB	318.000,00	337.078,00	357.456,00
Total da entidade:	318.000,00	337.078,00	357.456,00
Total geral:	213.160.000,00	209.870.000,00	222.340.000,00

São Borja, 11 de setembro de 2018

EDUARDO BONOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PEDRO LOPES DAITX
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E O

ONEIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E ECONOMI