



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

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

Demonstrativo das Projeções da Despesa  
LOA 2023 - 2023 - 2023

# Demonstrativo das Projeções da Despesa LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023 - 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Demonstrativo das Projeções da Despesa  
LOA 2023 - 2023 - 2023

Dados da Despesa Iniciativa (Projeto/Atividade)	Valores Liquidados				Valor	Valores Projetados
	2019	2020	2021	2022	Base	2023
0001 - PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA	11.428.917,32	14.071.537,25	17.321.547,53	17.402.919,25	18.378.420,00	18.378.420,00
0002 - PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI	9.121.301,69	10.483.783,02	8.928.358,18	8.144.794,48	11.700.000,00	11.700.000,00
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	79.278,42	59.204,49	71.932,24	97.355,18	110.000,00	110.000,00
1002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDI	152.893,76	0,00	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00
1004 - DESAPROPRIAÇÃO E COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	0,00	98.633,90	0,00	200,00	200,00
1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ROD	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1014 - MANUTENÇÃO DO CANIL	220.000,00	240.000,00	220.000,00	210.000,00	295.100,00	295.100,00
1031 - REEQUIPANDO AS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1034 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP	24.533,52	415.456,23	56.643,38	49.142,93	103.460,00	103.460,00
1036 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00
1058 - PROGRAMA SALVAR/SAMU	2.629.739,63	2.579.137,33	2.827.471,44	2.917.261,12	3.405.585,00	3.405.585,00
1066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
1068 - MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE	330.376,18	2.070.965,11	321.651,18	0,00	200,00	200,00
1071 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	68.842,15	0,00	0,00	600,00	600,00
1074 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TERMO DE COMPROM	0,00	1.026.842,68	0,00	0,00	902.503,00	902.503,00
1075 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1076 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES B	0,00	0,00	21.398,75	0,00	500,00	500,00
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR	35.518,58	0,00	0,00	0,00	480.566,00	480.566,00
1079 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1084 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EDUCACIO	0,00	0,00	0,00	17.881,99	43.000,00	43.000,00
1088 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TERMO DE COMPROMI	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00
1089 - CONTRATO DE REPASSE Nº 783544/2013/MTUR/	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1090 - CONTRATO DE REPASSE Nº 795477/2013/MDA/C	176.253,07	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00
1092 - CONVÊNIO Nº 063/2016 - CONSULTA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	3.413.827,33	3.356.172,08	3.528.725,68	3.710.448,48	4.673.502,00	4.673.502,00
2002 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUN	28.803,63	69.775,61	25.447,24	41.524,39	98.000,00	98.000,00
2003 - DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADOR	47.231,80	69.750,00	69.356,00	88.436,36	111.000,00	111.000,00
2004 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	138.105,26	61.336,11	11.067,12	127.193,02	183.150,00	183.150,00
2005 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	86.228,58	32.221,76	11.935,10	68.201,11	183.150,00	183.150,00
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES	3.139.412,64	3.278.863,46	3.066.075,91	3.243.261,63	4.293.880,00	4.293.880,00
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	2.060.455,11	2.031.144,36	2.339.444,15	2.386.181,22	3.495.882,00	3.495.882,00
2010 - APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES	4.553,17	18.451,29	52.363,02	137.890,03	47.080,00	47.080,00
2011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	104.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2012 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	141.582,67	94.602,74	147.295,85	192.704,00	253.835,00	253.835,00
2013 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2014 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Demonstrativo das Projeções da Despesa  
LOA 2023 - 2023 - 2023

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA	789.553,59	792.593,03	803.656,35	814.253,63	937.818,00	937.818,00
2016 - MANUTENÇÃO DO PROCON	1.270,14	1.500,59	1.263,76	1.606,77	3.400,00	3.400,00
2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO	5.012,73	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR	251.098,46	280.567,80	286.674,80	290.929,82	365.900,00	365.900,00
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN	0,00	0,00	0,00	1.952,25	6.600,00	6.600,00
2021 - MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS MUNICIP	149,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
2022 - ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI	1.276,09	140,00	0,00	598,20	2.038,00	2.038,00
2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.254.907,81	3.320.195,24	3.282.715,16	3.215.536,20	4.640.236,00	4.640.236,00
2024 - MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT	21.161,19	5.322,52	19.817,02	6.518,60	24.000,00	24.000,00
2025 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	522.083,71	346.826,89	228.714,76	106.330,88	79.000,00	79.000,00
2027 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR	313.008,56	312.051,33	195.697,51	410.535,04	900.250,00	900.250,00
2028 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE	23.236.599,58	23.561.828,72	25.561.277,53	28.986.816,58	38.634.162,00	38.634.162,00
2029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	39.908,80	27.725,28	6.184,00	49.881,00	50.050,00	50.050,00
2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.280.441,78	3.338.044,97	3.779.371,85	3.803.579,32	5.338.049,00	5.338.102,00
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	74.274,13	286.678,72	54.360,61	5.862,70	2.000,00	2.000,00
2036 - DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO - DEPURB - F	0,00	197,27	703,78	344,00	7.400,00	7.400,00
2037 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES P	0,00	0,00	3.980,00	0,00	6.800,00	6.800,00
2038 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA	4.212,60	3.053,12	62.769,27	23.339,80	15.850,00	15.850,00
2039 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SMDS	717.915,60	813.703,42	623.038,61	595.120,40	804.660,00	804.660,00
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2045 - MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM A APAE	118.688,40	118.688,40	100.000,00	25.000,00	10,00	10,00
2055 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	1.917,38	3,13	0,00	0,00	40,00	40,00
2059 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	195.371,45	118.409,31	157.343,97	238.033,68	324.330,00	324.330,00
2063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS	24.608,71	3.012,06	14.617,28	9.485,43	1.110,00	1.110,00
2065 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	13.460,21	298.442,62	322.778,39	12.669,33	439.000,00	439.000,00
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	340.615,38	411.049,30	435.947,58	384.449,74	516.510,00	516.510,00
2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	7.404.834,50	7.322.484,40	7.879.388,66	7.809.775,29	10.125.750,00	10.125.750,00
2068 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	691.270,28	676.424,16	836.186,00	1.084.932,77	1.281.500,00	1.281.500,00
2069 - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2070 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA	684.344,58	841.684,89	717.910,47	925.387,50	846.400,00	846.400,00
2072 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA	2.610.270,82	2.757.020,64	3.010.719,21	2.091.159,83	4.580.300,00	4.580.300,00
2077 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MU	16.475,00	277.146,34	254.230,25	233.330,29	316.900,00	316.900,00
2078 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS	2.736.407,04	867.488,01	846.393,19	3.961.339,03	235.160,00	235.160,00
2079 - FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA	611.117,20	187.343,56	29.217,11	6.174,80	400,00	400,00
2080 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO	333.682,69	265.913,89	226.326,76	459.850,51	451.500,00	451.500,00
2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.243.340,41	3.022.808,59	2.578.452,09	2.738.456,54	3.144.300,00	3.144.300,00
2084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.358,01	2.476,78	6.307,00	11.953,00	23.000,00	23.000,00
2088 - ATENÇÃO BÁSICA	11.277.447,69	12.901.859,67	14.073.465,08	17.411.914,97	21.075.846,00	21.075.846,00
2089 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	119.952,10	58.354,00	30.675,74	38.245,10	62.900,00	62.900,00
2091 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	558.344,85	601.878,88	372.383,97	521.136,62	752.294,00	752.294,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Demonstrativo das Projeções da Despesa  
LOA 2023 - 2023 - 2023

2092 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	917.997,88	969.418,21	1.007.149,51	1.420.921,67	2.006.653,00	2.006.653,00
2099 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS 1	640.847,00	530.555,44	555.473,23	697.517,61	937.885,00	937.885,00
2100 - MANUTENÇÃO DO CAPS AD E AÇÕES PARA RECUP	1.505.421,95	1.445.322,49	1.847.043,73	1.807.216,95	2.416.000,00	2.416.000,00
2103 - TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2.059.938,63	1.689.937,63	1.887.163,58	2.868.321,09	4.287.976,00	4.287.976,00
2106 - FARMÁCIA BÁSICA E DEMANDAS JUDICIAIS	1.509.909,51	1.412.981,65	1.659.205,72	1.720.841,38	1.802.783,00	1.802.783,00
2112 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2115 - APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEI	0,00	0,00	0,00	1.246,00	6.800,00	6.800,00
2116 - FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2117 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2118 - ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO E PL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	7.477.424,36	2.180.816,65	2.382.240,24	2.803.096,19	5.883.283,00	6.226.274,00
2120 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC	6.689,98	0,00	2.064,50	364,94	12.216,00	12.216,00
2121 - GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA	0,00	0,00	1.059,44	0,00	16.418,00	16.418,00
2122 - PRÓ-INFÂNCIA	0,00	9.090,00	0,00	2.358,54	142.552,00	142.552,00
2124 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.561.892,72	2.194.993,84	679.823,61	267.872,00	2.245.297,00	2.245.509,00
2125 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO	896.677,59	822.881,39	1.244.751,27	1.190.320,31	968.680,00	968.680,00
2126 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	6.300.355,38	10.142.679,04	15.000.859,45	11.784.678,02	16.215.433,00	16.215.433,00
2128 - PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA	12.094,80	0,00	0,00	2.500,00	35.068,00	35.068,00
2131 - MANUTENÇÃO DO CAM (CENTRO DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.491,00	7.747,00	7.747,00
2154 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE	132.759,66	199.221,60	227.509,80	230.701,10	351.357,00	351.357,00
2157 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C	9.300,68	0,00	2.097,36	6.784,08	19.500,00	19.500,00
2158 - FOMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTUR	3.192,60	0,00	27.145,30	0,00	72.000,00	72.000,00
2159 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES	4.773,59	1.500,00	3.189,80	3.211,70	21.000,00	21.000,00
2161 - MANUTENÇÃO DOS MUSEUS	38.766,50	28.788,85	39.849,69	52.285,63	80.800,00	80.800,00
2168 - FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES	85,96	0,00	0,00	0,00	18.182,00	18.182,00
2169 - FEIRA DO LIVRO	25.327,42	2.150,00	13.966,06	0,00	59.200,00	59.200,00
2170 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIP	7.458,48	5.862,38	21.285,27	14.341,65	44.000,00	44.000,00
2173 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA - ESTAÇÃO D	9.181,82	4.526,46	12.656,28	14.436,27	26.400,00	26.400,00
2177 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
2187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	930.138,79	1.033.186,88	1.121.344,12	1.126.351,86	1.505.592,71	1.505.593,00
2188 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	114.877,00	108.455,00	131.250,24	46.562,30	21.595,00	21.595,00
2189 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00	2.089,00
2190 - VIAS URBANAS E RURAIS	110.226,13	119.232,44	85.127,55	518.738,96	140.600,00	140.600,00
2191 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	56.205,77	58.172,59	36.870,95	17.290,70	46.186,01	46.186,00
2193 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUR	32.271,09	518.842,28	26.963,59	1.298.674,53	52.661,00	52.661,00
2194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANIDADE ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00
2195 - FUNDO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.122.221,16	1.174.008,01	1.338.120,01	1.858.945,86	1.393.500,00	1.393.500,00
2198 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	30.829,80	36.261,34	55.541,35	95.509,50	134.200,00	134.200,00
2199 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE	161.365,00	32.444,00	20.487,40	77.569,00	87.300,00	87.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Demonstrativo das Projeções da Despesa  
LOA 2023 - 2023 - 2023

2203 - FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL	10.141,96	1.687,95	24.449,48	2.894,29	67.800,00	67.800,00
2204 - REALIZAÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS DE MÚSI	137.793,01	210.066,23	102.321,78	133.454,68	190.100,00	190.100,00
2205 - REALIZAÇÃO, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E	369.128,20	370.179,31	19.257,39	44.285,70	83.100,00	83.100,00
2207 - MELHORIAS HABITACIONAIS	958,50	0,00	552,00	0,00	400,00	400,00
2209 - IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPAÇÕES IRRE	2.680,72	6.621,57	811,15	4.285,63	17.300,00	17.300,00
2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO	0,00	0,00	0,00	2.479,36	4.179,00	4.179,00
2212 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	23.734,27	46.220,05	124.787,22	18.555,60	172.030,28	172.031,00
2221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.563.763,01	1.432.903,51	1.541.493,07	1.659.784,96	2.427.800,00	2.427.800,00
2225 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2226 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO AC	3.003,13	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
2231 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL	29.687.063,40	31.890.115,79	37.301.820,26	40.621.234,37	46.938.233,00	46.938.233,00
2235 - AUXÍLIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
2236 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.363,62	94.715,69	312.570,24	192.963,55	331.500,00	331.500,00
2237 - REGULAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGESB	285.621,44	248.312,81	293.087,41	312.595,31	398.100,00	398.100,00
2238 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	923.997,11	884.732,42	1.166.601,70	1.229.136,43	1.957.685,00	1.957.685,00
2242 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA	108.906,83	55.186,43	123.366,39	167.824,20	423.876,00	423.876,00
2243 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN	1.759.857,67	1.048.910,33	1.115.941,95	2.429.922,93	1.625.913,00	1.625.913,00
2244 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN	747.170,64	372.792,09	857.150,89	857.775,00	1.349.136,00	1.349.136,00
2245 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA	133.336,98	40.279,65	0,00	80.085,33	262.972,00	262.972,00
2246 - INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI	652.435,97	132.761,65	835.127,25	868.050,64	929.120,00	929.120,00
2247 - INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI	433.380,63	92.998,47	595.775,01	1.103.382,30	579.745,00	579.745,00
2248 - INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI	40.897,47	0,00	17.228,10	41.414,17	229.455,00	229.455,00
2249 - BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2251 - REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO	48.732,45	47.621,72	9.106,04	110.325,85	34.300,00	34.300,00
2252 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6.038,00
2253 - REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2254 - DESBUROCRATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO E MODE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2255 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE CONECTADA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2256 - REALIZAÇÃO E APOIO ÀS FESTIVIDADES LIGAD	99.023,30	0,00	33.385,10	116.965,00	102.100,00	102.100,00
2257 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
2258 - JOGOS DA PRIMAVERA	2.154,00	0,00	0,00	24.292,00	61.100,00	61.100,00
2259 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	153,73	0,00	8.359,00	8.359,00
2260 - ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	0,00	4.558,50	1.383,20	17.954,00	17.954,00
2262 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊN	8.522,26	13.180,50	11.098,86	9.351,69	8.450,00	8.450,00
2263 - BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	309.998,64	284.206,11	691.698,90	614.295,79	680.200,00	680.200,00
2264 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-M	227.030,60	175.140,53	144.956,08	168.633,26	205.080,00	205.080,00
2265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE	4.714,40	139,90	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2266 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES C	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
2267 - GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
2269 - DEFESA CIVIL	434.251,57	0,00	39.225,56	28.745,00	29.200,00	29.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Demonstrativo das Projeções da Despesa  
LOA 2023 - 2023 - 2023

2272 - CONVÊNIO AABB	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2273 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REDE	0,00	213.026,96	70.586,19	0,00	6.932,00	6.932,00
2274 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS	266.072,62	0,00	0,00	596.198,98	760,00	760,00
2275 - PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2276 - CONSULTA POPULAR	0,00	0,00	62.564,89	0,00	17.800,00	17.800,00
2277 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2278 - MANUT E CONSERV AEROPORTO SAO BORJA	68.509,20	10.002,83	47.261,88	36.100,00	42.850,00	42.850,00
2279 - REVITALIZAÇÃO HORTO FLORESTAL	0,00	6.716,14	16.725,97	49.541,30	300,00	300,00
2280 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TU	0,00	0,00	27.764,96	13.434,10	72.300,00	72.300,00
2282 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	347.818,99	64.969,22	0,00	550,00	550,00
2284 - AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19	0,00	944.002,25	67.378,94	0,00	20,00	20,00
2287 - BLOC PROT SOC ESPEC MÉDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	1.691.509,76	2.169.335,04	3.238.110,00	3.238.110,00
2288 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.842.379,14	1.786.035,04	2.303.380,00	2.303.380,00
2290 - MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	6.054.362,54	8.033.800,00	8.033.800,00
2292 - MANUT. ATIV FUND MUNIC DE ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	75,20	110,00	110,00
2293 - MANUTENÇÃO DO CER	0,00	0,00	0,00	2.559.575,71	3.354.000,00	3.354.000,00
2294 - MANUT. DAS ESCOLAS CÍVICOS-MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2295 - MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	29.907.077,97	30.000.000,00	30.000.000,00
2296 - MANUT.DO ENS.FUND.FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	3.834.372,54	6.950.200,00	6.950.200,00
2297 - MANUT.DA.EDUC.INFANT-FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	3.321.986,19	1.842.000,00	1.842.000,00
2298 - MANUT.DA.EDUC.INFANT-FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	1.005.740,67	4.474.800,00	4.474.800,00
2300 - PROJETO MELHORES AMIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2301 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2302 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	12.007,56	621.039,00	621.039,00
2304 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568.288,00	3.568.288,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
					<b>Total</b>	<b>311.221.205,00</b>
						<b>311.570.000,00</b>