

CÂMARA

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

Projeções da Despesa por Elemento

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | |
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA | | | | |
| 01.01.01 | LEGISLATIVA | | | | |
| 01.01.01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | | |
| 01.01.01.031.0001 | GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA | | | | |
| 01.01.01.031.0001.1001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,00 |
| 01.01.01.031.0001.1002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDI | 50.100,00 | 53.106,00 | 56.292,00 | 59.669,00 |
| 01.01.01.031.0001.1066 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,00 |
| 01.01.01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | 3.880.700,00 | 4.113.542,00 | 4.360.352,00 | 4.321.969,00 |
| 01.01.01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUN | 90.000,00 | 95.400,00 | 101.124,00 | 107.190,00 |
| 01.01.01.031.0001.2003 | DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADOR | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,00 |
| 01.01.01.031.0001.2004 | CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS | 165.000,00 | 174.900,00 | 185.394,00 | 196.516,00 |
| 01.01.01.031.0001.2005 | CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS | 165.100,00 | 175.006,00 | 185.506,00 | 196.635,00 |
| 01.01.01.031.0001.2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES | 3.535.839,00 | 3.747.989,00 | 3.972.866,00 | 4.211.236,00 |
| TOTALIZADOR CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 8.186.739,00 | 8.677.943,00 | 9.198.614,00 | 9.450.518,00 |

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

Projeções da Despesa por Elemento

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2.382.066,00 | 2.524.985,00 | 2.676.483,00 | 2.837.246,00 |
| 02.01.04.122.0002.2010 | APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES | 21.479,00 | 22.765,00 | 23.952,00 | 25.580,00 |
| 02.01.04.122.0002.2011 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 205,00 | 217,00 | 229,00 | 244,00 |
| 02.01.04.122.0002.2021 | MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS MUNICIP | 1.987,00 | 2.105,00 | 2.230,00 | 2.363,00 |
| 02.01.04.122.0002.2022 | ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI | 2.611,00 | 2.766,00 | 2.932,00 | 3.106,00 |
| 02.01.04.122.0002.2187 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 23.000,00 | 24.380,00 | 25.842,00 | 27.393,00 |
| 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 | 185.599,00 |
| 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 | 3.418,00 |
| 02.02.04.122.0003.2014 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 4.290,00 | 4.546,00 | 4.818,00 | 5.108,00 |
| 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 | 6.313,00 |
| 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 | 2.115,00 |
| 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 | 1.618,00 |
| TOTALIZADOR GABINETE DO PREFEITO | | 2.602.785,00 | 2.758.927,00 | 2.924.278,00 | 3.100.103,00 |

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

Projeções da Despesa por Elemento

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 908.409,00 | 962.909,00 | 1.020.679,00 | 1.081.919,00 |
| 03.01.04.122.0002.2017 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO | 2.216,00 | 2.346,00 | 2.487,00 | 2.635,00 |
| 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 | 5.669,00 |
| | TOTALIZADOR CONSULTORIA JURÍDICA | 915.388,00 | 970.303,00 | 1.028.515,00 | 1.090.223,00 |

COGEM

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

| |
|-----------------------------------|
| Projeções da Despesa por Elemento |
| Plano Plurianual 2022/2025 |

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | CONTROLADORIA GERAL DOMUNICÍPIO | | | | |
| 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 CONTROLADOR | 272.500,00 | 288.850,00 | 306.176,00 | 324.548,00 |
| 04.01.04.124.0002.2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN | 6.000,00 | 6.360,00 | 6.740,00 | 7.145,00 |
| TOTALIZADOR CONTROLADORIA GERAL DOMUNICÍPIO | | 278.500,00 | 295.210,00 | 312.916,00 | 331.693,00 |

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

Projeções da Despesa por Elemento

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 1.600.400,00 | 1.696.424,00 | 1.798.202,00 | 1.906.084,00 |
| 05.01.04.122.0002.2238 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | 1.321.100,00 | 1.400.366,00 | 1.484.385,00 | 1.573.446,00 |
| 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 DIVIDA INTERNA | 18.503.729,00 | 19.734.632,00 | 21.117.538,00 | 21.680.708,00 |
| 05.02.28.843.0000.0002 | PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI | 16.210.000,00 | 17.122.600,00 | 18.089.956,00 | 19.115.352,00 |
| TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | 37.635.229,00 | 39.954.022,00 | 42.490.081,00 | 44.275.590,00 |

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

Projeções da Despesa por Elemento

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1.363,00 |
| 06.01.04.122.0002.2023 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.266.108,00 | 3.462.069,00 | 3.669.787,00 | 3.889.976,00 |
| 06.01.04.122.0002.2251 | REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO | 65.642,00 | 69.575,00 | 63.756,00 | 78.180,00 |
| 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 | 7.466,00 |
| 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 | 32.507,00 |
| 06.01.04.122.0152.2254 | DESBUROCRATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO E MODE | 8.361,00 | 8.861,00 | 9.392,00 | 9.956,00 |
| 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 | 797.148,00 |
| 06.01.04.126.0153.2255 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE CONECTADA | 419,00 | 443,00 | 467,00 | 497,00 |
| 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 | 28.623,00 |
| TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 4.068.579,00 | 4.312.671,00 | 4.561.428,00 | 4.845.716,00 |

SMPOP

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

Projeções da Despesa por Elemento

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 47.699,00 |
| 07.01.04.122.0002.2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.571.549,00 | 3.785.838,00 | 4.012.983,00 | 5.253.764,00 |
| 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 | 119,00 |
| 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 | 17.865,00 |
| 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 | 11.891,00 |
| 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 | 2.786.524,00 |
| 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 | 6.966,00 |
| 07.05.15.451.0168.2267 | GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA | 10.550,00 | 11.181,00 | 11.852,00 | 12.564,00 |
| 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 | 7.968,00 |
| TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS | | 6.159.775,00 | 6.469.354,00 | 6.797.512,00 | 8.145.360,00 |

SMDS

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

Projeções da Despesa por Elemento

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 08 | SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 08.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 08.02.08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 08.02.08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 08.02.08.122.0161 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI | | | | |
| 08.02.08.122.0161.2039 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SMDS | 605.200,00 | 641.512,00 | 679.994,00 | 720.794,00 |
| 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 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 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 | 119,00 |
| 08.02.08.243.0162.2287 | BLOC PROT SOC ESPEC MÉDIA E ALTA COMPLEX | 1.275.550,00 | 1.352.083,00 | 1.433.201,00 | 1.519.195,00 |
| 08.02.08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| 08.02.08.244.0161 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI | | | | |
| 08.02.08.244.0161.2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | 4.000,00 | 4.240,00 | 4.490,00 | 4.760,00 |
| 08.02.08.244.0161.2063 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS | 26.000,00 | 27.560,00 | 29.213,00 | 30.966,00 |
| 08.02.08.244.0163 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | |
| 08.02.08.244.0163.2262 | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊN | 12.610,00 | 13.367,00 | 14.167,00 | 15.018,00 |
| 08.02.08.244.0163.2288 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.532.350,00 | 1.624.291,00 | 1.721.740,00 | 1.825.044,00 |
| 08.02.08.244.0164 | GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIA | | | | |
| 08.02.08.244.0164.2055 | MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA | 1.300,00 | 1.378,00 | 1.460,00 | 1.548,00 |
| 08.02.08.244.0164.2263 | BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS | 239.000,00 | 253.340,00 | 268.540,00 | 184.652,00 |
| 08.02.08.244.0164.2264 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-M | 216.600,00 | 229.596,00 | 243.367,00 | 257.967,00 |
| 08.02.08.244.0164.2292 | MANUT.ATIV FUND MUNIC DE ASSIST SOCIAL | 1.100,00 | 1.166,00 | 1.232,00 | 1.309,00 |
| 08.02.08.244.0165 | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | | | | |
| 08.02.08.244.0165.2226 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO AC | 150,00 | 159,00 | 168,00 | 178,00 |
| 08.02.08.244.0166 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | | |
| 08.02.08.244.0166.2059 | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | 173.600,00 | 183.956,00 | 195.052,00 | 206.758,00 |
| 08.02.08.244.0174 | COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA | | | | |
| 08.02.08.244.0174.2284 | AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 | 400,00 | 424,00 | 448,00 | 476,00 |
| 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 ASSISTÊNCI | | | | |
| 08.03.08.243.0161.2065 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA | 113.500,00 | 120.310,00 | 127.528,00 | 135.180,00 |
| 08.03.08.243.0161.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU | 306.100,00 | 324.466,00 | 343.926,00 | 364.462,00 |
| 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 ASSISTÊNCI | | | | |
| 08.05.08.241.0161.2236 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 18.000,00 | 19.080,00 | 20.225,00 | 21.438,00 |
| 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 | 1.191,00 |
| TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 4.526.660,00 | 4.798.095,00 | 5.085.987,00 | 5.291.056,00 |

SIESUST

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

Projeções da Despesa por Elemento

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 8.657.071,00 |
| 09.01.04.122.0002.2068 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 604.600,00 | 640.876,00 | 679.330,00 | 720.092,00 |
| 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 | 357,00 |
| 09.02 | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA | | | | |
| 09.02.15 | URBANISMO | | | | |
| 09.02.15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | |
| 09.02.15.451.0103 | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN | | | | |
| 09.02.15.451.0103.2070 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA | 636.300,00 | 674.478,00 | 714.945,00 | 757.841,00 |
| 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 | 476,00 |
| 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 | 119,00 |
| 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 | 1.191,00 |
| 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 | 119,00 |
| 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 | 102.189,00 |
| 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 | 357,00 |
| 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 | 426.711,00 |
| 09.03.15.452.0104.2079 | FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA | 400,00 | 424,00 | 448,00 | 475,00 |
| 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 | 3.938.451,00 |
| 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 | 3.734.906,00 |
| 09.05 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | | |
| 09.05.06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | | |

SIESUST

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 397.560,00 |
| 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 | 1.191,00 |
| 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 | 121.602,00 |
| TOTALIZADOR SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO | | 15.835.830,00 | 16.785.980,00 | 17.793.099,00 | 18.860.708,00 |

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

Projeções da Despesa por Elemento

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 4.135.110,00 | 4.383.427,00 | 4.559.680,00 | 5.005.114,00 |
| 10.03.10.122.0158.2084 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE | 21.000,00 | 22.260,00 | 23.594,00 | 25.011,00 |
| 10.04 | ATENDIMENTO À SAÚDE | | | | |
| 10.04.10 | SAUDE | | | | |
| 10.04.10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| 10.04.10.301.0154 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM | | | | |
| 10.04.10.301.0154.1071 | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | 300,00 | 318,00 | 336,00 | 357,00 |
| 10.04.10.301.0154.1075 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 300,00 | 318,00 | 336,00 | 357,00 |
| 10.04.10.301.0154.1076 | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES B | 300,00 | 318,00 | 336,00 | 357,00 |
| 10.04.10.301.0154.2088 | ATENÇÃO BÁSICA | 12.566.108,00 | 13.320.074,00 | 14.119.276,00 | 14.966.432,00 |
| 10.04.10.301.0154.2089 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM | 79.800,00 | 84.588,00 | 89.661,00 | 95.042,00 |
| 10.04.10.301.0155 | REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS | | | | |
| 10.04.10.301.0155.1058 | PROGRAMA SALVAR/SAMU | 2.375.734,00 | 2.518.279,00 | 2.669.391,00 | 2.829.560,00 |
| 10.04.10.301.0155.2100 | MANUTENÇÃO DO CAPS AD E AÇÕES PARA RECUP | 1.667.350,00 | 1.767.391,00 | 1.873.431,00 | 1.985.833,00 |
| 10.04.10.301.0155.2103 | TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO | 2.511.200,00 | 2.661.872,00 | 2.821.583,00 | 2.990.877,00 |
| 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 | 2.038.048,00 |
| 10.04.10.301.0157 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI | | | | |
| 10.04.10.301.0157.2092 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚ | 1.112.501,00 | 1.179.251,00 | 1.250.000,00 | 1.325.000,00 |
| 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 | 28.351.821,00 | 30.052.930,00 | 31.856.095,00 | 33.767.457,00 |
| 10.04.10.302.0155.2293 | MANUTENÇÃO DO CER | 1.781.350,00 | 1.888.231,00 | 2.001.517,00 | 2.121.609,00 |
| 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 | 720.800,00 | 764.048,00 | 809.876,00 | 858.477,00 |
| 10.04.10.304.0155.1014 | MANUTENÇÃO DO CANIL | 240.300,00 | 254.718,00 | 270.001,00 | 286.200,00 |
| 10.04.10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| 10.04.10.304.0157 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI | | | | |
| 10.04.10.304.0157.2091 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 784.700,00 | 831.782,00 | 881.686,00 | 934.587,00 |
| 10.04.10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| 10.04.10.305.0173 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA | | | | |
| 10.04.10.305.0173.2283 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE | 2.600,00 | 2.756,00 | 2.912,00 | 3.094,00 |
| TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | 58.062.461,00 | 61.546.419,00 | 65.152.397,00 | 69.233.412,00 |

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

Projeções da Despesa por Elemento

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1.237.500,00 | 1.311.750,00 | 1.390.447,00 | 1.473.874,00 |
| 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 | 357,00 |
| 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 | 595,00 |
| 11.02.11.334.0159.2115 | APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEI | 5.900,00 | 6.254,00 | 6.627,00 | 7.026,00 |
| 11.02.11.334.0159.2116 | FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 600,00 | 636,00 | 672,00 | 714,00 |
| 11.02.11.334.0159.2117 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2.000,00 | 2.120,00 | 2.243,00 | 2.381,00 |
| 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 | 17.500,00 | 18.550,00 | 19.659,00 | 20.842,00 |
| 11.02.13.392.0159.2158 | FOMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTUR | 41.900,00 | 44.414,00 | 47.077,00 | 49.902,00 |
| 11.02.13.392.0159.2159 | MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES | 21.000,00 | 22.260,00 | 23.592,00 | 24.910,00 |
| 11.02.13.392.0159.2161 | MANUTENÇÃO DOS MUSEUS | 37.850,00 | 40.121,00 | 42.525,00 | 45.078,00 |
| 11.02.13.392.0159.2169 | FEIRA DO LIVRO | 39.200,00 | 41.552,00 | 44.041,00 | 46.686,00 |
| 11.02.13.392.0159.2170 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIP | 17.100,00 | 18.126,00 | 19.212,00 | 20.366,00 |
| 11.02.13.392.0159.2173 | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA - ESTAÇÃO D | 17.400,00 | 18.444,00 | 19.546,00 | 20.721,00 |
| 11.02.13.392.0159.2177 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULT | 9.106,00 | 9.652,00 | 10.229,00 | 10.845,00 |
| 11.02.13.392.0159.2256 | REALIZAÇÃO E APOIO ÀS FESTIVIDADES LIGAD | 66.200,00 | 70.172,00 | 74.380,00 | 78.843,00 |
| 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 | 9.528,00 |
| 11.03.04.695 | TURISMO | | | | |
| 11.03.04.695.0120 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | |
| 11.03.04.695.0120.2276 | CONSULTA POPULAR | 16.800,00 | 17.808,00 | 18.873,00 | 20.007,00 |
| 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 | 47.200,00 | 50.032,00 | 53.031,00 | 56.214,00 |
| 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 | 119,00 |
| 11.03.23.695.0120.2203 | FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL | 36.300,00 | 38.478,00 | 40.783,00 | 43.232,00 |
| 11.03.23.695.0120.2204 | REALIZAÇÃO E APOIO AOS FESTIVALS DE MÚSI | 100.600,00 | 106.636,00 | 113.032,00 | 119.813,00 |
| 11.03.23.695.0120.2279 | REVITALIZAÇÃO HORTO FLORESTAL | 30.200,00 | 32.012,00 | 33.932,00 | 35.968,00 |
| 11.03.23.695.0120.2280 | RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TU | 62.400,00 | 66.144,00 | 70.112,00 | 74.319,00 |
| 11.04 | PROMOÇÃO DO ESPORTE | | | | |

SMCTEL

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 23.820,00 |
| 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 | 170.016,00 |
| 11.04.27.812.0119.2198 | PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER | 101.200,00 | 107.332,00 | 113.705,00 | 120.528,00 |
| 11.04.27.812.0119.2199 | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE | 51.300,00 | 54.378,00 | 57.638,00 | 61.097,00 |
| 11.04.27.812.0119.2258 | JOGOS DA PRIMAVERA | 35.100,00 | 37.206,00 | 39.436,00 | 41.804,00 |
| 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 | 5.477,00 |
| TOTALIZADOR SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | 2.170.606,00 | 2.300.902,00 | 2.438.812,00 | 2.585.082,00 |

SMED

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

Projeções da Despesa por Elemento

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 7.375.773,00 | 7.818.467,00 | 8.305.766,00 | 8.844.757,00 |
| 12.01.12.122.0002.2120 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC | 9.413,00 | 9.973,00 | 10.573,00 | 11.209,00 |
| 12.01.12.122.0002.2121 | GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA | 16.418,00 | 17.403,00 | 18.447,00 | 19.554,00 |
| 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 | 170.775,00 |
| 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 | 119,00 |
| 12.02.12.361.0112.1078 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR | 462.926,00 | 490.701,00 | 520.142,00 | 551.352,00 |
| 12.02.12.361.0112.1088 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TERMO DE COMPROMI | 204,00 | 216,00 | 228,00 | 242,00 |
| 12.02.12.361.0112.2125 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO | 914.594,00 | 969.475,00 | 1.027.646,00 | 1.089.302,00 |
| 12.02.12.361.0112.2126 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | 6.703.158,00 | 7.105.341,00 | 7.531.659,00 | 7.983.557,00 |
| 12.02.12.361.0112.2128 | PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA | 18.824,00 | 19.951,00 | 21.148,00 | 22.418,00 |
| 12.02.12.361.0112.2131 | MANUTENÇÃO DO CAM (CENTRO DE ATENDIMENTO | 7.747,00 | 8.210,00 | 8.701,00 | 9.225,00 |
| 12.02.12.361.0112.2225 | FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS | 600,00 | 636,00 | 674,00 | 715,00 |
| 12.02.12.361.0112.2243 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN | 1.343.937,00 | 1.424.570,00 | 1.510.041,00 | 1.600.646,00 |
| 12.02.12.361.0113 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE | | | | |
| 12.02.12.361.0113.2168 | FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES | 9.289,00 | 9.843,00 | 10.433,00 | 11.061,00 |
| 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 | 534.342,00 |
| 12.02.12.362 | ENSINO MEDIO | | | | |
| 12.02.12.362.0125 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 12.02.12.362.0125.2244 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN | 1.149.349,00 | 1.218.310,00 | 1.291.407,00 | 1.368.891,00 |
| 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 | 3.099,00 |
| 12.02.12.365.0112.2124 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.185.586,00 | 2.316.714,00 | 2.455.717,00 | 2.603.059,00 |
| 12.02.12.365.0112.2154 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE | 160.438,00 | 170.064,00 | 180.268,00 | 191.084,00 |
| 12.02.12.365.0112.2249 | BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH | 100,00 | 106,00 | 112,00 | 119,00 |
| 12.02.12.365.0112.2274 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS | 1.254,00 | 1.329,00 | 1.408,00 | 1.493,00 |
| 12.02.12.365.0125 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 12.02.12.365.0125.2242 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA | 234.541,00 | 248.611,00 | 263.528,00 | 279.339,00 |
| 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 | 882.685,00 |
| 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 | 128.616,00 | 136.330,00 | 144.510,00 | 153.181,00 |
| 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 | 54.018,00 |
| 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 | | | | |
| 12.04.12.361.0115.2179 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | 24.554.177,00 | 26.027.430,00 | 27.589.079,00 | 29.244.422,00 |
| 12.04.12.361.0115.2181 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | 4.420.924,00 | 4.686.178,00 | 4.967.347,00 | 5.265.389,00 |
| 12.04.12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |

SMED

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.04.12.365.0115 | MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO | | | | |
| 12.04.12.365.0115.2183 | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 1.202.099,00 | 1.274.224,00 | 1.350.676,00 | 1.431.717,00 |
| 12.04.12.365.0115.2185 | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 826.800,00 | 876.408,00 | 928.992,00 | 984.732,00 |
| 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 | 123,00 |
| 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 | 239,00 |
| TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 53.108.282,00 | 56.294.893,00 | 59.690.763,00 | 63.312.864,00 |

SMAMA

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

Projeções da Despesa por Elemento

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 984.493,00 | 1.043.557,00 | 1.106.168,00 | 1.172.536,00 |
| 13.01.20.122.0002.2188 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS | 109.340,00 | 115.899,00 | 122.852,00 | 130.223,00 |
| 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 | 2.486,00 |
| 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 | 52.045,00 |
| 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 | 253,00 |
| 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 | 368,00 |
| 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 | 604,00 |
| 13.02.20.606.0118.2193 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUR | 53.892,00 | 57.122,00 | 60.543,00 | 64.180,00 |
| 13.02.20.606.0118.2195 | FUNDO AGROPECUÁRIO | 1.350,00 | 1.431,00 | 1.516,00 | 1.607,00 |
| 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 | 390,00 |
| 13.03.18.541.0122.2211 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO | 4.179,00 | 4.427,00 | 4.694,00 | 4.974,00 |
| 13.03.18.541.0122.2212 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM | 141.306,00 | 148.782,00 | 158.769,00 | 168.294,00 |
| 13.03.18.541.0122.2259 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 8.359,00 | 8.859,00 | 9.390,00 | 9.954,00 |
| 13.03.18.541.0122.2260 | ARBORIZAÇÃO URBANA | 17.954,00 | 19.028,00 | 20.169,00 | 21.379,00 |
| 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 | 9.216,00 |
| 13.04.17.511.0172.2282 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 200,00 | 212,00 | 224,00 | 238,00 |
| TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 1.375.966,00 | 1.457.499,00 | 1.545.989,00 | 1.638.747,00 |

AGESB

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

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Projeções da Despesa por Elemento Plano Plurianual 2022/2025</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 378.743,00 |
| | TOTALIZADOR AGESB | 318.000,00 | 337.080,00 | 357.304,00 | 378.743,00 |

RPPS

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

| |
|-----------------------------------|
| Projeções da Despesa por Elemento |
| Plano Plurianual 2022/2025 |

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 50 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| 50.01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | | | | |
| 50.01.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 50.01.09.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 50.01.09.122.0009 | APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID? | | | | |
| 50.01.09.122.0009.2027 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR | 584.822,00 | 619.904,00 | 657.099,00 | 696.527,00 |
| 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 | 31.306.453,00 |
| 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 | 18.645.205,00 |
| | TOTALIZADOR FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 42.525.200,00 | 45.076.702,00 | 47.781.305,00 | 50.648.185,00 |
| | TOTALIZADOR GERAL | 237.770.000,00 | 252.036.000,00 | 267.159.000,00 | 283.188.000,00 |

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

Projeções da Despesa por Proj./Ativ.

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | |
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA | | | | |
| 01.01.01 | LEGISLATIVA | | | | |
| 01.01.01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | | |
| 01.01.01.031.0001 | GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA | | | | |
| 01.01.01.031.0001.1001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,00 |
| 01.01.01.031.0001.1002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDI | 50.100,00 | 53.106,00 | 56.292,00 | 59.669,00 |
| 01.01.01.031.0001.1066 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,00 |
| 01.01.01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | 3.880.700,00 | 4.113.542,00 | 4.360.352,00 | 4.321.969,00 |
| 01.01.01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUN | 90.000,00 | 95.400,00 | 101.124,00 | 107.190,00 |
| 01.01.01.031.0001.2003 | DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADOR | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,00 |
| 01.01.01.031.0001.2004 | CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS | 165.000,00 | 174.900,00 | 185.394,00 | 196.516,00 |
| 01.01.01.031.0001.2005 | CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS | 165.100,00 | 175.006,00 | 185.506,00 | 196.635,00 |
| 01.01.01.031.0001.2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES | 3.535.839,00 | 3.747.989,00 | 3.972.866,00 | 4.211.236,00 |
| TOTALIZADOR CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 8.186.739,00 | 8.677.943,00 | 9.198.614,00 | 9.450.518,00 |

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

Projeções da Despesa por Proj./Ativ.

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2.382.066,00 | 2.524.985,00 | 2.676.483,00 | 2.837.246,00 |
| 02.01.04.122.0002.2010 | APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES | 21.479,00 | 22.765,00 | 23.952,00 | 25.580,00 |
| 02.01.04.122.0002.2011 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 205,00 | 217,00 | 229,00 | 244,00 |
| 02.01.04.122.0002.2021 | MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS MUNICIP | 1.987,00 | 2.105,00 | 2.230,00 | 2.363,00 |
| 02.01.04.122.0002.2022 | ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI | 2.611,00 | 2.766,00 | 2.932,00 | 3.106,00 |
| 02.01.04.122.0002.2187 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 23.000,00 | 24.380,00 | 25.842,00 | 27.393,00 |
| 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 | 185.599,00 |
| 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 | 3.418,00 |
| 02.02.04.122.0003.2014 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 4.290,00 | 4.546,00 | 4.818,00 | 5.108,00 |
| 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 | 6.313,00 |
| 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 | 2.115,00 |
| 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 | 1.618,00 |
| TOTALIZADOR GABINETE DO PREFEITO | | 2.602.785,00 | 2.758.927,00 | 2.924.278,00 | 3.100.103,00 |

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

Projeções da Despesa por Proj./Ativ.

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 908.409,00 | 962.909,00 | 1.020.679,00 | 1.081.919,00 |
| 03.01.04.122.0002.2017 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO | 2.216,00 | 2.346,00 | 2.487,00 | 2.635,00 |
| 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 | 5.669,00 |
| | TOTALIZADOR CONSULTORIA JURÍDICA | 915.388,00 | 970.303,00 | 1.028.515,00 | 1.090.223,00 |

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

Projeções da Despesa por Proj./Ativ.

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | CONTROLADORIA GERAL DOMUNICÍPIO | | | | |
| 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 CONTROLADOR | 272.500,00 | 288.850,00 | 306.176,00 | 324.548,00 |
| 04.01.04.124.0002.2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN | 6.000,00 | 6.360,00 | 6.740,00 | 7.145,00 |
| TOTALIZADOR CONTROLADORIA GERAL DOMUNICÍPIO | | 278.500,00 | 295.210,00 | 312.916,00 | 331.693,00 |

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

Projeções da Despesa por Proj./Ativ.

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 1.600.400,00 | 1.696.424,00 | 1.798.202,00 | 1.906.084,00 |
| 05.01.04.122.0002.2238 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | 1.321.100,00 | 1.400.366,00 | 1.484.385,00 | 1.573.446,00 |
| 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 DIVIDA INTERNA | 18.503.729,00 | 19.734.632,00 | 21.117.538,00 | 21.680.708,00 |
| 05.02.28.843.0000.0002 | PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI | 16.210.000,00 | 17.122.600,00 | 18.089.956,00 | 19.115.352,00 |
| TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | 37.635.229,00 | 39.954.022,00 | 42.490.081,00 | 44.275.590,00 |

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

Projeções da Despesa por Proj./Ativ.

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1.363,00 |
| 06.01.04.122.0002.2023 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.266.108,00 | 3.462.069,00 | 3.669.787,00 | 3.889.976,00 |
| 06.01.04.122.0002.2251 | REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO | 65.642,00 | 69.575,00 | 63.756,00 | 78.180,00 |
| 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 | 7.466,00 |
| 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 | 32.507,00 |
| 06.01.04.122.0152.2254 | DESBUROCRATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO E MODE | 8.361,00 | 8.861,00 | 9.392,00 | 9.956,00 |
| 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 | 797.148,00 |
| 06.01.04.126.0153.2255 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE CONECTADA | 419,00 | 443,00 | 467,00 | 497,00 |
| 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 | 28.623,00 |
| TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 4.068.579,00 | 4.312.671,00 | 4.561.428,00 | 4.845.716,00 |

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

Projeções da Despesa por Proj./Ativ.

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTOE 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 | 47.699,00 |
| 07.01.04.122.0002.2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.571.549,00 | 3.785.838,00 | 4.012.983,00 | 5.253.764,00 |
| 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 | 119,00 |
| 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 | 17.865,00 |
| 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 | 11.891,00 |
| 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 | 2.786.524,00 |
| 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 | 6.966,00 |
| 07.05.15.451.0168.2267 | GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA | 10.550,00 | 11.181,00 | 11.852,00 | 12.564,00 |
| 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 | 7.968,00 |
| TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTOE PROJETOS | | 6.159.775,00 | 6.469.354,00 | 6.797.512,00 | 8.145.360,00 |

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

Projeções da Despesa por Proj./Ativ.

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 08 | SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 08.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 08.02.08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 08.02.08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 08.02.08.122.0161 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI | | | | |
| 08.02.08.122.0161.2039 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SMDS | 605.200,00 | 641.512,00 | 679.994,00 | 720.794,00 |
| 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 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 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 | 119,00 |
| 08.02.08.243.0162.2287 | BLOC PROT SOC ESPEC MÉDIA E ALTA COMPLEX | 1.275.550,00 | 1.352.083,00 | 1.433.201,00 | 1.519.195,00 |
| 08.02.08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| 08.02.08.244.0161 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI | | | | |
| 08.02.08.244.0161.2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | 4.000,00 | 4.240,00 | 4.490,00 | 4.760,00 |
| 08.02.08.244.0161.2063 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS | 26.000,00 | 27.560,00 | 29.213,00 | 30.966,00 |
| 08.02.08.244.0163 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | |
| 08.02.08.244.0163.2262 | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊN | 12.610,00 | 13.367,00 | 14.167,00 | 15.018,00 |
| 08.02.08.244.0163.2288 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.532.350,00 | 1.624.291,00 | 1.721.740,00 | 1.825.044,00 |
| 08.02.08.244.0164 | GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA | | | | |
| 08.02.08.244.0164.2055 | MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA | 1.300,00 | 1.378,00 | 1.460,00 | 1.548,00 |
| 08.02.08.244.0164.2263 | BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS | 239.000,00 | 253.340,00 | 268.540,00 | 184.652,00 |
| 08.02.08.244.0164.2264 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-M | 216.600,00 | 229.596,00 | 243.367,00 | 257.967,00 |
| 08.02.08.244.0164.2292 | MANUT.ATIV FUND MUNIC DE ASSIST SOCIAL | 1.100,00 | 1.166,00 | 1.232,00 | 1.309,00 |
| 08.02.08.244.0165 | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | | | | |
| 08.02.08.244.0165.2226 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO AC | 150,00 | 159,00 | 168,00 | 178,00 |
| 08.02.08.244.0166 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | | |
| 08.02.08.244.0166.2059 | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | 173.600,00 | 183.956,00 | 195.052,00 | 206.758,00 |
| 08.02.08.244.0174 | COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA | | | | |
| 08.02.08.244.0174.2284 | AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 | 400,00 | 424,00 | 448,00 | 476,00 |
| 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 ASSISTÊNCI | | | | |
| 08.03.08.243.0161.2065 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA | 113.500,00 | 120.310,00 | 127.528,00 | 135.180,00 |
| 08.03.08.243.0161.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU | 306.100,00 | 324.466,00 | 343.926,00 | 364.462,00 |
| 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 ASSISTÊNCI | | | | |
| 08.05.08.241.0161.2236 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 18.000,00 | 19.080,00 | 20.225,00 | 21.438,00 |
| 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 | 1.191,00 |
| TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 4.526.660,00 | 4.798.095,00 | 5.085.987,00 | 5.291.056,00 |

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

Projeções da Despesa por Proj./Ativ.

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 8.657.071,00 |
| 09.01.04.122.0002.2068 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 604.600,00 | 640.876,00 | 679.330,00 | 720.092,00 |
| 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 | 357,00 |
| 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 | 757.841,00 |
| 09.02.17 | SANEAMENTO | | | | |
| 09.02.17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | |
| 09.02.17.512.0103 | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | |
| 09.02.17.512.0103.1079 | FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA | 400,00 | 424,00 | 449,00 | 476,00 |
| 09.02.17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | |
| 09.02.17.512.0103 | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | |
| 09.02.17.512.0103.2069 | SANEAMENTO BÁSICO | 100,00 | 106,00 | 112,00 | 119,00 |
| 09.02.26 | TRANSPORTE | | | | |
| 09.02.26.781 | TRANSPORTE AÉREO | | | | |
| 09.02.26.781.0103 | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | |
| 09.02.26.781.0103.2278 | MANUT E CONSERV AEROPORTO SAO BORJA | 1.000,00 | 1.060,00 | 1.122,00 | 1.191,00 |
| 09.02.26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | |
| 09.02.26.782.0103 | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | |
| 09.02.26.782.0103.1012 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ROD | 100,00 | 106,00 | 112,00 | 119,00 |
| 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 | 102.189,00 |
| 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 | 357,00 |
| 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 | 426.711,00 |
| 09.03.15.452.0104.2079 | FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA | 400,00 | 424,00 | 448,00 | 475,00 |
| 09.04 | SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| 09.04.15 | URBANISMO | | | | |
| 09.04.15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | |
| 09.04.15.451.0103 | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | |
| 09.04.15.451.0103.2072 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA | 3.306.800,00 | 3.505.208,00 | 3.715.519,00 | 3.938.451,00 |
| 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 | 3.734.906,00 |
| 09.05 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | | |

PPA 2022-2025

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 397.560,00 |
| 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 | 1.191,00 |
| 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 | 121.602,00 |
| TOTALIZADOR SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO | | 15.835.830,00 | 16.785.980,00 | 17.793.099,00 | 18.860.708,00 |

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

Projeções da Despesa por Proj./Ativ.

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | |
| 10.03 | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | | | | |
| 10.03.10 | SAÚDE | | | | |
| 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 | 4.135.110,00 | 4.383.427,00 | 4.559.680,00 | 5.005.114,00 |
| 10.03.10.122.0158.2084 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE | 21.000,00 | 22.260,00 | 23.594,00 | 25.011,00 |
| 10.04 | ATENDIMENTO À SAÚDE | | | | |
| 10.04.10 | SAÚDE | | | | |
| 10.04.10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| 10.04.10.301.0154 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM | | | | |
| 10.04.10.301.0154.1071 | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | 300,00 | 318,00 | 336,00 | 357,00 |
| 10.04.10.301.0154.1075 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 300,00 | 318,00 | 336,00 | 357,00 |
| 10.04.10.301.0154.1076 | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES B | 300,00 | 318,00 | 336,00 | 357,00 |
| 10.04.10.301.0154.2088 | ATENÇÃO BÁSICA | 12.566.108,00 | 13.320.074,00 | 14.119.276,00 | 14.966.432,00 |
| 10.04.10.301.0154.2089 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM | 79.800,00 | 84.588,00 | 89.661,00 | 95.042,00 |
| 10.04.10.301.0155 | REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS | | | | |
| 10.04.10.301.0155.1058 | PROGRAMA SALVAR/SAMU | 2.375.734,00 | 2.518.279,00 | 2.669.391,00 | 2.829.560,00 |
| 10.04.10.301.0155.2100 | MANUTENÇÃO DO CAPS AD E AÇÕES PARA RECUP | 1.667.350,00 | 1.767.391,00 | 1.873.431,00 | 1.985.833,00 |
| 10.04.10.301.0155.2103 | TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO | 2.511.200,00 | 2.661.872,00 | 2.821.583,00 | 2.990.877,00 |
| 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 | 2.038.048,00 |
| 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 | 1.325.000,00 |
| 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 | 28.351.821,00 | 30.052.930,00 | 31.856.095,00 | 33.767.457,00 |
| 10.04.10.302.0155.2293 | MANUTENÇÃO DO CER | 1.781.350,00 | 1.888.231,00 | 2.001.517,00 | 2.121.609,00 |
| 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 | 720.800,00 | 764.048,00 | 809.876,00 | 858.477,00 |
| 10.04.10.304.0155.1014 | MANUTENÇÃO DO CANIL | 240.300,00 | 254.718,00 | 270.001,00 | 286.200,00 |
| 10.04.10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| 10.04.10.304.0157 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA | | | | |
| 10.04.10.304.0157.2091 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 784.700,00 | 831.782,00 | 881.686,00 | 934.587,00 |
| 10.04.10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| 10.04.10.305.0173 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA | | | | |
| 10.04.10.305.0173.2283 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE | 2.600,00 | 2.756,00 | 2.912,00 | 3.094,00 |
| TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | 58.062.461,00 | 61.546.419,00 | 65.152.397,00 | 69.233.412,00 |

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

Projeções da Despesa por Proj./Ativ.

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1.237.500,00 | 1.311.750,00 | 1.390.447,00 | 1.473.874,00 |
| 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 | 357,00 |
| 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 | 595,00 |
| 11.02.11.334.0159.2115 | APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEI | 5.900,00 | 6.254,00 | 6.627,00 | 7.026,00 |
| 11.02.11.334.0159.2116 | FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 600,00 | 636,00 | 672,00 | 714,00 |
| 11.02.11.334.0159.2117 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2.000,00 | 2.120,00 | 2.243,00 | 2.381,00 |
| 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 | 17.500,00 | 18.550,00 | 19.659,00 | 20.842,00 |
| 11.02.13.392.0159.2158 | FOMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTUR | 41.900,00 | 44.414,00 | 47.077,00 | 49.902,00 |
| 11.02.13.392.0159.2159 | MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES | 21.000,00 | 22.260,00 | 23.592,00 | 24.910,00 |
| 11.02.13.392.0159.2161 | MANUTENÇÃO DOS MUSEUS | 37.850,00 | 40.121,00 | 42.525,00 | 45.078,00 |
| 11.02.13.392.0159.2169 | FEIRA DO LIVRO | 39.200,00 | 41.552,00 | 44.041,00 | 46.686,00 |
| 11.02.13.392.0159.2170 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIP | 17.100,00 | 18.126,00 | 19.212,00 | 20.366,00 |
| 11.02.13.392.0159.2173 | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA - ESTAÇÃO D | 17.400,00 | 18.444,00 | 19.546,00 | 20.721,00 |
| 11.02.13.392.0159.2177 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULT | 9.106,00 | 9.652,00 | 10.229,00 | 10.845,00 |
| 11.02.13.392.0159.2256 | REALIZAÇÃO E APOIO ÀS FESTIVIDADES LIGAD | 66.200,00 | 70.172,00 | 74.380,00 | 78.843,00 |
| 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 | 9.528,00 |
| 11.03.04.695 | TURISMO | | | | |
| 11.03.04.695.0120 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | |
| 11.03.04.695.0120.2276 | CONSULTA POPULAR | 16.800,00 | 17.808,00 | 18.873,00 | 20.007,00 |
| 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 | 47.200,00 | 50.032,00 | 53.031,00 | 56.214,00 |
| 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 | 119,00 |
| 11.03.23.695.0120.2203 | FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL | 36.300,00 | 38.478,00 | 40.783,00 | 43.232,00 |
| 11.03.23.695.0120.2204 | REALIZAÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS DE MÚSI | 100.600,00 | 106.636,00 | 113.032,00 | 119.813,00 |
| 11.03.23.695.0120.2279 | REVITALIZAÇÃO HORTO FLORESTAL | 30.200,00 | 32.012,00 | 33.932,00 | 35.968,00 |
| 11.03.23.695.0120.2280 | RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TU | 62.400,00 | 66.144,00 | 70.112,00 | 74.319,00 |

PPA 2022-2025

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 23.820,00 |
| 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 | 170.016,00 |
| 11.04.27.812.0119.2198 | PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER | 101.200,00 | 107.332,00 | 113.705,00 | 120.528,00 |
| 11.04.27.812.0119.2199 | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE | 51.300,00 | 54.378,00 | 57.638,00 | 61.097,00 |
| 11.04.27.812.0119.2258 | JOGOS DA PRIMAVERA | 35.100,00 | 37.206,00 | 39.436,00 | 41.804,00 |
| 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 | 5.477,00 |
| TOTALIZADOR SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | 2.170.606,00 | 2.300.902,00 | 2.438.812,00 | 2.585.082,00 |

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

Projeções da Despesa por Proj./Ativ.

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 7.375.773,00 | 7.818.467,00 | 8.305.766,00 | 8.844.757,00 |
| 12.01.12.122.0002.2120 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC | 9.413,00 | 9.973,00 | 10.573,00 | 11.209,00 |
| 12.01.12.122.0002.2121 | GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA | 16.418,00 | 17.403,00 | 18.447,00 | 19.554,00 |
| 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 | 170.775,00 |
| 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 | 119,00 |
| 12.02.12.361.0112.1078 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR | 462.926,00 | 490.701,00 | 520.142,00 | 551.352,00 |
| 12.02.12.361.0112.1088 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TERMO DE COMPROMI | 204,00 | 216,00 | 228,00 | 242,00 |
| 12.02.12.361.0112.2125 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO | 914.594,00 | 969.475,00 | 1.027.646,00 | 1.089.302,00 |
| 12.02.12.361.0112.2126 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | 6.703.158,00 | 7.105.341,00 | 7.531.659,00 | 7.983.557,00 |
| 12.02.12.361.0112.2128 | PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA | 18.824,00 | 19.951,00 | 21.148,00 | 22.418,00 |
| 12.02.12.361.0112.2131 | MANUTENÇÃO DO CAM (CENTRO DE ATENDIMENTO | 7.747,00 | 8.210,00 | 8.701,00 | 9.225,00 |
| 12.02.12.361.0112.2225 | FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS | 600,00 | 636,00 | 674,00 | 715,00 |
| 12.02.12.361.0112.2243 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN | 1.343.937,00 | 1.424.570,00 | 1.510.041,00 | 1.600.646,00 |
| 12.02.12.361.0113 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE | | | | |
| 12.02.12.361.0113.2168 | FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES | 9.289,00 | 9.843,00 | 10.433,00 | 11.061,00 |
| 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 | 534.342,00 |
| 12.02.12.362 | ENSINO MEDIO | | | | |
| 12.02.12.362.0125 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 12.02.12.362.0125.2244 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN | 1.149.349,00 | 1.218.310,00 | 1.291.407,00 | 1.368.891,00 |
| 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 | 3.099,00 |
| 12.02.12.365.0112.2124 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.185.586,00 | 2.316.714,00 | 2.455.717,00 | 2.603.059,00 |
| 12.02.12.365.0112.2154 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE | 160.438,00 | 170.064,00 | 180.268,00 | 191.084,00 |
| 12.02.12.365.0112.2249 | BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH | 100,00 | 106,00 | 112,00 | 119,00 |
| 12.02.12.365.0112.2274 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS | 1.254,00 | 1.329,00 | 1.408,00 | 1.493,00 |
| 12.02.12.365.0125 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 12.02.12.365.0125.2242 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA | 234.541,00 | 248.611,00 | 263.528,00 | 279.339,00 |
| 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 | 882.685,00 |
| 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 | 128.616,00 | 136.330,00 | 144.510,00 | 153.181,00 |
| 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 | 54.018,00 |
| 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 | | | | |
| 12.04.12.361.0115.2179 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | 24.554.177,00 | 26.027.430,00 | 27.589.079,00 | 29.244.422,00 |
| 12.04.12.361.0115.2181 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | 4.420.924,00 | 4.686.178,00 | 4.967.347,00 | 5.265.389,00 |

PPA 2022-2025

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.04.12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 12.04.12.365.0115 | MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO | | | | |
| 12.04.12.365.0115.2183 | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 1.202.099,00 | 1.274.224,00 | 1.350.676,00 | 1.431.717,00 |
| 12.04.12.365.0115.2185 | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 826.800,00 | 876.408,00 | 928.992,00 | 984.732,00 |
| 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 | 123,00 |
| 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 | 239,00 |
| TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 53.108.282,00 | 56.294.893,00 | 59.690.763,00 | 63.312.864,00 |

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

Projeções da Despesa por Proj./Ativ.

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 984.493,00 | 1.043.557,00 | 1.106.168,00 | 1.172.536,00 |
| 13.01.20.122.0002.2188 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS | 109.340,00 | 115.899,00 | 122.852,00 | 130.223,00 |
| 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 | 2.486,00 |
| 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 | 52.045,00 |
| 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 | 253,00 |
| 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 | 368,00 |
| 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 | 604,00 |
| 13.02.20.606.0118.2193 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUR | 53.892,00 | 57.122,00 | 60.543,00 | 64.180,00 |
| 13.02.20.606.0118.2195 | FUNDO AGROPECUÁRIO | 1.350,00 | 1.431,00 | 1.516,00 | 1.607,00 |
| 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 | 390,00 |
| 13.03.18.541.0122.2211 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO | 4.179,00 | 4.427,00 | 4.694,00 | 4.974,00 |
| 13.03.18.541.0122.2212 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM | 141.306,00 | 148.782,00 | 158.769,00 | 168.294,00 |
| 13.03.18.541.0122.2259 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 8.359,00 | 8.859,00 | 9.390,00 | 9.954,00 |
| 13.03.18.541.0122.2260 | ARBORIZAÇÃO URBANA | 17.954,00 | 19.028,00 | 20.169,00 | 21.379,00 |
| 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 | 9.216,00 |
| 13.04.17.511.0172.2282 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 200,00 | 212,00 | 224,00 | 238,00 |
| TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 1.375.966,00 | 1.457.499,00 | 1.545.989,00 | 1.638.747,00 |

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

Projeções da Despesa por Proj./Ativ.

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 378.743,00 |
| | TOTALIZADOR AGESB | 318.000,00 | 337.080,00 | 357.304,00 | 378.743,00 |

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

Projeções da Despesa por Proj./Ativ.

Plano Plurianual 2022/2025

| Estrutural | ÓRGÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 50 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| 50.01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | | | | |
| 50.01.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 50.01.09.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 50.01.09.122.0009 | APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID? | | | | |
| 50.01.09.122.0009.2027 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR | 584.822,00 | 619.904,00 | 657.099,00 | 696.527,00 |
| 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 | 31.306.453,00 |
| 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 | 18.645.205,00 |
| TOTALIZADOR FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | | 42.525.200,00 | 45.076.702,00 | 47.781.305,00 | 50.648.185,00 |
| TOTALIZADOR GERAL | | 237.770.000,00 | 252.036.000,00 | 267.159.000,00 | 283.188.000,00 |