



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

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

Demonstrativo das Projeções da Despesa
LDO 2025

Demonstrativo das Projeções da Despesa LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2025 - 2027

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Demonstrativo das Projeções da Despesa
LDO 2025

Dados da Despesa Iniciativa (Projeto/Atividade)	Valores Liquidados				Valor Base	Valores Projetados		
	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
0001 - PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA	17.321.547,53	18.885.031,82	16.799.928,25	14.945.169,08	16.000.000,00	16.000.000,00	16.960.000,00	17.977.600,00
0002 - PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI	8.928.358,18	9.523.583,28	15.626.665,87	12.210.281,26	18.124.400,00	18.124.400,00	19.211.864,00	20.364.575,00
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	71.932,24	100.705,18	136.655,13	108.195,90	115.500,00	115.500,00	122.430,00	129.776,00
1002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00	58.380,00	58.380,00	61.883,00	65.596,00
1004 - DESAPROPRIAÇÃO E COMPRA DE IMÓVEIS	98.633,90	0,00	38.333,00	0,00	200,00	200,00	212,00	224,00
1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	212,00	224,00
1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ROD	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	106,00	112,00
1014 - MANUTENÇÃO DO CANIL	220.000,00	232.000,00	278.000,00	280.000,00	352.800,00	352.800,00	373.968,00	396.406,00
1031 - REEQUIPANDO AS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	114,00	121,00
1034 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP	56.643,38	63.689,73	520.128,86	25.913,89	78.960,00	78.960,00	83.697,00	88.720,00
1036 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	366,00	388,00
1058 - PROGRAMA SALVAR/SAMU	2.827.471,44	3.306.789,28	3.701.676,66	2.883.315,38	3.561.535,00	3.561.535,00	3.775.227,00	4.001.737,00
1066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	116.550,00	116.550,00	123.543,00	130.956,00
1068 - MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE	321.651,18	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	318,00	336,00
1074 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TERMO DE COMPROM	0,00	0,00	0,00	0,00	955.200,00	955.200,00	1.012.512,00	1.073.262,00
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR	0,00	0,00	0,00	132.466,62	70.200,00	70.200,00	74.412,00	78.876,00
1079 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	424,00	449,00
1084 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EDUCACIO	0,00	17.881,99	7.810,00	11.510,64	28.400,00	28.400,00	30.104,00	31.911,00
1088 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TERMO DE COMPROMI	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	318,00	336,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	3.528.725,68	4.341.148,97	4.439.352,56	3.631.943,89	5.228.434,00	5.228.434,00	5.542.139,00	5.874.668,00
2002 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUN	25.447,24	41.524,39	37.122,73	45.792,00	102.900,00	102.900,00	109.074,00	115.618,00
2003 - DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADOR	69.356,00	111.894,62	109.590,64	55.057,24	116.550,00	116.550,00	123.543,00	130.956,00
2004 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	11.067,12	132.292,99	166.680,08	168.256,58	192.308,00	192.308,00	203.847,00	216.078,00
2005 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	11.935,10	71.696,29	102.115,06	112.984,05	192.308,00	192.308,00	203.847,00	216.078,00
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES	3.066.075,91	3.670.737,01	4.057.466,91	3.199.098,79	4.847.787,00	4.847.787,00	5.138.652,00	5.446.972,00
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	2.339.444,15	2.737.871,19	3.137.679,32	2.378.701,29	4.339.409,00	4.339.409,00	4.599.773,00	4.875.758,00
2010 - APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES	52.363,02	214.187,26	106.750,45	55.691,98	46.449,00	46.449,00	49.236,00	52.190,00
2011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	153.500,00	150,00	150,00	159,00	168,00
2012 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	147.295,85	231.332,70	235.513,74	184.614,62	166.978,00	166.978,00	176.996,00	187.615,00
2013 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.226,00	2.359,00
2014 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.123,00	10.123,00	10.730,00	11.373,00
2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA	803.656,35	921.585,98	1.006.003,06	782.300,61	1.025.580,00	1.025.580,00	1.087.117,00	1.152.346,00
2016 - MANUTENÇÃO DO PROCON	1.263,76	1.727,10	1.486,46	1.211,30	4.100,00	4.100,00	4.346,00	4.606,00
2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.438,00	2.584,00
2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR	286.674,80	323.424,48	370.680,34	330.839,58	414.432,00	414.432,00	439.297,00	465.654,00
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN	0,00	1.952,25	5.845,03	6.174,30	7.244,00	7.244,00	7.677,00	8.137,00
2021 - MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00	1.899,00	2.012,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Demonstrativo das Projeções da Despesa
LDO 2025

2022 - ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI	0,00	598,20	0,00	0,00	2.136,00	2.136,00	2.265,00	2.400,00
2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.282.715,16	3.627.774,11	3.754.811,36	2.625.553,17	5.066.452,00	5.066.452,00	5.370.440,00	5.692.664,00
2024 - MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT	19.817,02	11.566,70	35.919,30	4.556,00	20.720,00	20.720,00	21.964,00	23.283,00
2025 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	228.714,76	276.427,92	334.752,35	149.118,94	624.038,00	624.038,00	661.480,00	701.169,00
2027 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR	195.697,51	496.388,58	444.338,20	534.024,24	1.302.250,00	1.302.250,00	1.380.385,00	1.463.210,00
2028 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE	25.561.277,53	32.833.918,71	38.634.730,30	34.406.271,92	41.901.208,00	41.901.208,00	44.415.281,00	47.080.198,00
2029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	6.184,00	49.881,00	30.423,86	19.692,90	30.050,00	30.050,00	31.853,00	33.764,00
2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.779.371,85	4.342.149,12	4.877.230,61	4.032.173,96	6.299.759,00	6.299.759,00	6.677.744,00	7.078.409,00
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	54.360,61	13.326,58	4.249,00	0,00	80,00	80,00	88,00	96,00
2036 - DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO - DEPURB - F	703,78	344,00	0,00	0,00	6.470,00	6.470,00	6.857,00	7.270,00
2037 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES P	3.980,00	0,00	0,00	3.882,00	5.365,00	5.365,00	5.686,00	6.028,00
2038 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA	62.769,27	23.428,58	11.034,58	956,58	11.417,00	11.417,00	12.101,00	12.828,00
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00	1.122,00
2059 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	157.343,97	257.506,46	355.026,68	271.996,44	340.200,00	340.200,00	360.612,00	382.246,00
2065 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	322.778,39	16.658,40	534.362,74	155.647,54	304.000,00	304.000,00	322.240,00	341.575,00
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	435.947,58	433.463,08	482.370,99	448.057,11	567.025,00	567.025,00	601.049,00	637.113,00
2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	7.879.388,66	8.935.186,89	9.687.335,32	9.018.356,65	11.101.550,00	11.101.550,00	11.767.645,00	12.473.705,00
2068 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	836.186,00	1.186.399,14	923.752,49	1.002.057,98	1.123.500,00	1.123.500,00	1.190.910,00	1.262.364,00
2069 - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	106,00	112,00
2070 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA	717.910,47	1.119.046,07	1.441.699,21	1.052.620,26	964.500,00	964.500,00	1.022.370,00	1.083.710,00
2072 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA	3.010.719,21	2.331.186,29	2.808.862,53	2.318.584,05	4.112.300,00	4.112.300,00	4.359.038,00	4.620.578,00
2077 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MU	254.230,25	254.354,29	281.164,37	310.214,89	424.400,00	433.640,00	459.656,00	487.232,00
2078 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS	846.393,19	5.419.444,27	1.435.940,15	6.449.714,87	341.600,00	341.600,00	362.096,00	383.818,00
2079 - FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA	29.217,11	11.233,80	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.180,00	3.370,00
2080 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO	226.326,76	468.631,51	413.919,61	313.553,78	556.600,00	556.600,00	589.996,00	625.394,00
2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.578.452,09	3.090.518,06	4.709.940,79	4.603.166,11	5.695.594,00	5.695.594,00	6.037.330,00	6.399.567,00
2084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.307,00	13.003,00	14.953,24	4.296,60	22.100,00	22.100,00	23.426,00	24.832,00
2088 - ATENÇÃO BÁSICA	14.073.465,08	19.995.041,92	24.538.625,70	20.512.333,51	24.829.927,00	24.829.927,00	26.319.722,00	27.898.896,00
2089 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	30.675,74	39.715,63	69.120,26	88.559,10	71.880,00	71.880,00	76.193,00	80.761,00
2091 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	372.383,97	601.240,48	823.906,21	455.821,10	576.400,00	576.400,00	610.984,00	647.640,00
2092 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚ	1.007.149,51	1.622.366,16	2.032.114,60	2.252.582,23	3.567.357,00	3.567.357,00	3.781.398,00	4.008.277,00
2099 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS 1	555.473,23	848.517,95	899.634,52	613.978,08	919.236,00	919.236,00	974.390,00	1.032.853,00
2100 - MANUTENÇÃO DO CAPS AD E AÇÕES PARA RECUP	1.847.043,73	2.120.055,72	2.662.069,39	2.270.405,80	3.609.760,00	3.609.760,00	3.826.345,00	4.055.927,00
2103 - TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	1.887.163,58	3.211.464,96	4.084.738,46	2.839.232,44	4.162.300,00	4.162.300,00	4.412.038,00	4.676.759,00
2106 - FARMÁCIA BÁSICA E DEMANDAS JUDICIAIS	1.659.205,72	1.975.418,79	2.222.450,77	1.319.505,57	2.223.225,00	2.223.225,00	2.356.619,00	2.498.012,00
2112 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	555,00	590,00
2115 - APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEI	0,00	1.246,00	0,00	735,00	7.140,00	7.140,00	7.568,00	8.024,00
2116 - FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	251,30	0,00	630,00	630,00	666,00	708,00
2117 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.223,00	2.360,00
2118 - ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO E PL	0,00	0,00	50,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00	1.123,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Demonstrativo das Projeções da Despesa
LDO 2025

2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.382.240,24	3.241.780,72	6.167.994,29	3.889.963,11	7.855.104,00	7.855.104,00	8.326.410,00	8.825.994,00
2120 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC	2.064,50	364,94	859,96	0,00	12.861,00	12.861,00	13.633,00	14.451,00
2121 - GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA	1.059,44	0,00	0,00	0,00	16.418,00	16.418,00	17.403,00	18.447,00
2122 - PRÓ-INFÂNCIA	0,00	2.358,54	1.982,00	0,00	136.454,00	136.304,00	144.482,00	153.150,00
2124 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	679.823,61	397.727,28	1.068.179,21	3.119.343,37	3.026.520,00	3.026.520,00	3.208.108,00	3.400.593,00
2125 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO	1.244.751,27	1.322.172,35	1.132.587,11	551.420,51	1.244.600,00	1.244.401,00	1.319.066,00	1.398.210,00
2126 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	15.000.859,45	20.998.000,94	21.798.898,99	15.670.158,78	22.091.208,00	22.091.208,00	23.413.956,00	24.816.628,00
2128 - PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	36.820,00	36.820,00	39.029,00	41.372,00
2131 - MANUTENÇÃO DO CAM (CENTRO DE ATENDIMENTO	0,00	2.491,00	0,00	0,00	8.135,00	8.135,00	8.623,00	9.141,00
2154 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE	227.509,80	253.177,77	273.097,27	258.189,30	390.000,00	390.000,00	413.400,00	438.204,00
2157 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C	2.097,36	6.784,08	17.032,53	5.250,23	20.475,00	20.475,00	21.702,00	23.007,00
2158 - FOMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTUR	27.145,30	0,00	19.934,96	16.604,56	63.100,00	63.100,00	66.885,00	70.900,00
2159 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES	3.189,80	3.211,70	2.961,80	13.547,00	22.050,00	22.050,00	23.373,00	24.774,00
2161 - MANUTENÇÃO DOS MUSEUS	39.849,69	55.606,17	70.481,73	44.862,44	72.340,00	72.340,00	76.680,00	81.282,00
2168 - FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES	0,00	0,00	7.608,00	0,00	35.048,00	35.048,00	37.152,00	39.381,00
2169 - FEIRA DO LIVRO	13.966,06	1.762,15	47.124,60	582,97	47.160,00	47.160,00	49.990,00	52.990,00
2170 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIP	21.285,27	14.602,20	12.716,62	18.594,89	35.200,00	35.200,00	37.312,00	39.551,00
2173 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA - ESTAÇÃO D	12.656,28	15.734,62	13.258,89	11.204,96	23.220,00	23.220,00	24.612,00	26.091,00
2177 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULT	0,00	0,00	0,00	574,61	9.555,00	9.555,00	10.128,00	10.735,00
2187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.121.344,12	1.276.808,80	1.203.541,07	1.073.507,61	1.701.007,00	1.701.007,00	1.803.068,00	1.911.253,00
2188 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	131.250,24	46.562,30	7.524,00	4.867,20	21.659,00	21.659,00	22.959,00	24.337,00
2189 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00	2.193,00	2.325,00	2.465,00
2190 - VIAS URBANAS E RURAIS	85.127,55	584.625,30	143.580,71	458.770,49	202.700,00	202.700,00	214.862,00	227.752,00
2191 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	36.870,95	17.290,70	46.078,00	21.749,96	39.938,00	39.938,00	42.334,00	44.874,00
2193 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUR	26.963,59	1.298.674,53	107.924,75	75.009,00	161.234,00	161.234,00	170.908,00	181.160,00
2194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANIDADE ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	346,00	366,00
2195 - FUNDO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00	1.124,00
2197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.338.120,01	2.067.572,97	2.219.699,93	1.901.658,44	2.890.085,00	2.890.085,00	3.063.489,00	3.247.301,00
2198 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	55.541,35	115.077,62	110.999,47	86.258,95	126.410,00	126.410,00	133.994,00	142.035,00
2199 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE	20.487,40	97.435,00	29.722,60	9.098,29	57.665,00	57.665,00	61.124,00	64.793,00
2203 - FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL	24.449,48	2.894,29	71.735,82	39.494,36	68.690,00	68.690,00	72.811,00	77.181,00
2204 - REALIZAÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS DE MÚSI	102.321,78	153.454,68	261.940,71	287.237,05	146.605,00	146.605,00	155.401,00	164.726,00
2205 - REALIZAÇÃO, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E	19.257,39	70.910,70	391.194,28	748.839,67	74.755,00	74.755,00	79.240,00	83.995,00
2207 - MELHORIAS HABITACIONAIS	552,00	0,00	531.710,65	0,00	420,00	420,00	446,00	472,00
2209 - IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPAÇÕES IRRE	811,15	4.285,63	2.771,60	4.615,11	15.365,00	15.365,00	16.286,00	17.264,00
2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO	0,00	2.479,36	0,00	0,00	4.387,00	4.387,00	4.651,00	4.931,00
2212 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	124.787,22	21.101,60	47.633,83	20.666,12	182.327,00	182.327,00	193.266,00	204.863,00
2221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.541.493,07	1.855.778,93	1.843.003,47	1.432.465,40	1.963.350,00	1.963.350,00	2.081.151,00	2.206.021,00
2225 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	636,00	672,00
2231 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL	37.301.820,26	46.095.492,93	51.999.815,35	43.470.457,58	51.425.746,00	51.425.746,00	54.511.291,00	57.781.962,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>Demonstrativo das Projeções da Despesa
LDO 2025

2235 - AUXÍLIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	106,00	112,00
2236 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	312.570,24	214.633,55	160.737,12	39.048,23	405.000,00	405.000,00	429.300,00	455.059,00
2237 - REGULAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGESB	293.087,41	365.871,29	378.894,58	253.626,46	38.481,00	38.481,00	40.790,00	43.235,00
2238 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	1.166.601,70	1.469.793,72	1.839.488,03	1.819.247,76	2.285.840,00	2.285.840,00	2.422.990,00	2.568.369,00
2242 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA	123.366,39	188.249,23	452.480,34	159.503,70	636.180,00	636.180,00	674.351,00	714.812,00
2243 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN	1.115.941,95	2.537.529,32	2.241.952,38	2.488.312,21	1.909.509,00	1.909.509,00	2.024.079,00	2.145.523,00
2244 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN	857.150,89	1.661.404,64	1.425.634,51	998.527,06	1.025.339,00	1.025.339,00	1.086.859,00	1.152.071,00
2245 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA	0,00	80.085,33	234.647,84	61.393,84	362.645,00	362.645,00	384.403,00	407.467,00
2246 - INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI	835.127,25	918.400,61	1.031.094,01	952.697,01	899.150,00	899.150,00	953.099,00	1.010.285,00
2247 - INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI	595.775,01	1.110.204,30	715.504,47	375.548,17	622.000,00	622.000,00	659.320,00	698.879,00
2248 - INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI	17.228,10	41.414,17	212.956,11	310.715,57	516.458,00	516.458,00	547.445,00	580.292,00
2249 - BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	165,00	174,00
2251 - REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO	9.106,04	224.533,90	251.709,63	0,00	900,00	900,00	954,00	1.008,00
2252 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	636,00	672,00
2253 - REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.870,00	7.284,00
2254 - DESBUROCRATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO E MODE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.580,00	4.856,00
2255 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE CONECTADA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	530,00	560,00
2256 - REALIZAÇÃO E APOIO AS FESTIVIDADES LIGAD	33.385,10	116.965,00	350.033,64	141.680,46	83.205,00	83.205,00	88.197,00	93.490,00
2257 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ES	0,00	0,00	1.960,00	0,00	4.830,00	4.830,00	5.115,00	5.427,00
2258 - JOGOS DA PRIMAVERA	0,00	42.896,00	0,00	0,00	64.155,00	64.155,00	68.004,00	72.085,00
2259 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	153,73	0,00	0,00	0,00	4.109,00	4.109,00	4.356,00	4.619,00
2260 - ARBORIZAÇÃO URBANA	4.558,50	1.383,20	17.560,00	0,00	13.117,00	13.117,00	13.905,00	14.739,00
2262 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊN	11.098,86	10.667,59	10.810,59	8.781,30	14.000,00	14.000,00	14.840,00	15.729,00
2265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE	0,00	0,00	1.278,93	53.565,25	152.900,00	152.900,00	162.074,00	171.798,00
2266 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES C	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	742,00	784,00
2267 - GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	109.565,00	109.565,00	116.139,00	123.108,00
2269 - DEFESA CIVIL	39.225,56	28.745,00	441.360,00	1.216.539,55	30.900,00	30.900,00	32.754,00	34.716,00
2272 - CONVÊNIO AABB	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	212,00	224,00
2274 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS	0,00	596.198,98	0,00	747.895,39	1.155,00	1.155,00	1.221,00	1.298,00
2276 - CONSULTA POPULAR	62.564,89	0,00	17.979,31	12.880,06	11.890,00	11.890,00	12.601,00	13.360,00
2277 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURI	0,00	0,00	0,00	749,00	8.400,00	8.400,00	8.904,00	9.439,00
2278 - MANUT E CONSERV AEROPORTO SAO BORJA	47.261,88	44.175,00	401.456,97	150.735,12	34.500,00	34.500,00	36.402,00	38.416,00
2279 - REVITALIZAÇÃO HORTO FLORESTAL	16.725,97	49.541,30	16.765,30	0,00	350,00	350,00	371,00	393,00
2280 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TU	27.764,96	13.434,10	31.503,00	200.448,71	63.305,00	63.305,00	67.103,00	71.130,00
2285 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	12.000,00	945,00	945,00	999,00	1.062,00
2287 - BLOC PROT SOC ESPEC MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.691.509,76	2.499.111,53	3.581.010,93	4.080.405,71	3.547.470,00	3.547.470,00	3.760.323,00	3.985.945,00
2288 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.842.379,14	2.054.764,03	2.370.330,00	2.144.178,19	2.650.720,00	2.650.720,00	2.809.766,00	2.978.353,00
2290 - MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. URBANOS	0,00	6.716.371,39	7.288.658,18	6.011.834,10	4.195.300,00	4.195.300,00	4.447.018,00	4.713.837,00
2292 - MANUT. ATIV FUND MUNIC DE ASSIST SOCIAL	0,00	75,20	29.435,18	0,00	400,00	400,00	426,00	453,00
2293 - MANUTENÇÃO DO CER	0,00	2.927.848,14	3.295.288,81	2.546.536,55	3.888.300,00	3.888.300,00	4.121.598,00	4.368.893,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - 88.489.786/0001-01

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

Demonstrativo das Projeções da Despesa
LDO 2025

2294 - MANUT. DAS ESCOLAS CÍVICOS-MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.548,00	2.708,00	
2295 - MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 70%	0,00	30.804.323,88	28.793.594,68	25.884.570,65	33.247.404,00	32.995.804,00	34.975.554,00	37.074.087,00	
2296 - MANUT. DO ENS. FUND. FUNDEB 30%	0,00	4.879.690,65	4.975.598,82	4.978.875,99	5.339.339,00	5.339.339,00	5.659.698,00	5.999.280,00	
2297 - MANUT. DA EDUC. INFANT. FUNDEB 70%	0,00	3.919.331,44	4.401.004,54	4.243.240,56	5.025.290,00	5.025.290,00	5.326.808,00	5.646.417,00	
2298 - MANUT. DA EDUC. INFANT. FUNDEB 30%	0,00	1.130.918,90	1.164.595,48	1.771.254,42	2.639.567,00	2.639.567,00	2.797.940,00	2.965.816,00	
2301 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	31.771,44	25.889,99	300,00	300,00	318,00	336,00	
2302 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	32.118,49	1.309.426,13	1.154.355,09	1.645.348,00	1.645.348,00	1.744.070,00	1.848.716,00	
2303 - MOBILIDADE URBANA	0,00	750.000,00	895.000,00	1.042.813,86	100,00	100,00	106,00	112,00	
2304 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	99.000,00	81.000,00	90.800,00	90.800,00	96.248,00	102.021,00	
2305 - PARTICIPAÇÕES EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	45.600,00	500,00	500,00	530,00	560,00	
2306 - EMENDAS ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	800,00	800,00	848,00	896,00	
2307 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	139.042,17	200.100,00	200.100,00	212.106,00	224.832,00	
2308 - PROCAD - SUAS	0,00	0,00	26.955,08	0,00	12.200,00	12.200,00	12.932,00	13.707,00	
2309 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	20.000,00	531.607,98	1.890,00	1.890,00	1.998,00	2.124,00	
2310 - MANUT., RECUP. E IMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00	1.120,00	
2311 - GESTÃO ADM DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	857.880,00	857.880,00	909.356,00	963.920,00	
2312 - BLOCO DE GESTÃO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	121,00	132,00	
2313 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG BOLSA FAMIL E CAD ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	225.782,00	239.330,00	
2314 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	636.000,00	674.160,00	
2315 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARL P/ ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	337,00	364,00	
2316 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	231,00	252,00	
2317 - MANUT. DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939.241,00	5.939.241,00	6.295.595,00	6.673.330,00	
9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568.288,00	10.249.391,00	10.594.350,00	11.516.212,00	
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.590.000,00	1.685.400,00	
					Total	355.676.606,00	362.115.000,00	383.569.000,00	406.867.000,00