

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

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

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

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

Programa	R\$ 1,00		
	2016	2017	2018
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA			
0 OPERAÇÕES ESPECIAIS	14.200.000,00	15.052.000,00	15.955.120,00
2 APOIO ADMINISTRATIVO	33.264.706,00	35.680.457,00	37.928.786,24
3 COMUNICAÇÃO E MARKETING	124.000,00	131.440,00	139.323,00
4 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	141.000,00	159.000,00	168.540,00
5 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	3.000,00	3.180,00	3.369,00
7 MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	154.100,00	163.346,00	173.146,00
8 PLANO DIRETOR	41.500,00	43.990,00	46.625,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	636.000,00	674.160,00
101 INCLUSÃO SOCIAL	2.165.700,00	2.279.742,00	2.416.472,40
102 ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	454.500,00	481.770,00	510.670,00
103 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.965.350,00	2.883.730,00	3.056.742,00
104 CIDADE MELHOR	11.515.833,00	3.612.919,00	1.526.515,00
105 SEGURANÇA DO CIDADÃO	351.800,00	372.908,00	395.282,00
106 ATENÇÃO BÁSICA	29.211.170,00	30.963.838,00	32.821.610,00
107 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.673.200,00	10.253.592,00	10.868.771,00
108 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.360.868,00	1.442.520,00	1.529.063,00
109 SIS FRONTEIRAS	200,00	212,00	224,00
110 DESENVOLVIMENTO DAS ESF	116.800,00	2.332,00	2.467,00
111 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	171.720,00	182.220,00	193.151,00
112 EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	10.646.133,00	9.167.569,00	9.718.603,00
113 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES	309.348,00	323.138,00	347.562,00
115 MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB	22.005.000,00	23.325.300,00	24.724.818,00
116 AUXILIO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL	20.300,00	21.518,00	22.808,00
118 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	287.500,00	209.350,00	323.022,00
119 DESPORTO E LAZER	77.500,00	82.150,00	87.065,00
120 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	348.200,00	369.092,00	391.230,00
121 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	310.000,00	84.800,00	89.888,00
122 AMBIENTE ECOLÓGICO	111.400,00	118.084,00	125.165,00
125 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.612.400,00	2.769.144,00	2.935.289,00
130 MERENDA ESCOLAR	982.880,00	1.041.852,00	1.104.361,00
144 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	7.094.800,00	7.520.488,00	7.971.711,00
145 ESCOLAS POLOS	10.000,00	10.600,00	11.236,00
146 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ETEC BRASIL	10.000,00	10.600,00	11.236,00
148 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	6.000,00	6.360,00	6.741,00
150 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	2.100,00	2.226,00	2.359,00
Total da entidade:	151.349.008,00	149.407.467,00	156.283.130,64
2 - FUNDO PREV. SOCIAL MUNIC. DE SÃO BORJA - R.P.P.S.			
9 APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	534.647,00	566.720,00	599.814,00
14 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	15.015.353,00	15.916.280,00	16.872.166,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.700.000,00	12.402.000,00	13.146.120,00
Total da entidade:	27.250.000,00	28.885.000,00	30.618.100,00
3 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO BORJA			
1 GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA	6.584.432,00	6.979.498,00	7.398.253,36
Total da entidade:	6.584.432,00	6.979.498,00	7.398.253,36

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

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

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

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

Programa	R\$ 1,00		
	2016	2017	2018
4 - AG MUN DE REG DOS SERV PUB DELEGADOS DE SAO BORJA			
126 REGULAÇÃO DA AGESB	326.300,00	345.878,00	366.628,00
Total da entidade:	326.300,00	345.878,00	366.628,00
Total geral:	185.509.740,00	185.617.843,00	194.666.112,00

São Borja, 1 de fevereiro de 2017

JEFERSON OLEA HOMRICH
PREFEITO EM EXERCÍCIO

JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E O

LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E ECONOMI