

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Data: 07/02/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017

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

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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

Programa	R\$ 1,00		
	2017	2018	2019
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA			
0 OPERAÇÕES ESPECIAIS	18.674.000,00	19.794.440,00	20.982.106,40
2 APOIO ADMINISTRATIVO	33.223.759,26	35.202.900,80	37.313.526,63
3 COMUNICAÇÃO E MARKETING	174.000,00	184.440,00	195.503,00
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	94.700,00	100.382,00	106.404,56
8 PLANO DIRETOR	21.500,00	22.790,00	24.153,80
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	539.346,23	908.355,50	1.165.836,83
101 INCLUSÃO SOCIAL	1.994.800,00	2.114.487,00	2.241.307,00
102 ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	480.500,00	509.330,00	539.884,00
103 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.292.550,00	3.231.622,00	3.425.513,60
104 CIDADE MELHOR	12.000.933,74	3.749.659,00	1.671.461,96
105 SEGURANÇA DO CIDADÃO	159.000,00	168.540,00	178.650,36
106 ATENÇÃO BÁSICA	27.768.018,00	29.434.098,30	31.200.118,82
107 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.705.490,00	11.347.819,40	12.028.662,12
108 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.451.400,00	1.538.484,00	1.630.786,92
110 DESENVOLVIMENTO DAS ESF	2.300,00	2.438,00	2.579,60
111 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	63.100,00	66.886,00	70.893,00
112 EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	15.096.356,32	10.238.078,00	10.330.477,00
113 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES	309.348,00	323.138,00	347.562,00
115 MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB	24.125.000,00	25.572.500,00	27.106.850,00
116 AUXILIO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL	20.300,00	21.518,00	22.808,00
118 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	418.566,45	167.256,00	177.277,00
119 DESPORTO E LAZER	77.500,00	82.150,00	87.065,00
120 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	835.400,00	368.768,00	390.888,00
121 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	80.000,00	84.800,00	89.888,00
122 AMBIENTE ECOLÓGICO	178.700,00	189.422,00	200.783,32
125 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.634.300,00	2.792.358,00	2.959.893,00
130 MERENDA ESCOLAR	1.059.800,00	1.123.388,00	1.190.790,00
144 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	9.063.500,00	9.607.310,00	10.183.745,72
145 ESCOLAS POLOS	5.000,00	5.300,00	5.618,00
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:	164.711.268,00	159.134.024,00	166.063.278,64
2 - FUNDO PREV. SOCIAL MUNIC. DE SÃO BORJA - R.P.P.S.			
9 APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	553.500,00	586.710,00	621.916,60
14 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	18.356.500,00	19.457.890,00	20.625.363,40
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.318.000,00	15.476.000,00	16.404.560,00
Total da entidade:	32.228.000,00	35.520.600,00	37.651.840,00
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 2017

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

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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

Programa	R\$ 1,00		
	2017	2018	2019
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:	203.850.000,00	201.980.000,00	211.480.000,00

São Borja, 7 de fevereiro de 2017

EDUARDO BONOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

SÉRGIO MENDES MUNIZ
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E O

GERALDO FIORAVANTE F. DALENOGA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E ECONOMI